

Na temelju odredbi članka 40 i 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 15. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj 17/22) i članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj 3/21) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 14. sjednici, održanoj 13. lipnja 2023. godine, donosi

## I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 17/22 ) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, B. Račun financiranja za 2023. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2023. (EUR)	PLAN 2023. (HRK)	POVEĆANJE / SMANJENJE (EUR)	POVEĆANJE / SMANJENJE (HRK)	NOVI PLAN (EUR)	NOVI PLAN (HRK)	% PROMJENE
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>178.842.263,00</b>	<b>1.347.487.030,57</b>	<b>4.455.755,41</b>	<b>33.571.889,14</b>	<b>183.298.018,41</b>	<b>1.381.058.919,71</b>	<b>2,49%</b>
Prihodi poslovanja	178.836.804,00	1.347.445.899,74	4.454.427,37	33.561.883,02	183.291.231,37	1.381.007.782,76	2,49%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.459,00	41.130,84	1.328,04	10.006,12	6.787,04	51.136,95	24,33%
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>169.546.168,00</b>	<b>1.277.445.602,80</b>	<b>8.842.622,61</b>	<b>66.624.740,06</b>	<b>178.388.790,61</b>	<b>1.344.070.342,85</b>	<b>5,22%</b>
Rashodi poslovanja	155.076.182,95	1.168.421.500,44	7.907.311,64	59.577.639,55	162.983.494,59	1.227.999.139,99	5,10%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.469.985,05	109.024.102,36	935.310,97	7.047.100,50	15.405.296,02	116.071.202,86	6,46%
<b>RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK</b>	<b>9.296.095,00</b>	<b>70.041.427,78</b>	<b>-4.386.867,20</b>	<b>-33.052.850,92</b>	<b>4.909.227,80</b>	<b>36.988.576,86</b>	<b>-47,19%</b>

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	407.465,00	3.070.045,04	2.146.649,00	16.173.926,89	2.554.114,00	19.243.971,93	526,83%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.281.832,00	24.726.963,20	-1.975.622,35	-14.885.326,60	1.306.209,65	9.841.636,61	-60,20%
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>-2.874.367,00</b>	<b>-21.656.918,16</b>	<b>4.122.271,35</b>	<b>31.059.253,49</b>	<b>1.247.904,35</b>	<b>9.402.335,33</b>	<b>-143,41%</b>

#### C) PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>-6.421.728,00</b>	<b>-48.384.509,62</b>	<b>264.595,85</b>	<b>1.993.597,43</b>	<b>-6.157.132,15</b>	<b>-46.390.912,18</b>	<b>-4,12%</b>
Višak iz prethodnih godina - Proračun	7.765.858,00	58.511.857,10	691.953,86	5.213.526,36	8.457.811,86	63.725.383,46	8,91%
Manjak iz prethodnih godina - Proračunski korisnici	-14.187.586,00	-106.896.366,72	-427.358,01	-3.219.928,93	-14.614.944,01	-110.116.295,64	3,01%
<b>VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PRORAČUN UKUPNO</b>	<b>172.828.000,00</b>	<b>1.302.172.566,00</b>	<b>6.867.000,26</b>	<b>51.739.413,46</b>	<b>179.695.000,26</b>	<b>1.353.911.979,46</b>	<b>3,97%</b>

## Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2023. godinu, mijenjaju se u A. Računu prihoda i rashoda za 2023. godinu i B. Računu financiranja za 2023. godinu, kako slijedi:

### 2.1. A. Račun prihoda i rashoda

KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>178.842.263,00</b>	<b>4.455.755,41</b>	<b>2,49</b>	<b>183.298.018,41</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>178.836.804,00</b>	<b>4.454.427,37</b>	<b>2,49</b>	<b>183.291.231,37</b>
61	Prihodi od poreza	11.693.204,00	3.068.027,99	26,24	14.761.231,99
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	9.894.485,00	2.457.572,00	24,84	12.352.057,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	1.798.719,00	610.455,99	33,94	2.409.174,99
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.666.289,00	-733.638,62	-1,10	65.932.650,38
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.078.712,00	-155.092,20	-5,04	2.923.619,80
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	220.800,00	10.331,47	4,68	231.131,47
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	4.771,00	100,00	4.771,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	37.826,00	-3.318,00	-8,77	34.508,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	6.681.113,00	-655.610,00	-9,81	6.025.503,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	1.715.194,00	254.591,00	14,84	1.969.785,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	5.730.323,00	-685.257,89	-11,96	5.045.065,11
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	36.275.094,00	4.585.737,54	12,64	40.860.831,54
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	10.936.385,00	-2.098.949,54	-19,19	8.837.435,46
Izvor 8.5.	Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.990.842,00	-1.990.842,00	-100,00	0,00
64	Prihodi od imovine	1.385.882,00	-18.857,00	-1,36	1.367.025,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	256.154,00	0,00	0,00	256.154,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	309.442,00	-23.384,00	-7,56	286.058,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	820.281,00	4.527,00	0,55	824.808,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5,00	0,00	0,00	5,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.220.379,00	196.906,00	3,17	6.417.285,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	407.120,00	-123,00	-0,03	406.997,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.160,00	5.840,00	36,14	22.000,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	103.527,00	0,00	0,00	103.527,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.380.938,00	189.789,00	3,53	5.570.727,00
Izvor 4.5.	Prihodi za posebne namjene	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
Izvor 7.2.	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	7.634,00	1.400,00	18,34	9.034,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.609.729,00	513.164,87	6,74	8.122.893,87
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.846.253,00	456.571,00	6,67	7.302.824,00
Izvor 6.1. Donacije	23.663,00	-23.663,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	736.495,00	80.256,87	10,90	816.751,87
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	85.145.228,00	1.388.531,13	1,63	86.533.759,13
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	85.145.228,00	1.388.531,13	1,63	86.533.759,13
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	116.093,00	40.293,00	34,71	156.386,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	90.321,00	32.093,00	35,53	122.414,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	12.500,00	8.200,00	65,60	20.700,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.459,00	1.328,04	24,33	6.787,04
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	133,00	608,04	457,17	741,04
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	133,00	608,04	457,17	741,04
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.326,00	720,00	13,52	6.046,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	5.226,00	720,00	13,78	5.946,00
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>169.546.168,00</b>	<b>8.842.622,61</b>	<b>5,22</b>	<b>178.388.790,61</b>
3 Rashodi poslovanja	155.076.182,95	7.907.311,64	5,10	162.983.494,59
31 Rashodi za zaposlene	94.552.857,51	3.734.744,24	3,95	98.287.601,75
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.382.515,29	-165.257,29	-2,59	6.217.258,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	25.500,00	31.000,00	121,57	56.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.232.271,00	-251.264,00	-11,26	1.981.007,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	105.429,00	50.000,00	47,43	155.429,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	48.200.998,00	933.318,88	1,94	49.134.316,88
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.078.822,00	0,00	0,00	1.078.822,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	97.732,00	1.026,00	1,05	98.758,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	658.630,22	94.759,78	14,39	753.390,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	34.530.579,00	2.790.209,54	8,08	37.320.788,54
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.089.754,00	39.648,46	3,64	1.129.402,46
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	150.627,00	211.302,87	140,28	361.929,87
32 Materijalni rashodi	45.782.967,90	3.200.550,13	6,99	48.983.518,03
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.272.586,18	352.444,82	10,77	3.625.031,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	191.270,00	80.200,00	41,93	271.470,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.487.880,00	335.897,90	7,48	4.823.777,90
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	533.724,00	257.999,22	48,34	791.723,22
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27.656.606,00	47.372,03	0,17	27.703.978,03
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.523.066,94	47.911,63	0,87	5.570.978,57
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	261.600,00	46.149,01	17,64	307.749,01
Izvor 5.2. Ostale pomoći	152.271,00	-7.682,00	-5,04	144.589,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	544.832,78	11.557,52	2,12	556.390,30
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.433.565,00	1.546.684,00	107,89	2.980.249,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.541.756,00	427.636,00	27,74	1.969.392,00
Izvor 6.1. Donacije	11.389,00	-11.389,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	165.085,00	62.269,00	37,72	227.354,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	4.018,00	3.500,00	87,11	7.518,00
34 Financijski rashodi	204.942,06	42.355,94	20,67	247.298,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.739,00	36.656,00	148,17	61.395,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	122.271,00	-7.858,00	-6,43	114.413,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.330,00	7.171,00	29,47	31.501,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	32.969,06	5.345,94	16,22	38.315,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	400,00	1.054,00	263,50	1.454,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	233,00	-13,00	-5,58	220,00
35 Subvencije	1.033.579,00	-26.684,78	-2,58	1.006.894,22
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	414.030,00	-29.454,00	-7,11	384.576,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	88.260,00	14.246,60	16,14	102.506,60
Izvor 5.2. Ostale pomoći	265,00	0,00	0,00	265,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	133,00	-133,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici	530.891,00	-11.344,38	-2,14	519.546,62
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.112.088,15	188.258,37	8,91	2.300.346,52
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	557.344,15	121.648,26	21,83	678.992,41
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	895,00	-895,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	679.533,00	99.000,00	14,57	778.533,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	62.936,00	100,00	62.936,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	604.026,00	-95.000,89	-15,73	509.025,11
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	270.290,00	570,00	0,21	270.860,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.601.160,33	299.549,67	18,71	1.900.710,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	882.769,33	-4.140,33	-0,47	878.629,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.778,00	0,00	0,00	4.778,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.697,00	796,00	13,97	6.493,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	583.980,00	278.718,00	47,73	862.698,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	100.751,00	34.623,00	34,36	135.374,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	66,00	1.527,00	2.313,64	1.593,00
Izvor 6.1. Donacije	12.274,00	-12.274,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	5.509,00	300,00	5,45	5.809,00
38 Ostali rashodi	9.788.588,00	468.538,07	4,79	10.257.126,07
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.448.420,00	918.928,00	20,66	5.367.348,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.423,00	2.800,00	29,71	12.223,00

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	758.114,00	-48.275,93	-6,37	709.838,07
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	143,00	705,00	493,01	848,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	195.116,00	-25.316,00	-12,97	169.800,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	130.068,00	-99.163,00	-76,24	30.905,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.551.704,00	-564.072,00	-36,35	987.632,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	23.026,00	100,00	23.026,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	2.695.400,00	259.906,00	9,64	2.955.306,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.469.985,05</b>	<b>935.310,97</b>	<b>6,46</b>	<b>15.405.296,02</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	505.337,00	214.271,33	42,40	719.608,33
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	76.117,00	122.052,00	160,35	198.169,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	194,00	0,33	0,17	194,33
Izvor 5.6. Fondovi EU	366.646,00	92.219,00	25,15	458.865,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.261.678,15	-487.825,67	-5,90	7.773.852,48
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.169.616,15	-51.614,78	-4,41	1.118.001,37
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	526.996,00	-29.079,00	-5,52	497.917,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	298.516,00	18.407,85	6,17	316.923,85
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	125.114,00	-12.007,00	-9,60	113.107,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	710.487,00	-89.146,83	-12,55	621.340,17
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	43.400,00	119.160,28	274,56	162.560,28
Izvor 5.2. Ostale pomoći	761.546,00	-42.296,00	-5,55	719.250,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.014.440,00	-224.653,00	-11,15	1.789.787,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	323.018,00	-4.989,00	-1,54	318.029,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.993.322,00	-115.364,00	-5,79	1.877.958,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	282.351,00	-57.344,23	-20,31	225.006,77
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	741,04	100,00	741,04
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	8.842,00	359,00	4,06	9.201,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.702.969,90	1.208.865,31	21,20	6.911.835,21
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	696.878,90	565.547,86	81,15	1.262.426,76
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.621,00	74.486,10	131,55	131.107,10
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	352.547,00	100,00	352.547,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	36.622,00	-3.528,00	-9,63	33.094,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	939.177,00	146.284,51	15,58	1.085.461,51
Izvor 5.2. Ostale pomoći	110.391,00	61.052,00	55,31	171.443,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	11.034,00	0,00	0,00	11.034,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	33.181,00	146.012,00	440,05	179.193,00

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	3.566.891,00	-1.990.842,00	-55,81	1.576.049,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	252.174,00	-133.536,16	-52,95	118.637,84
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	1.990.842,00	100,00	1.990.842,00

## 2.2. A. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		169.546.168,00	8.842.622,61	5,22	178.388.790,61
Funkcijska klasifikacija	01 Opće javne usluge	8.879.616,95	245.908,88	2,77	9.125.525,83
Funkcijska klasifikacija	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	709.090,00	270.239,26	38,11	979.329,26
Funkcijska klasifikacija	013 Opće usluge	7.143.651,95	175.185,62	2,45	7.318.837,57
Funkcijska klasifikacija	016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	1.022.887,00	-199.516,00	-19,51	823.371,00
Funkcijska klasifikacija	018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
Funkcijska klasifikacija	03 Javni red i sigurnost	529.535,00	12.000,00	2,27	541.535,00
Funkcijska klasifikacija	032 Usluge protupožarne zaštite	354.341,00	12.000,00	3,39	366.341,00
Funkcijska klasifikacija	036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	175.194,00	0,00	0,00	175.194,00
Funkcijska klasifikacija	04 Ekonomski poslovi	7.498.247,00	96.413,79	1,29	7.594.660,79
Funkcijska klasifikacija	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.856.714,00	8.248,67	0,29	2.864.962,67
Funkcijska klasifikacija	043 Gorivo i energija	11.945,00	1.200,00	10,05	13.145,00
Funkcijska klasifikacija	045 Promet	1.832.141,00	-199.011,91	-10,86	1.633.129,09
Funkcijska klasifikacija	047 Ostale industrije	1.315.275,00	224.069,24	17,04	1.539.344,24
Funkcijska klasifikacija	048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.450.437,00	60.505,79	4,17	1.510.942,79
Funkcijska klasifikacija	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	31.735,00	1.402,00	4,42	33.137,00
Funkcijska klasifikacija	05 Zaštita okoliša	5.158.058,72	118.316,24	2,29	5.276.374,96
Funkcijska klasifikacija	051 Gospodarenje otpadom	2.959.719,00	0,00	0,00	2.959.719,00
Funkcijska klasifikacija	053 Smanjenje zagađivanja	319.170,00	-23.356,00	-7,32	295.814,00
Funkcijska klasifikacija	054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	752.820,00	122.700,00	16,30	875.520,00
Funkcijska klasifikacija	055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	613.445,00	15.854,24	2,58	629.299,24
Funkcijska klasifikacija	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	512.904,72	3.118,00	0,61	516.022,72
Funkcijska klasifikacija	06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.942.100,15	-289.470,15	-14,91	1.652.630,00
Funkcijska klasifikacija	061 Razvoj stanovanja	74.324,00	0,00	0,00	74.324,00
Funkcijska klasifikacija	062 Razvoj zajednice	1.774.870,15	-289.470,15	-16,31	1.485.400,00
Funkcijska klasifikacija	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	92.906,00	0,00	0,00	92.906,00
Funkcijska klasifikacija	07 Zdravstvo	85.803.002,85	1.003.687,02	1,17	86.806.689,87
Funkcijska klasifikacija	072 Službe za vanjske pacijente	85.193.644,70	908.912,17	1,07	86.102.556,87
Funkcijska klasifikacija	073 Bolničke službe	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00

Funkcijska klasifikacija	074 Službe javnog zdravstva	454.071,15	75.396,85	16,60	529.468,00
Funkcijska klasifikacija	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	75.653,00	19.378,00	25,61	95.031,00
Funkcijska klasifikacija	08 Rekreacija, kultura i religija	673.568,00	0,00	0,00	673.568,00
Funkcijska klasifikacija	081 Službe rekreacije i sporta	331.807,00	0,00	0,00	331.807,00
Funkcijska klasifikacija	082 Službe kulture	218.992,00	0,00	0,00	218.992,00
Funkcijska klasifikacija	084 Religijske i druge službe zajednice	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
Funkcijska klasifikacija	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	63.044,00	0,00	0,00	63.044,00
Funkcijska klasifikacija	09 Obrazovanje	53.334.432,00	6.615.357,89	12,40	59.949.789,89
Funkcijska klasifikacija	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.837.918,57	4.106.371,86	17,23	27.944.290,43
Funkcijska klasifikacija	092 Srednjoškolsko obrazovanje	28.106.644,48	2.457.881,68	8,74	30.564.526,16
Funkcijska klasifikacija	094 Visoka naobrazba	136.571,00	0,00	0,00	136.571,00
Funkcijska klasifikacija	096 Dodatne usluge u obrazovanju	653.063,95	-8.238,95	-1,26	644.825,00
Funkcijska klasifikacija	098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	600.234,00	59.343,30	9,89	659.577,30
Funkcijska klasifikacija	10 Socijalna zaštita	5.727.607,33	1.040.408,94	18,16	6.768.016,27
Funkcijska klasifikacija	101 Bolest i invaliditet	74.325,00	0,00	0,00	74.325,00
Funkcijska klasifikacija	102 Starost	4.173.127,33	475.900,13	11,40	4.649.027,46
Funkcijska klasifikacija	104 Obitelj i djeca	71.670,00	1.327,00	1,85	72.997,00
Funkcijska klasifikacija	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.362.032,00	563.181,81	41,35	1.925.213,81
Funkcijska klasifikacija	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	46.453,00	0,00	0,00	46.453,00



### 2.3. B. Račun financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA	
				POSTOTAK	NOVI IZNOS
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>407.465,00</b>	<b>2.146.649,00</b>	<b>526,83</b>	<b>2.554.114,00</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>407.465,00</b>	<b>2.146.649,00</b>	<b>526,83</b>	<b>2.554.114,00</b>
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	405.872,00	157.400,00	38,78	563.272,00
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>392.600,00</b>	<b>157.400,00</b>	<b>40,09</b>	<b>550.000,00</b>
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	1.593,00	-1.593,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.593,00</b>	<b>-1.593,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.990.842,00	100,00	1.990.842,00
<b>Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.990.842,00</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>		<b>3.281.832,00</b>	<b>-1.975.622,35</b>	<b>-60,20</b>	<b>1.306.209,65</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.281.832,00</b>	<b>-1.975.622,35</b>	<b>-60,20</b>	<b>1.306.209,65</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.281.832,00	-1.975.622,35	-60,20	1.306.209,65
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.287.406,00</b>	<b>766,65</b>	<b>0,06</b>	<b>1.288.172,65</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>3.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>14.453,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.453,00</b>
<b>Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici</b>		<b>1.990.842,00</b>	<b>-1.990.842,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

U članku 3 .iznos od 172.828.000,00 eura zamjenjuje se iznosom od 179.695.000,26 eura.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>172.828.000,00</b>	<b>6.867.000,26</b>	<b>3,97</b>	<b>179.695.000,26</b>
	<b>Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>5.068.001,15</b>	<b>110.474,37</b>	<b>2,18</b>	<b>5.178.475,52</b>
	<b>Glava 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>	<b>557.156,00</b>	<b>255.223,41</b>	<b>45,81</b>	<b>812.379,41</b>
	<b>Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>	<b>311.644,00</b>	<b>255.223,41</b>	<b>81,90</b>	<b>566.867,41</b>
	<b>Aktivnost A110001 Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije</b>	<b>90.224,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>30,37</b>	<b>117.624,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>90.224,00</b>	<b>27.400,00</b>	<b>30,37</b>	<b>117.624,00</b>
3	Rashodi poslovanja	90.224,00	8.400,00	9,31	98.624,00
32	Materijalni rashodi	90.224,00	8.400,00	9,31	98.624,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.000,00	100,00	19.000,00
	<b>Aktivnost A110002 Političke stranke</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.300,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.300,00</b>
3	Rashodi poslovanja	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
38	Ostali rashodi	90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
	<b>Aktivnost A110003 Nagrade i priznanja</b>	<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>11.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.680,00</b>
3	Rashodi poslovanja	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
38	Ostali rashodi	11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
	<b>Aktivnost A110004 Službeni glasnik</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	<b>Aktivnost A110005 Hrvatska zajednica županija</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00
32	Materijalni rashodi	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00

<b>Aktivnost A110006 Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
32 Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
<b>Aktivnost A110013 Izrada monografije Dubrovačko- neretvanske županije</b>	<b>19.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>19.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
<b>Kapitalni projekt K110010 Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela</b>	<b>0,00</b>	<b>96.224,04</b>	<b>100,00</b>	<b>96.224,04</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>96.224,04</b>	<b>100,00</b>	<b>96.224,04</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>96.224,04</b>	<b>100,00</b>	<b>96.224,04</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	96.224,04	100,00	96.224,04
<b>Kapitalni projekt K110011 Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,81</b>	<b>100,00</b>	<b>132.722,81</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,81</b>	<b>100,00</b>	<b>132.722,81</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,81</b>	<b>100,00</b>	<b>132.722,81</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	132.722,81	100,00	132.722,81
<b>Kapitalni projekt K110014 Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PP Ston</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,56</b>	<b>100,00</b>	<b>26.544,56</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,56</b>	<b>100,00</b>	<b>26.544,56</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,56</b>	<b>100,00</b>	<b>26.544,56</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	26.544,56	100,00	26.544,56
<b>Tekući projekt T110007 Lokalni izbori</b>	<b>62.668,00</b>	<b>-27.668,00</b>	<b>-44,15</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>62.668,00</b>	<b>-27.668,00</b>	<b>-44,15</b>	<b>35.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>62.668,00</b>	<b>-27.668,00</b>	<b>-44,15</b>	<b>35.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.668,00	-14.668,00	-93,62	1.000,00
38 Ostali rashodi	47.000,00	-18.500,00	-39,36	28.500,00
<b>Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije</b>	<b>173.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>173.088,00</b>
<b>Aktivnost A110101 Pokroviteljstva</b>	<b>46.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>46.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>46.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.452,00</b>
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
38 Ostali rashodi	39.153,00	0,00	0,00	39.153,00
<b>Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Aktivnost A110103 Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
38	Ostali rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
<b>Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom</b>		<b>54.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.424,00</b>
<b>Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja</b>		<b>50.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.436,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>50.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.436,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.436,00</b>
32	Materijalni rashodi	50.436,00	0,00	0,00	50.436,00
<b>Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom</b>		<b>3.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.988,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
<b>Program 1103 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Aktivnost A110301 Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	17.800,00	0,00	0,00	17.800,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>		<b>4.510.845,15</b>	<b>-144.749,04</b>	<b>-3,21</b>	<b>4.366.096,11</b>
<b>Program 1104 Organizacija sustava civilne zaštite</b>		<b>303.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>303.935,00</b>
<b>Aktivnost A110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e</b>		<b>92.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.906,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>92.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.906,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>92.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.906,00</b>
38	Ostali rashodi	92.906,00	0,00	0,00	92.906,00
<b>Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH</b>		<b>79.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.634,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>79.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.634,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>79.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.634,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Ostali rashodi	66.362,00	0,00	0,00	66.362,00

<b>Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
38 Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
<b>Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite</b>	<b>15.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>15.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>15.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927,00</b>
32 Materijalni rashodi	15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
<b>Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite</b>	<b>66.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>66.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
32 Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600,00	0,00	0,00	600,00
38 Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.761,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.761,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.761,00	0,00	0,00	25.761,00
<b>Aktivnost A110406 Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja</b>	<b>35.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>35.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>35.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835,00</b>
38 Ostali rashodi	35.835,00	0,00	0,00	35.835,00
<b>Program 1105 Međunarodni projekti</b>	<b>2.788.515,15</b>	<b>-111.084,04</b>	<b>-3,98</b>	<b>2.677.431,11</b>
<b>Kapitalni projekt K110501 Fond za pripremu i provedbu projekata</b>	<b>1.289.470,15</b>	<b>-289.470,15</b>	<b>-22,45</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>1.175.992,15</b>	<b>-1.175.992,15</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>570.512,80</b>	<b>-570.512,80</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	95.000,00	-95.000,00	-100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	85.335,65	-85.335,65	-100,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.330,15	-115.330,15	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi	274.847,00	-274.847,00	-100,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>497.584,35</b>	<b>-497.584,35</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.007,45	-176.007,45	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	321.576,90	-321.576,90	-100,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>90.917,00</b>	<b>-90.917,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	90.917,00	-90.917,00	-100,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>16.978,00</b>	<b>-16.978,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.978,00	-16.978,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>113.478,00</b>	<b>886.522,00</b>	<b>781,23</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>113.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.478,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.478,00	0,00	0,00	113.478,00

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>550.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	100.000,00	100,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	100,00	250.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>336.522,00</b>	<b>100,00</b>	<b>336.522,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	336.522,00	100,00	336.522,00
<b>Kapitalni projekt K110502 EU projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM</b>		<b>68.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.300,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.250,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
32	Materijalni rashodi	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>58.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.050,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>55.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.250,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
32	Materijalni rashodi	35.700,00	0,00	0,00	35.700,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>Kapitalni projekt K110503 EU projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT</b>		<b>80.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.198,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>12.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.030,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.204,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.267,00	0,00	0,00	1.267,00
32	Materijalni rashodi	4.937,00	0,00	0,00	4.937,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.826,00	0,00	0,00	5.826,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>68.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.168,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.157,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.157,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.184,00	0,00	0,00	7.184,00
32	Materijalni rashodi	27.973,00	0,00	0,00	27.973,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.011,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.011,00	0,00	0,00	33.011,00
<b>Kapitalni projekt K110504 EU projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPIILL</b>		<b>225.600,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>5,32</b>	<b>237.600,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>33.650,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>5,35</b>	<b>35.450,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.400,00</b>	<b>975,00</b>	<b>5,95</b>	<b>17.375,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
32	Materijalni rashodi	10.850,00	975,00	8,99	11.825,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.250,00</b>	<b>825,00</b>	<b>4,78</b>	<b>18.075,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.250,00	825,00	4,78	18.075,00

<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>191.950,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>5,31</b>	<b>202.150,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>94.200,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>5,87</b>	<b>99.725,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	31.450,00	0,00	0,00	31.450,00
32 Materijalni rashodi	62.750,00	5.525,00	8,80	68.275,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>97.750,00</b>	<b>4.675,00</b>	<b>4,78</b>	<b>102.425,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.750,00	4.675,00	4,78	102.425,00
<b>Kapitalni projekt K110505 EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW</b>	<b>1.124.947,00</b>	<b>166.386,11</b>	<b>14,79</b>	<b>1.291.333,11</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>78.139,00</b>	<b>36.226,00</b>	<b>46,36</b>	<b>114.365,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.183,00</b>	<b>10.165,00</b>	<b>77,11</b>	<b>23.348,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	4.146,00	-60,00	-1,45	4.086,00
32 Materijalni rashodi	9.037,00	10.225,00	113,15	19.262,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>64.956,00</b>	<b>26.061,00</b>	<b>40,12</b>	<b>91.017,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	37.500,00	20.802,00	55,47	58.302,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.456,00	5.259,00	19,15	32.715,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>0,00</b>	<b>62.936,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62.936,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>62.936,00</b>	<b>100,00</b>	<b>62.936,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	62.936,00	100,00	62.936,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>1.046.808,00</b>	<b>67.224,11</b>	<b>6,42</b>	<b>1.114.032,11</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>678.724,00</b>	<b>-75.776,89</b>	<b>-11,16</b>	<b>602.947,11</b>
31 Rashodi za zaposlene	23.494,00	-340,00	-1,45	23.154,00
32 Materijalni rashodi	51.204,00	19.564,00	38,21	70.768,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	604.026,00	-95.000,89	-15,73	509.025,11
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>368.084,00</b>	<b>143.001,00</b>	<b>38,85</b>	<b>511.085,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	212.500,00	113.209,00	53,27	325.709,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.584,00	29.792,00	19,15	185.376,00
<b>Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ</b>	<b>1.418.395,00</b>	<b>-33.665,00</b>	<b>-2,37</b>	<b>1.384.730,00</b>
<b>Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela</b>	<b>1.203.388,00</b>	<b>-15.811,00</b>	<b>-1,31</b>	<b>1.187.577,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>1.183.480,00</b>	<b>-15.811,00</b>	<b>-1,34</b>	<b>1.167.669,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>883.563,00</b>	<b>-15.811,00</b>	<b>-1,79</b>	<b>867.752,00</b>
32 Materijalni rashodi	883.563,00	-15.811,00	-1,79	867.752,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>299.917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299.917,00</b>
32 Materijalni rashodi	299.917,00	0,00	0,00	299.917,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>19.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>19.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,00</b>
32 Materijalni rashodi	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
<b>Aktivnost A110605 Zaštita na radu</b>	<b>27.870,00</b>	<b>29.196,00</b>	<b>104,76</b>	<b>57.066,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>27.870,00</b>	<b>29.196,00</b>	<b>104,76</b>	<b>57.066,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>27.870,00</b>	<b>29.196,00</b>	<b>104,76</b>	<b>57.066,00</b>
32 Materijalni rashodi	27.870,00	29.196,00	104,76	57.066,00

<b>Aktivnost A110606 Službenički sud</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
<b>Kapitalni projekt K110603 Informatička oprema i računalni programi</b>	<b>13.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.271,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>13.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.271,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.271,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
<b>Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela</b>	<b>162.953,00</b>	<b>-47.050,00</b>	<b>-28,87</b>	<b>115.903,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>162.953,00</b>	<b>-47.050,00</b>	<b>-28,87</b>	<b>115.903,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>63.411,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>4,65</b>	<b>66.361,00</b>
32 Materijalni rashodi	63.411,00	2.950,00	4,65	66.361,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>99.542,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50,23</b>	<b>49.542,00</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.252,00	-50.000,00	-55,40	40.252,00
<b>Tekući projekt T110607 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO</b>	<b>9.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>9.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.586,00</b>
32 Materijalni rashodi	9.586,00	0,00	0,00	9.586,00
<b>Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>	<b>55.989.551,00</b>	<b>4.638.968,89</b>	<b>8,29</b>	<b>60.628.519,89</b>
<b>Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>	<b>2.028.169,57</b>	<b>243.053,73</b>	<b>11,98</b>	<b>2.271.223,30</b>
<b>Program 1200 Promicanje kulture</b>	<b>332.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.470,00</b>
<b>Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi</b>	<b>132.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>132.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>132.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,00</b>
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
35 Subvencije	7.432,00	1.363,00	18,34	8.795,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.675,00	-2.472,00	-5,93	39.203,00
38 Ostali rashodi	80.961,00	1.109,00	1,37	82.070,00
<b>Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara</b>	<b>53.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.089,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>53.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.089,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>53.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.089,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
<b>Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika</b>	<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
<b>Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara</b>	<b>59.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.725,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>59.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.725,00</b>



<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>59.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.725,00</b>
38	Ostali rashodi	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
<b>Aktivnost A120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture</b>		<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,00</b>
38	Ostali rashodi	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
<b>Aktivnost A120006 Financiranje Maratona lađa</b>		<b>20.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.572,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>20.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.572,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.572,00</b>
38	Ostali rashodi	20.572,00	0,00	0,00	20.572,00
<b>Program 1201 Razvoj športa i rekreacije</b>		<b>265.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.446,00</b>
<b>Aktivnost A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije</b>		<b>265.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.446,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>265.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.446,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>265.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.446,00</b>
38	Ostali rashodi	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
<b>Program 1202 Odgoj i obrazovanje</b>		<b>793.815,00</b>	<b>278.718,00</b>	<b>35,11</b>	<b>1.072.533,00</b>
<b>Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika</b>		<b>43.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.799,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>43.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.799,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.799,00</b>
38	Ostali rashodi	43.799,00	0,00	0,00	43.799,00
<b>Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola</b>		<b>583.980,00</b>	<b>278.718,00</b>	<b>47,73</b>	<b>862.698,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>583.980,00</b>	<b>278.718,00</b>	<b>47,73</b>	<b>862.698,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>583.980,00</b>	<b>278.718,00</b>	<b>47,73</b>	<b>862.698,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	583.980,00	278.718,00	47,73	862.698,00
<b>Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata</b>		<b>129.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.935,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>129.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.935,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>129.935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.935,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.935,00	0,00	0,00	129.935,00
<b>Aktivnost A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
<b>Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu</b>		<b>26.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.545,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>26.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.545,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.545,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
<b>Tekući projekt T120207 Školski medni dani sa hrvatskih pašnjaka</b>		<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>272.386,00</b>	<b>-37.842,70</b>	<b>-13,89</b>	<b>234.543,30</b>
<b>Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik</b>		<b>196.446,00</b>	<b>10.260,00</b>	<b>5,22</b>	<b>206.706,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31.250,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31.250,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.250,00	100,00	31.250,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>196.446,00</b>	<b>-20.990,00</b>	<b>-10,68</b>	<b>175.456,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.031,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00
32	Materijalni rashodi	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>136.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136.425,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.156,00	0,00	0,00	133.156,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.990,00</b>	<b>-20.990,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.990,00	-20.990,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>		<b>75.940,00</b>	<b>-48.102,70</b>	<b>-63,34</b>	<b>27.837,30</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>59.731,00</b>	<b>-52.047,00</b>	<b>-87,14</b>	<b>7.684,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.793,00</b>	<b>-52.047,00</b>	<b>-88,53</b>	<b>6.746,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	57.918,00	-52.444,00	-90,55	5.474,00
32	Materijalni rashodi	875,00	397,00	45,37	1.272,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>938,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	938,00	0,00	0,00	938,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>16.209,00</b>	<b>3.944,30</b>	<b>24,33</b>	<b>20.153,30</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.241,00</b>	<b>2.773,00</b>	<b>18,19</b>	<b>18.014,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	12.903,00	1.723,00	13,35	14.626,00
32	Materijalni rashodi	2.338,00	1.050,00	44,91	3.388,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968,00	0,00	0,00	968,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.171,30</b>	<b>100,00</b>	<b>1.171,30</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.171,30	100,00	1.171,30
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>364.052,57</b>	<b>2.178,43</b>	<b>0,60</b>	<b>366.231,00</b>
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>		<b>12.295,52</b>	<b>-4.714,52</b>	<b>-38,34</b>	<b>7.581,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>12.295,52</b>	<b>-4.714,52</b>	<b>-38,34</b>	<b>7.581,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.295,52</b>	<b>-4.714,52</b>	<b>-38,34</b>	<b>7.581,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.645,00	-2.999,00	-64,56	1.646,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.309,00	-1.373,00	-25,86	3.936,00
38	Ostali rashodi	2.341,52	-342,52	-14,63	1.999,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>19.337,57</b>	<b>12.907,43</b>	<b>66,75</b>	<b>32.245,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>19.337,57</b>	<b>12.907,43</b>	<b>66,75</b>	<b>32.245,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.337,57</b>	<b>12.907,43</b>	<b>66,75</b>	<b>32.245,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.065,57	21.726,43	358,19	27.792,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00	-9.819,00	-73,98	3.453,00
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>Aktivnost A120805 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi</b>		<b>16.903,48</b>	<b>-6.393,48</b>	<b>-37,82</b>	<b>10.510,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>16.903,48</b>	<b>-6.393,48</b>	<b>-37,82</b>	<b>10.510,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.903,48</b>	<b>-6.393,48</b>	<b>-37,82</b>	<b>10.510,00</b>
38	Ostali rashodi	16.903,48	-6.393,48	-37,82	10.510,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>100,00</b>	<b>379,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>100,00</b>	<b>379,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>379,00</b>	<b>100,00</b>	<b>379,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	379,00	100,00	379,00
<b>Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata</b>		<b>66.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>66.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.999,00	0,00	0,00	57.999,00
38	Ostali rashodi	8.362,00	0,00	0,00	8.362,00
<b>Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata</b>		<b>249.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.155,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>158.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.672,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>158.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.672,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.672,00	0,00	0,00	158.672,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>90.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.483,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>90.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.483,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.483,00	0,00	0,00	90.483,00
<b>Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU</b>		<b>53.961.381,43</b>	<b>4.395.915,16</b>	<b>8,15</b>	<b>58.357.296,59</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>195.116,00</b>	<b>-25.316,00</b>	<b>-12,97</b>	<b>169.800,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>72.201,00</b>	<b>-13.609,00</b>	<b>-18,85</b>	<b>58.592,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>72.201,00</b>	<b>-13.609,00</b>	<b>-18,85</b>	<b>58.592,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>72.201,00</b>	<b>-13.609,00</b>	<b>-18,85</b>	<b>58.592,00</b>
38	Ostali rashodi	72.201,00	-13.609,00	-18,85	58.592,00
<b>Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu</b>		<b>122.915,00</b>	<b>-11.707,00</b>	<b>-9,52</b>	<b>111.208,00</b>

<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>122.915,00</b>	<b>-11.707,00</b>	<b>-9,52</b>	<b>111.208,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>122.915,00</b>	<b>-11.707,00</b>	<b>-9,52</b>	<b>111.208,00</b>
38 Ostali rashodi	122.915,00	-11.707,00	-9,52	111.208,00
<b>Proračunski korisnik 11156 O.Š. Kuna</b>	<b>437.895,00</b>	<b>39.695,00</b>	<b>9,06</b>	<b>477.590,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>431.944,00</b>	<b>28.735,00</b>	<b>6,65</b>	<b>460.679,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>407.391,00</b>	<b>7.598,00</b>	<b>1,87</b>	<b>414.989,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.750,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.750,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	1.750,00	100,00	1.750,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>44.779,00</b>	<b>-179,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>44.600,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>44.779,00</b>	<b>-179,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>44.600,00</b>
32 Materijalni rashodi	44.527,00	-227,00	-0,51	44.300,00
34 Financijski rashodi	252,00	48,00	19,05	300,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>362.612,00</b>	<b>6.027,00</b>	<b>1,66</b>	<b>368.639,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>360.621,00</b>	<b>6.027,00</b>	<b>1,67</b>	<b>366.648,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	345.212,00	1.000,00	0,29	346.212,00
32 Materijalni rashodi	15.409,00	5.027,00	32,62	20.436,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.991,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.627,00	-8.627,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>15.926,00</b>	<b>29.764,00</b>	<b>186,89</b>	<b>45.690,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.926,00</b>	<b>29.764,00</b>	<b>186,89</b>	<b>45.690,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>29.764,00</b>	<b>186,89</b>	<b>45.690,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	29.764,00	186,89	45.690,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>5.951,00</b>	<b>10.960,00</b>	<b>184,17</b>	<b>16.911,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>	<b>2.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>2.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.717,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>3.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.009,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.080,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.080,00	0,00	0,00	2.080,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,00	0,00	0,00	929,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>225,00</b>	<b>35,00</b>	<b>15,56</b>	<b>260,00</b>

<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>159,00</b>	<b>35,00</b>	<b>22,01</b>	<b>194,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>159,00</b>	<b>35,00</b>	<b>22,01</b>	<b>194,00</b>
32 Materijalni rashodi	159,00	35,00	22,01	194,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
32 Materijalni rashodi	66,00	0,00	0,00	66,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>331,00</b>	<b>100,00</b>	<b>331,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>331,00</b>	<b>100,00</b>	<b>331,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>331,00</b>	<b>100,00</b>	<b>331,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	331,00	100,00	331,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.500,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	10.500,00	100,00	10.500,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	94,00	100,00	94,00
<b>Proračunski korisnik 11951 O.Š. Mljet</b>	<b>575.395,00</b>	<b>60.907,00</b>	<b>10,59</b>	<b>636.302,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>1.845,00</b>	<b>614,00</b>	<b>33,28</b>	<b>2.459,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>1.845,00</b>	<b>614,00</b>	<b>33,28</b>	<b>2.459,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>502,00</b>	<b>168,00</b>	<b>33,47</b>	<b>670,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>502,00</b>	<b>168,00</b>	<b>33,47</b>	<b>670,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	502,00	168,00	33,47	670,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>1.343,00</b>	<b>446,00</b>	<b>33,21</b>	<b>1.789,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.343,00</b>	<b>446,00</b>	<b>33,21</b>	<b>1.789,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.343,00	446,00	33,21	1.789,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>559.225,00</b>	<b>32.643,00</b>	<b>5,84</b>	<b>591.868,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>534.018,00</b>	<b>32.555,00</b>	<b>6,10</b>	<b>566.573,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.800,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.800,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	10.800,00	100,00	10.800,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>101.982,00</b>	<b>-182,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>101.800,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>101.982,00</b>	<b>-182,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>101.800,00</b>

32	Materijalni rashodi	101.556,00	-382,00	-0,38	101.174,00
34	Financijski rashodi	426,00	200,00	46,95	626,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>432.036,00</b>	<b>21.937,00</b>	<b>5,08</b>	<b>453.973,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>432.036,00</b>	<b>21.937,00</b>	<b>5,08</b>	<b>453.973,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	415.729,00	17.499,00	4,21	433.228,00
32	Materijalni rashodi	16.307,00	4.438,00	27,22	20.745,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.627,00	-8.627,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>8.229,00</b>	<b>51,67</b>	<b>24.155,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>8.229,00</b>	<b>51,67</b>	<b>24.155,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>8.229,00</b>	<b>51,67</b>	<b>24.155,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	8.229,00	51,67	24.155,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>		<b>654,00</b>	<b>486,00</b>	<b>74,31</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>
32	Materijalni rashodi	88,00	0,00	0,00	88,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>566,00</b>	<b>486,00</b>	<b>85,87</b>	<b>1.052,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>566,00</b>	<b>486,00</b>	<b>85,87</b>	<b>1.052,00</b>
32	Materijalni rashodi	566,00	486,00	85,87	1.052,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>14.325,00</b>	<b>27.650,00</b>	<b>193,02</b>	<b>41.975,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>4.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.094,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.094,00	0,00	0,00	4.094,00
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>		<b>3.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.919,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.919,00	0,00	0,00	3.919,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>6.312,00</b>	<b>11.385,00</b>	<b>180,37</b>	<b>17.697,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>11.385,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.385,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>11.385,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.385,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	11.385,00	100,00	11.385,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>6.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.312,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.788,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.788,00	0,00	0,00	2.788,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524,00</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.100,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>16.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.100,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	16.100,00	100,00	16.100,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00</b>	<b>165,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00</b>	<b>165,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00</b>	<b>165,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	165,00	100,00	165,00
<b>Proračunski korisnik 11960 O.Š. Cavtat</b>		<b>1.643.697,65</b>	<b>407.121,35</b>	<b>24,77</b>	<b>2.050.819,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>40.368,00</b>	<b>-379,00</b>	<b>-0,94</b>	<b>39.989,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>		<b>40.368,00</b>	<b>-379,00</b>	<b>-0,94</b>	<b>39.989,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>10.986,00</b>	<b>-102,00</b>	<b>-0,93</b>	<b>10.884,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.986,00</b>	<b>-102,00</b>	<b>-0,93</b>	<b>10.884,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.223,00	-102,00	-1,00	10.121,00
32	Materijalni rashodi	763,00	0,00	0,00	763,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>29.382,00</b>	<b>-277,00</b>	<b>-0,94</b>	<b>29.105,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.382,00</b>	<b>-277,00</b>	<b>-0,94</b>	<b>29.105,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	27.336,00	-277,00	-1,01	27.059,00
32	Materijalni rashodi	2.046,00	0,00	0,00	2.046,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>1.502.555,00</b>	<b>296.408,00</b>	<b>19,73</b>	<b>1.798.963,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>1.478.002,00</b>	<b>318.307,00</b>	<b>21,54</b>	<b>1.796.309,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>30.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.850,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>30.850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.850,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	30.750,00	100,00	30.750,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>241.076,00</b>	<b>-176,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>240.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>241.076,00</b>	<b>-176,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>240.900,00</b>
32	Materijalni rashodi	240.479,00	-176,00	-0,07	240.303,00
34	Financijski rashodi	597,00	0,00	0,00	597,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.236.926,00</b>	<b>287.633,00</b>	<b>23,25</b>	<b>1.524.559,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.236.926,00</b>	<b>284.102,00</b>	<b>22,97</b>	<b>1.521.028,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.184.255,00	290.517,00	24,53	1.474.772,00
32	Materijalni rashodi	52.671,00	-7.075,00	-13,43	45.596,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	660,00	100,00	660,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.231,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.231,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.831,00	100,00	1.831,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	400,00	100,00	400,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.300,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-5.973,00</b>	<b>-69,24</b>	<b>2.654,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-5.973,00</b>	<b>-69,24</b>	<b>2.654,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-5.973,00</b>	<b>-69,24</b>	<b>2.654,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.627,00	-5.973,00	-69,24	2.654,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>100.774,65</b>	<b>111.092,35</b>	<b>110,24</b>	<b>211.867,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>32.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.325,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>32.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.325,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.325,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.325,00	0,00	0,00	32.325,00
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>		<b>1.987,65</b>	<b>0,35</b>	<b>0,02</b>	<b>1.988,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.987,65</b>	<b>0,35</b>	<b>0,02</b>	<b>1.988,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.987,65</b>	<b>0,35</b>	<b>0,02</b>	<b>1.988,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.987,65	0,35	0,02	1.988,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>26.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>26.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.544,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>		<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>8.363,00</b>	<b>1.557,00</b>	<b>18,62</b>	<b>9.920,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>5.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.707,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.707,00	0,00	0,00	5.707,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.656,00</b>	<b>1.557,00</b>	<b>58,62</b>	<b>4.213,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00



4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>307,00</b>	<b>100,00</b>	<b>307,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	307,00	100,00	307,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.250,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.250,00	100,00	1.250,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>132,00</b>	<b>41,00</b>	<b>31,06</b>	<b>173,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>132,00</b>	<b>41,00</b>	<b>31,06</b>	<b>173,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,00</b>
32	Materijalni rashodi	119,00	0,00	0,00	119,00
34	Financijski rashodi	13,00	0,00	0,00	13,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>100,00</b>	<b>41,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	41,00	100,00	41,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108.300,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108.300,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>108.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>108.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	108.300,00	100,00	108.300,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.093,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.093,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.093,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	1.093,00	100,00	1.093,00
<b>Tekući projekt T120802 Produženi boravak</b>		<b>30.095,00</b>	<b>101,00</b>	<b>0,34</b>	<b>30.196,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.206,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,59</b>	<b>4.231,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.206,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,59</b>	<b>4.231,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.206,00	25,00	0,59	4.231,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>12.617,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,60</b>	<b>12.693,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.617,00</b>	<b>76,00</b>	<b>0,60</b>	<b>12.693,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	12.551,00	-681,00	-5,43	11.870,00
32	Materijalni rashodi	66,00	757,00	1.146,97	823,00
<b>Proračunski korisnik 11978 O.Š. Janjina</b>		<b>780.801,00</b>	<b>121.620,00</b>	<b>15,58</b>	<b>902.421,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>11.049,00</b>	<b>1.501,00</b>	<b>13,58</b>	<b>12.550,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>		<b>11.049,00</b>	<b>1.501,00</b>	<b>13,58</b>	<b>12.550,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.654,00</b>	<b>596,00</b>	<b>22,46</b>	<b>3.250,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.654,00</b>	<b>596,00</b>	<b>22,46</b>	<b>3.250,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.494,00	456,00	18,28	2.950,00
32	Materijalni rashodi	160,00	140,00	87,50	300,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6. Fondovi EU</b>	<b>8.395,00</b>	<b>905,00</b>	<b>10,78</b>	<b>9.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.395,00</b>	<b>905,00</b>	<b>10,78</b>	<b>9.300,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.895,00	605,00	7,66	8.500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	300,00	60,00	800,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>764.153,00</b>	<b>81.445,00</b>	<b>10,66</b>	<b>845.598,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>739.600,00</b>	<b>61.250,00</b>	<b>8,28</b>	<b>800.850,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.950,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.950,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	7.950,00	100,00	7.950,00
<b>Izvor</b>	<b>4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>56.060,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-0,29</b>	<b>55.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>56.060,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-0,29</b>	<b>55.900,00</b>
32	Materijalni rashodi	55.480,00	-160,00	-0,29	55.320,00
34	Financijski rashodi	580,00	0,00	0,00	580,00
<b>Izvor</b>	<b>5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>683.540,00</b>	<b>53.460,00</b>	<b>7,82</b>	<b>737.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>683.540,00</b>	<b>53.460,00</b>	<b>7,82</b>	<b>737.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	643.720,00	28.280,00	4,39	672.000,00
32	Materijalni rashodi	39.820,00	25.180,00	63,23	65.000,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>5.627,00</b>	<b>65,23</b>	<b>14.254,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>8.627,00</b>	<b>5.627,00</b>	<b>65,23</b>	<b>14.254,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>5.627,00</b>	<b>65,23</b>	<b>14.254,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.627,00	5.627,00	65,23	14.254,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>14.568,00</b>	<b>91,47</b>	<b>30.494,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.926,00</b>	<b>14.568,00</b>	<b>91,47</b>	<b>30.494,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>14.568,00</b>	<b>91,47</b>	<b>30.494,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	14.568,00	91,47	30.494,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>5.599,00</b>	<b>38.674,00</b>	<b>690,73</b>	<b>44.273,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>5.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>5.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.599,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.599,00	0,00	0,00	5.599,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OS</b>		<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.500,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00

<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	100,00	28.000,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>100,00</b>	<b>174,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>100,00</b>	<b>174,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>174,00</b>	<b>100,00</b>	<b>174,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	174,00	100,00	174,00
<b>Proračunski korisnik 11986 O.Š. Gruda</b>	<b>1.363.433,00</b>	<b>264.800,00</b>	<b>19,42</b>	<b>1.628.233,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>36.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.907,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>36.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.907,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>10.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.044,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	9.538,00	0,00	0,00	9.538,00
32 Materijalni rashodi	506,00	0,00	0,00	506,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>26.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.863,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>26.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.863,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	25.262,00	0,00	0,00	25.262,00
32 Materijalni rashodi	1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.242.769,00</b>	<b>203.006,00</b>	<b>16,33</b>	<b>1.445.775,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.218.216,00</b>	<b>173.536,00</b>	<b>14,25</b>	<b>1.391.752,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31.750,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31.750,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	31.750,00	100,00	31.750,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>244.659,00</b>	<b>1.141,00</b>	<b>0,47</b>	<b>245.800,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>244.659,00</b>	<b>1.141,00</b>	<b>0,47</b>	<b>245.800,00</b>
32 Materijalni rashodi	244.128,00	1.141,00	0,47	245.269,00
34 Financijski rashodi	531,00	0,00	0,00	531,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>973.557,00</b>	<b>140.645,00</b>	<b>14,45</b>	<b>1.114.202,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>973.557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.557,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	916.032,00	0,00	0,00	916.032,00
32 Materijalni rashodi	57.525,00	0,00	0,00	57.525,00

4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>140.292,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.292,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	140.292,00	100,00	140.292,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>	<b>100,00</b>	<b>353,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	295,00	100,00	295,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	58,00	100,00	58,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>4.102,00</b>	<b>47,55</b>	<b>12.729,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>4.102,00</b>	<b>47,55</b>	<b>12.729,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>4.102,00</b>	<b>47,55</b>	<b>12.729,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.627,00	4.102,00	47,55	12.729,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>25.368,00</b>	<b>159,29</b>	<b>41.294,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>25.368,00</b>	<b>159,29</b>	<b>41.294,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>25.368,00</b>	<b>159,29</b>	<b>41.294,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	25.368,00	159,29	41.294,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>83.757,00</b>	<b>61.794,00</b>	<b>73,78</b>	<b>145.551,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>19.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>19.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.072,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.072,00	0,00	0,00	19.072,00
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>		<b>0,00</b>	<b>3.776,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.776,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>3.776,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.776,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.776,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.776,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	3.776,00	100,00	3.776,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>13.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.811,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>13.811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.811,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.741,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.741,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.741,00	0,00	0,00	12.741,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>		<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.720,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>3.185,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>78,02</b>	<b>5.670,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>1.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.593,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.593,00	0,00	0,00	1.593,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>1.592,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>156,09</b>	<b>4.077,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.485,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	2.485,00	100,00	2.485,00

<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>17.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.336,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>17.256,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.256,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.857,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	597,00	0,00	0,00	597,00
32	Materijalni rashodi	10.220,00	0,00	0,00	10.220,00
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	40,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.399,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.399,00	0,00	0,00	6.399,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>54.672,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54.672,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>54.672,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54.672,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>54.672,00</b>	<b>100,00</b>	<b>54.672,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	54.672,00	100,00	54.672,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>660,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>660,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	660,00	100,00	660,00
<b>Tekući projekt T120802 Produženi boravak</b>		<b>27.633,00</b>	<b>201,00</b>	<b>0,73</b>	<b>27.834,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.206,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,19</b>	<b>4.256,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.206,00</b>	<b>50,00</b>	<b>1,19</b>	<b>4.256,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.206,00	50,00	1,19	4.256,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>10.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.810,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.810,00	0,00	0,00	10.810,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>12.617,00</b>	<b>151,00</b>	<b>1,20</b>	<b>12.768,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.617,00</b>	<b>151,00</b>	<b>1,20</b>	<b>12.768,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.339,00	977,00	8,62	12.316,00
32	Materijalni rashodi	1.278,00	-826,00	-64,63	452,00
<b>Proračunski korisnik 12001 O.Š. Slano</b>		<b>621.303,00</b>	<b>117.013,35</b>	<b>18,83</b>	<b>738.316,35</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>20.530,00</b>	<b>8.095,00</b>	<b>39,43</b>	<b>28.625,00</b>

<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>					
		<b>20.530,00</b>	<b>8.095,00</b>	<b>39,43</b>	<b>28.625,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.587,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>34,72</b>	<b>7.527,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.587,00</b>	<b>1.940,00</b>	<b>34,72</b>	<b>7.527,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		5.050,00	1.900,00	37,62	6.950,00
32 Materijalni rashodi		537,00	40,00	7,45	577,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>14.943,00</b>	<b>6.155,00</b>	<b>41,19</b>	<b>21.098,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>14.943,00</b>	<b>6.155,00</b>	<b>41,19</b>	<b>21.098,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		13.300,00	6.050,00	45,49	19.350,00
32 Materijalni rashodi		1.643,00	105,00	6,39	1.748,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>					
		<b>542.592,00</b>	<b>83.724,35</b>	<b>15,43</b>	<b>626.316,35</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>					
		<b>517.089,00</b>	<b>87.661,00</b>	<b>16,95</b>	<b>604.750,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.350,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>12.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>12.350,00</b>
32 Materijalni rashodi		0,00	12.350,00	100,00	12.350,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>71.589,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>-0,26</b>	<b>71.400,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>71.589,00</b>	<b>-189,00</b>	<b>-0,26</b>	<b>71.400,00</b>
32 Materijalni rashodi		71.396,00	-439,00	-0,61	70.957,00
34 Financijski rashodi		193,00	250,00	129,53	443,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>445.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>16,95</b>	<b>521.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>445.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>16,95</b>	<b>521.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		397.000,00	73.000,00	18,39	470.000,00
32 Materijalni rashodi		48.500,00	2.500,00	5,15	51.000,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>					
		<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi		8.627,00	-8.627,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>					
		<b>15.926,00</b>	<b>4.729,35</b>	<b>29,70</b>	<b>20.655,35</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>4.729,35</b>	<b>29,70</b>	<b>20.655,35</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.926,00</b>	<b>1.756,00</b>	<b>11,03</b>	<b>17.682,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.600,00	-1.600,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		14.326,00	3.356,00	23,43	17.682,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>2.973,35</b>	<b>100,00</b>	<b>2.973,35</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	2.973,35	100,00	2.973,35
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>					
		<b>950,00</b>	<b>-39,00</b>	<b>-4,11</b>	<b>911,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>150,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>105,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>150,00</b>	<b>-45,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>105,00</b>
32 Materijalni rashodi		150,00	-45,00	-30,00	105,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>800,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,75</b>	<b>806,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>800,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,75</b>	<b>806,00</b>
32	Materijalni rashodi	800,00	6,00	0,75	806,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>58.181,00</b>	<b>25.194,00</b>	<b>43,30</b>	<b>83.375,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>5.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.758,00	0,00	0,00	5.758,00
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>		<b>8.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>6,88</b>	<b>8.550,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>8.000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>6,88</b>	<b>8.550,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>550,00</b>	<b>36,67</b>	<b>2.050,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.500,00	550,00	36,67	2.050,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>1.800,00</b>	<b>2.361,00</b>	<b>131,17</b>	<b>4.161,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>1.800,00</b>	<b>2.361,00</b>	<b>131,17</b>	<b>4.161,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.361,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.361,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	2.361,00	100,00	2.361,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-26,67</b>	<b>8.800,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>12.000,00</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-26,67</b>	<b>8.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.800,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-28,41</b>	<b>6.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.800,00	-2.500,00	-28,41	6.300,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.200,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-21,88</b>	<b>2.500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	-700,00	-21,88	2.500,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>25.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>100,00</b>	<b>183,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>100,00</b>	<b>183,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>183,00</b>	<b>100,00</b>	<b>183,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	183,00	100,00	183,00
<b>Tekući projekt T120802 Produženi boravak</b>		<b>30.623,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,98</b>	<b>30.923,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.206,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,59</b>	<b>4.231,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.206,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,59</b>	<b>4.231,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.900,00	25,00	0,86	2.925,00
32	Materijalni rashodi	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00

<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.800,00</b>
32 Materijalni rashodi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>12.617,00</b>	<b>275,00</b>	<b>2,18</b>	<b>12.892,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>12.617,00</b>	<b>275,00</b>	<b>2,18</b>	<b>12.892,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	11.192,00	275,00	2,46	11.467,00
32 Materijalni rashodi	1.425,00	0,00	0,00	1.425,00
<b>Proračunski korisnik 12010 O.Š. Ston</b>	<b>674.530,00</b>	<b>39.786,00</b>	<b>5,90</b>	<b>714.316,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>667.030,00</b>	<b>9.545,00</b>	<b>1,43</b>	<b>676.575,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>642.477,00</b>	<b>25.073,00</b>	<b>3,90</b>	<b>667.550,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.250,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.250,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	4.250,00	100,00	4.250,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>52.477,00</b>	<b>-177,00</b>	<b>-0,34</b>	<b>52.300,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>52.477,00</b>	<b>-177,00</b>	<b>-0,34</b>	<b>52.300,00</b>
32 Materijalni rashodi	52.077,00	-177,00	-0,34	51.900,00
34 Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>590.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3,56</b>	<b>611.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>582.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>3,61</b>	<b>603.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	537.000,00	26.000,00	4,84	563.000,00
32 Materijalni rashodi	45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>8.627,00</b>	<b>398,00</b>	<b>4,61</b>	<b>9.025,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>8.627,00</b>	<b>398,00</b>	<b>4,61</b>	<b>9.025,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>398,00</b>	<b>4,61</b>	<b>9.025,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.627,00	398,00	4,61	9.025,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>7.500,00</b>	<b>30.241,00</b>	<b>403,21</b>	<b>37.741,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>	<b>7.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.049,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>7.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.049,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.049,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.049,00	0,00	0,00	7.049,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>



32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00	1,00
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>241,00</b>	<b>100,00</b>	<b>241,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>241,00</b>	<b>100,00</b>	<b>241,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	241,00	100,00	241,00
38	Ostali rashodi	0,00	241,00	100,00	241,00
<b>Proračunski korisnik 12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani</b>		<b>502.354,00</b>	<b>-10.862,00</b>	<b>-2,16</b>	<b>491.492,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>496.467,00</b>	<b>-18.981,00</b>	<b>-3,82</b>	<b>477.486,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>471.914,00</b>	<b>1.006,00</b>	<b>0,21</b>	<b>472.920,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>48.628,00</b>	<b>-228,00</b>	<b>-0,47</b>	<b>48.400,00</b>
3	Rashodi poslovanja	48.628,00	-228,00	-0,47	48.400,00
32	Materijalni rashodi	47.593,00	-228,00	-0,48	47.365,00
34	Financijski rashodi	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>423.286,00</b>	<b>1.234,00</b>	<b>0,29</b>	<b>424.520,00</b>
3	Rashodi poslovanja	423.286,00	1.234,00	0,29	424.520,00
31	Rashodi za zaposlene	384.631,00	0,00	0,00	384.631,00
32	Materijalni rashodi	38.655,00	1.234,00	3,19	39.889,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-4.061,00</b>	<b>-47,07</b>	<b>4.566,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-4.061,00</b>	<b>-47,07</b>	<b>4.566,00</b>
3	Rashodi poslovanja	8.627,00	-4.061,00	-47,07	4.566,00
32	Materijalni rashodi	8.627,00	-4.061,00	-47,07	4.566,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>5.887,00</b>	<b>8.119,00</b>	<b>137,91</b>	<b>14.006,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>1.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.905,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.905,00	0,00	0,00	1.905,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>		<b>0,00</b>	<b>164,00</b>	<b>100,00</b>	<b>164,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>164,00</b>	<b>100,00</b>	<b>164,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	164,00	100,00	164,00
32	Materijalni rashodi	0,00	164,00	100,00	164,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00	1,00
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>7.870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.870,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>7.870,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.870,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.870,00	100,00	7.870,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.870,00	100,00	7.870,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	85,00	100,00	85,00
38	Ostali rashodi	0,00	85,00	100,00	85,00
<b>Proračunski korisnik 12036 O.Š. Trpanj</b>		<b>396.410,00</b>	<b>15.002,00</b>	<b>3,78</b>	<b>411.412,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>9.227,00</b>	<b>1.051,00</b>	<b>11,39</b>	<b>10.278,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>		<b>9.227,00</b>	<b>1.051,00</b>	<b>11,39</b>	<b>10.278,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.511,00</b>	<b>288,00</b>	<b>11,47</b>	<b>2.799,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.511,00	288,00	11,47	2.799,00
31	Rashodi za zaposlene	2.511,00	273,00	10,87	2.784,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15,00	100,00	15,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>6.716,00</b>	<b>763,00</b>	<b>11,36</b>	<b>7.479,00</b>
3	Rashodi poslovanja	6.716,00	763,00	11,36	7.479,00
31	Rashodi za zaposlene	6.716,00	723,00	10,77	7.439,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40,00	100,00	40,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>382.790,00</b>	<b>1.927,00</b>	<b>0,50</b>	<b>384.717,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>358.237,00</b>	<b>26.480,00</b>	<b>7,39</b>	<b>384.717,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>19.562,00</b>	<b>2.897,00</b>	<b>14,81</b>	<b>22.459,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.562,00</b>	<b>2.897,00</b>	<b>14,81</b>	<b>22.459,00</b>
32	Materijalni rashodi	18.942,00	2.745,00	14,49	21.687,00
34	Financijski rashodi	620,00	152,00	24,52	772,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>338.675,00</b>	<b>23.583,00</b>	<b>6,96</b>	<b>362.258,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>337.875,00</b>	<b>23.010,00</b>	<b>6,81</b>	<b>360.885,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	309.526,00	22.774,00	7,36	332.300,00
32	Materijalni rashodi	28.349,00	236,00	0,83	28.585,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	0,00	0,00	800,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>573,00</b>	<b>100,00</b>	<b>573,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	573,00	100,00	573,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.627,00	-8.627,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.926,00	-4.926,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	-11.000,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>4.393,00</b>	<b>12.024,00</b>	<b>273,71</b>	<b>16.417,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>2.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.028,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.028,00	0,00	0,00	2.028,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>0,00</b>	<b>2.192,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.192,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>2.192,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.192,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.192,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	2.192,00	100,00	2.192,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>2.125,00</b>	<b>505,00</b>	<b>23,76</b>	<b>2.630,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.125,00</b>	<b>505,00</b>	<b>23,76</b>	<b>2.630,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.395,00</b>	<b>105,00</b>	<b>7,53</b>	<b>1.500,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.395,00	105,00	7,53	1.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>730,00</b>	<b>400,00</b>	<b>54,79</b>	<b>1.130,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	400,00	54,79	1.130,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>239,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>690,38</b>	<b>1.889,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>173,00</b>	<b>300,00</b>	<b>173,41</b>	<b>473,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>173,00</b>	<b>300,00</b>	<b>173,41</b>	<b>473,00</b>
32	Materijalni rashodi	173,00	300,00	173,41	473,00

<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>66,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>2.045,45</b>	<b>1.416,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>66,00</b>	<b>400,00</b>	<b>606,06</b>	<b>466,00</b>
32 Materijalni rashodi	66,00	400,00	606,06	466,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00</b>	<b>950,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	950,00	100,00	950,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
32 Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.592,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.592,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.592,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.592,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	7.592,00	100,00	7.592,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>85,00</b>	<b>100,00</b>	<b>85,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	85,00	100,00	85,00
<b>Proračunski korisnik 12052 O.Š. Župa Dubrovačka</b>	<b>1.920.586,00</b>	<b>385.027,00</b>	<b>20,05</b>	<b>2.305.613,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>14.994,00</b>	<b>3.269,00</b>	<b>21,80</b>	<b>18.263,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>14.994,00</b>	<b>3.269,00</b>	<b>21,80</b>	<b>18.263,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>4.081,00</b>	<b>893,00</b>	<b>21,88</b>	<b>4.974,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.081,00</b>	<b>893,00</b>	<b>21,88</b>	<b>4.974,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	3.647,32	892,68	24,47	4.540,00
32 Materijalni rashodi	433,68	0,32	0,07	434,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>10.913,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>21,77</b>	<b>13.289,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.913,00</b>	<b>2.376,00</b>	<b>21,77</b>	<b>13.289,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	9.754,01	2.375,99	24,36	12.130,00
32 Materijalni rashodi	1.158,99	0,01	0,00	1.159,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.644.501,00</b>	<b>216.942,00</b>	<b>13,19</b>	<b>1.861.443,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.619.948,00</b>	<b>235.691,00</b>	<b>14,55</b>	<b>1.855.639,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.550,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.550,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	24.550,00	100,00	24.550,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>220.238,00</b>	<b>-138,00</b>	<b>-0,06</b>	<b>220.100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>220.238,00</b>	<b>-138,00</b>	<b>-0,06</b>	<b>220.100,00</b>
32 Materijalni rashodi	219.641,00	-138,00	-0,06	219.503,00

34	Financijski rashodi	597,00	0,00	0,00	597,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.399.710,00</b>	<b>211.279,00</b>	<b>15,09</b>	<b>1.610.989,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.399.710,00</b>	<b>211.279,00</b>	<b>15,09</b>	<b>1.610.989,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.363.425,00	196.540,00	14,42	1.559.965,00
32	Materijalni rashodi	36.285,00	14.739,00	40,62	51.024,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-2.823,00</b>	<b>-32,72</b>	<b>5.804,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-2.823,00</b>	<b>-32,72</b>	<b>5.804,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-2.823,00</b>	<b>-32,72</b>	<b>5.804,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.627,00	-2.823,00	-32,72	5.804,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>261.091,00</b>	<b>164.816,00</b>	<b>63,13</b>	<b>425.907,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>60.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.937,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>60.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.937,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>60.937,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.937,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.937,00	0,00	0,00	60.937,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>1.460,00</b>	<b>132,00</b>	<b>9,04</b>	<b>1.592,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>1.460,00</b>	<b>132,00</b>	<b>9,04</b>	<b>1.592,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>
32	Materijalni rashodi	265,00	0,00	0,00	265,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.195,00</b>	<b>132,00</b>	<b>11,05</b>	<b>1.327,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195,00	132,00	11,05	1.327,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>17.653,00</b>	<b>82.028,00</b>	<b>464,67</b>	<b>99.681,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>17.653,00</b>	<b>82.028,00</b>	<b>464,67</b>	<b>99.681,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>5.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.729,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
32	Materijalni rashodi	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>11.924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.924,00</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.924,00	0,00	0,00	11.924,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>82.028,00</b>	<b>100,00</b>	<b>82.028,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	82.028,00	100,00	82.028,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>2.049,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.049,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>2.049,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.049,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.049,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.049,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	2.049,00	100,00	2.049,00
<b>Tekući projekt T120802 Produženi boravak</b>		<b>133.387,00</b>	<b>607,00</b>	<b>0,46</b>	<b>133.994,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>16.823,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,90</b>	<b>16.975,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>16.823,00</b>	<b>152,00</b>	<b>0,90</b>	<b>16.975,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.823,00	152,00	0,90	16.975,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>66.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.096,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>66.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.096,00</b>
32	Materijalni rashodi	66.096,00	0,00	0,00	66.096,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>50.468,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0,90</b>	<b>50.923,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>50.468,00</b>	<b>455,00</b>	<b>0,90</b>	<b>50.923,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	49.154,00	455,00	0,93	49.609,00
32	Materijalni rashodi	1.314,00	0,00	0,00	1.314,00
<b>Proračunski korisnik 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik</b>		<b>2.333.147,00</b>	<b>-68.632,00</b>	<b>-2,94</b>	<b>2.264.515,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>1.910.943,00</b>	<b>120.757,00</b>	<b>6,32</b>	<b>2.031.700,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>1.895.680,00</b>	<b>136.020,00</b>	<b>7,18</b>	<b>2.031.700,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>104.586,00</b>	<b>-1.586,00</b>	<b>-1,52</b>	<b>103.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>104.586,00</b>	<b>-1.586,00</b>	<b>-1,52</b>	<b>103.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	102.595,00	-1.595,00	-1,55	101.000,00
34	Financijski rashodi	1.991,00	9,00	0,45	2.000,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.791.094,00</b>	<b>137.606,00</b>	<b>7,68</b>	<b>1.928.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.791.094,00</b>	<b>137.236,00</b>	<b>7,66</b>	<b>1.928.330,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.753.931,00	136.069,00	7,76	1.890.000,00
32	Materijalni rashodi	37.163,00	1.167,00	3,14	38.330,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>370,00</b>	<b>100,00</b>	<b>370,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	370,00	100,00	370,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>422.204,00</b>	<b>-189.389,00</b>	<b>-44,86</b>	<b>232.815,00</b>
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>3.815,00</b>	<b>-3.402,00</b>	<b>-89,17</b>	<b>413,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>3.815,00</b>	<b>-3.402,00</b>	<b>-89,17</b>	<b>413,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.815,00</b>	<b>-3.402,00</b>	<b>-89,17</b>	<b>413,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.815,00	-3.402,00	-89,17	413,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>	<b>13.272,00</b>	<b>-10.981,00</b>	<b>-82,74</b>	<b>2.291,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.600,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.600,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>	<b>13.272,00</b>	<b>-12.581,00</b>	<b>-94,79</b>	<b>691,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.272,00</b>	<b>-12.581,00</b>	<b>-94,79</b>	<b>691,00</b>
32 Materijalni rashodi	13.193,00	-12.502,00	-94,76	691,00
34 Financijski rashodi	13,00	-13,00	-100,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66,00	-66,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>18.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.713,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>18.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.713,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>18.713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.713,00</b>
32 Materijalni rashodi	18.713,00	0,00	0,00	18.713,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>384.897,00</b>	<b>-175.247,00</b>	<b>-45,53</b>	<b>209.650,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>179.176,00</b>	<b>474,00</b>	<b>0,26</b>	<b>179.650,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>89.347,00</b>	<b>17.203,00</b>	<b>19,25</b>	<b>106.550,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	35.184,00	3.216,00	9,14	38.400,00
32 Materijalni rashodi	52.826,00	14.714,00	27,85	67.540,00
34 Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.317,00	-717,00	-54,44	600,00
38 Ostali rashodi	10,00	-10,00	-100,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.467,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>23.450,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.467,00	-17,00	-0,07	23.450,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.500,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66.362,00</b>	<b>-31.212,00</b>	<b>-47,03</b>	<b>35.150,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.362,00	-41.212,00	-62,10	25.150,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>205.721,00</b>	<b>-175.721,00</b>	<b>-85,42</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.637,00</b>	<b>21.863,00</b>	<b>329,41</b>	<b>28.500,00</b>
32 Materijalni rashodi	6.637,00	21.563,00	324,89	28.200,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	300,00	100,00	300,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>199.084,00</b>	<b>-197.584,00</b>	<b>-99,25</b>	<b>1.500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	-64.861,00	-97,74	1.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	-132.723,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>1.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.507,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.374,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>241,00</b>	<b>100,00</b>	<b>241,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>241,00</b>	<b>100,00</b>	<b>241,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>241,00</b>	<b>100,00</b>	<b>241,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	241,00	100,00	241,00
<b>Proračunski korisnik 12237 O.Š. Vela Luka</b>		<b>897.243,00</b>	<b>117.243,00</b>	<b>13,07</b>	<b>1.014.486,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>33.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.448,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>		<b>33.448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.448,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.103,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.931,00	0,00	0,00	8.931,00
32	Materijalni rashodi	172,00	0,00	0,00	172,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>24.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.345,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.345,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.887,00	0,00	0,00	23.887,00
32	Materijalni rashodi	458,00	0,00	0,00	458,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>828.634,00</b>	<b>61.175,00</b>	<b>7,38</b>	<b>889.809,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>802.640,00</b>	<b>83.494,00</b>	<b>10,40</b>	<b>886.134,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.550,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	3.550,00	100,00	3.550,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>36.816,00</b>	<b>-216,00</b>	<b>-0,59</b>	<b>36.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>36.816,00</b>	<b>-216,00</b>	<b>-0,59</b>	<b>36.600,00</b>
32	Materijalni rashodi	35.754,00	-16,00	-0,04	35.738,00
34	Financijski rashodi	1.062,00	-200,00	-18,83	862,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>765.824,00</b>	<b>80.160,00</b>	<b>10,47</b>	<b>845.984,00</b>



<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>765.824,00</b>	<b>80.160,00</b>	<b>10,47</b>	<b>845.984,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	740.660,00	69.840,00	9,43	810.500,00
32	Materijalni rashodi	25.164,00	10.320,00	41,01	35.484,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-6.470,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>2.157,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-6.470,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>2.157,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-6.470,00</b>	<b>-75,00</b>	<b>2.157,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.627,00	-6.470,00	-75,00	2.157,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>		<b>1.441,00</b>	<b>77,00</b>	<b>5,34</b>	<b>1.518,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>218,00</b>	<b>-43,00</b>	<b>-19,72</b>	<b>175,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>218,00</b>	<b>-43,00</b>	<b>-19,72</b>	<b>175,00</b>
32	Materijalni rashodi	218,00	-43,00	-19,72	175,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>1.223,00</b>	<b>120,00</b>	<b>9,81</b>	<b>1.343,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.223,00</b>	<b>120,00</b>	<b>9,81</b>	<b>1.343,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.223,00	120,00	9,81	1.343,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>35.161,00</b>	<b>56.068,00</b>	<b>159,46</b>	<b>91.229,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.120,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>1.805,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>99,94</b>	<b>3.609,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>1.805,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>99,94</b>	<b>3.609,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.805,00</b>	<b>1.804,00</b>	<b>99,94</b>	<b>3.609,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.805,00	1.804,00	99,94	3.609,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>11.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.900,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>		<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.690,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>4.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>4.646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.646,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.716,00</b>

32	Materijalni rashodi	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	0,00	0,00	930,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>53.680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53.680,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>53.680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53.680,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>53.680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>53.680,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	53.680,00	100,00	53.680,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>584,00</b>	<b>100,00</b>	<b>584,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>584,00</b>	<b>100,00</b>	<b>584,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>584,00</b>	<b>100,00</b>	<b>584,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	584,00	100,00	584,00
<b>Proračunski korisnik 12245 O.Š. Blato</b>		<b>964.509,00</b>	<b>333.877,00</b>	<b>34,62</b>	<b>1.298.386,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>5.766,00</b>	<b>660,00</b>	<b>11,45</b>	<b>6.426,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>		<b>5.766,00</b>	<b>660,00</b>	<b>11,45</b>	<b>6.426,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.569,00</b>	<b>182,00</b>	<b>11,60</b>	<b>1.751,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.569,00</b>	<b>182,00</b>	<b>11,60</b>	<b>1.751,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.545,00	182,00	11,78	1.727,00
32	Materijalni rashodi	24,00	0,00	0,00	24,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>4.197,00</b>	<b>478,00</b>	<b>11,39</b>	<b>4.675,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.197,00</b>	<b>478,00</b>	<b>11,39</b>	<b>4.675,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.120,00	478,00	11,60	4.598,00
32	Materijalni rashodi	77,00	0,00	0,00	77,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>907.065,00</b>	<b>245.803,00</b>	<b>27,10</b>	<b>1.152.868,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>879.622,00</b>	<b>244.898,00</b>	<b>27,84</b>	<b>1.124.520,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.550,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.550,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	3.550,00	100,00	3.550,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>72.252,00</b>	<b>-152,00</b>	<b>-0,21</b>	<b>72.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>72.252,00</b>	<b>-152,00</b>	<b>-0,21</b>	<b>72.100,00</b>
32	Materijalni rashodi	71.900,00	-152,00	-0,21	71.748,00
34	Financijski rashodi	352,00	0,00	0,00	352,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>807.370,00</b>	<b>241.500,00</b>	<b>29,91</b>	<b>1.048.870,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>807.370,00</b>	<b>241.100,00</b>	<b>29,86</b>	<b>1.048.470,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	768.400,00	239.000,00	31,10	1.007.400,00
32	Materijalni rashodi	35.370,00	2.100,00	5,94	37.470,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>16.591,00</b>	<b>192,31</b>	<b>25.218,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>16.591,00</b>	<b>192,31</b>	<b>25.218,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>16.591,00</b>	<b>192,31</b>	<b>25.218,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.627,00	16.591,00	192,31	25.218,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.926,00	-5.926,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>		<b>2.890,00</b>	<b>240,00</b>	<b>8,30</b>	<b>3.130,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>390,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-7,69</b>	<b>360,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>390,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-7,69</b>	<b>360,00</b>
32	Materijalni rashodi	390,00	-30,00	-7,69	360,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>2.500,00</b>	<b>270,00</b>	<b>10,80</b>	<b>2.770,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.500,00</b>	<b>270,00</b>	<b>10,80</b>	<b>2.770,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.500,00	270,00	10,80	2.770,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>51.678,00</b>	<b>87.414,00</b>	<b>169,15</b>	<b>139.092,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>17.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>17.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.416,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.416,00	0,00	0,00	17.416,00
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>		<b>7.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.909,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.909,00	0,00	0,00	7.909,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>0,00</b>	<b>20.764,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.764,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>0,00</b>	<b>20.764,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.764,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>20.764,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.764,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	20.764,00	100,00	20.764,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>14.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.850,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.850,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>5.500,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>30,55</b>	<b>7.180,00</b>

<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>42,00</b>	<b>5.680,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>25,00</b>	<b>5.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>680,00</b>	<b>100,00</b>	<b>680,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	680,00	100,00	680,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	0,00	0,00	200,00
38 Ostali rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>6.003,00</b>	<b>6.772,00</b>	<b>112,81</b>	<b>12.775,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>6.003,00</b>	<b>6.772,00</b>	<b>112,81</b>	<b>12.775,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.003,00</b>
32 Materijalni rashodi	5.903,00	0,00	0,00	5.903,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.572,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.572,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	272,00	100,00	272,00
38 Ostali rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.200,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.200,00	100,00	1.200,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.600,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.600,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>57.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.600,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	57.600,00	100,00	57.600,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>100,00</b>	<b>598,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>100,00</b>	<b>598,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	<b>100,00</b>	<b>598,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	598,00	100,00	598,00
<b>Proračunski korisnik 12253 O.Š. Smokvica</b>	<b>652.716,00</b>	<b>119.520,00</b>	<b>18,31</b>	<b>772.236,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>19.607,00</b>	<b>6.706,00</b>	<b>34,20</b>	<b>26.313,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>19.607,00</b>	<b>6.706,00</b>	<b>34,20</b>	<b>26.313,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>5.336,00</b>	<b>1.822,00</b>	<b>34,15</b>	<b>7.158,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.336,00</b>	<b>1.822,00</b>	<b>34,15</b>	<b>7.158,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	4.996,00	1.822,00	36,47	6.818,00
32 Materijalni rashodi	340,00	0,00	0,00	340,00

<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>14.271,00</b>	<b>4.884,00</b>	<b>34,22</b>	<b>19.155,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>14.271,00</b>	<b>4.884,00</b>	<b>34,22</b>	<b>19.155,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	13.363,00	4.884,00	36,55	18.247,00
32 Materijalni rashodi	908,00	0,00	0,00	908,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>603.635,00</b>	<b>70.733,00</b>	<b>11,72</b>	<b>674.368,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>579.082,00</b>	<b>35.286,00</b>	<b>6,09</b>	<b>614.368,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>850,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00</b>	<b>850,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	850,00	100,00	850,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>62.431,00</b>	<b>-231,00</b>	<b>-0,37</b>	<b>62.200,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>62.431,00</b>	<b>-231,00</b>	<b>-0,37</b>	<b>62.200,00</b>
32 Materijalni rashodi	61.834,00	-231,00	-0,37	61.603,00
34 Financijski rashodi	597,00	0,00	0,00	597,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>516.651,00</b>	<b>34.667,00</b>	<b>6,71</b>	<b>551.318,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>515.456,00</b>	<b>34.667,00</b>	<b>6,73</b>	<b>550.123,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	494.583,00	34.667,00	7,01	529.250,00
32 Materijalni rashodi	20.873,00	0,00	0,00	20.873,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.195,00	0,00	0,00	1.195,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.627,00	-8.627,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>15.926,00</b>	<b>44.074,00</b>	<b>276,74</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.926,00</b>	<b>44.074,00</b>	<b>276,74</b>	<b>60.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>44.074,00</b>	<b>276,74</b>	<b>60.000,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	44.074,00	276,74	60.000,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>29.474,00</b>	<b>42.081,00</b>	<b>142,77</b>	<b>71.555,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>	<b>9.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>9.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.956,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.956,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.956,00	0,00	0,00	9.956,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>	<b>7.241,00</b>	<b>12.854,00</b>	<b>177,52</b>	<b>20.095,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>	<b>7.241,00</b>	<b>12.854,00</b>	<b>177,52</b>	<b>20.095,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.241,00</b>	<b>-2.146,00</b>	<b>-29,64</b>	<b>5.095,00</b>
32 Materijalni rashodi	7.241,00	-2.146,00	-29,64	5.095,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>9.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,00</b>

<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>9.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.807,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.807,00	0,00	0,00	9.807,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>2.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,00</b>
32 Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>
32 Materijalni rashodi	81,00	0,00	0,00	81,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	29.000,00	100,00	29.000,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>227,00</b>	<b>100,00</b>	<b>227,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>227,00</b>	<b>100,00</b>	<b>227,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>227,00</b>	<b>100,00</b>	<b>227,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	227,00	100,00	227,00
<b>Proračunski korisnik 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo</b>	<b>492.130,00</b>	<b>70.567,00</b>	<b>14,34</b>	<b>562.697,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>481.969,00</b>	<b>50.675,00</b>	<b>10,51</b>	<b>532.644,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>457.416,00</b>	<b>40.547,00</b>	<b>8,86</b>	<b>497.963,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.150,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.150,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	16.150,00	100,00	16.150,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>35.369,00</b>	<b>-169,00</b>	<b>-0,48</b>	<b>35.200,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>35.369,00</b>	<b>-169,00</b>	<b>-0,48</b>	<b>35.200,00</b>
32 Materijalni rashodi	34.705,00	-169,00	-0,49	34.536,00
34 Financijski rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>422.047,00</b>	<b>24.566,00</b>	<b>5,82</b>	<b>446.613,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>422.047,00</b>	<b>24.566,00</b>	<b>5,82</b>	<b>446.613,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	411.078,00	22.886,00	5,57	433.964,00
32 Materijalni rashodi	10.969,00	1.680,00	15,32	12.649,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.627,00	-8.627,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>15.926,00</b>	<b>18.755,00</b>	<b>117,76</b>	<b>34.681,00</b>

<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.926,00</b>	<b>18.755,00</b>	<b>117,76</b>	<b>34.681,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,00	18.755,00	117,76	34.681,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.926,00	-1.926,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000,00	20.681,00	147,72	34.681,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>10.161,00</b>	<b>19.892,00</b>	<b>195,77</b>	<b>30.053,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>	<b>4.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>4.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.826,00</b>
3 Rashodi poslovanja	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.826,00	0,00	0,00	4.826,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37,50</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>37,50</b>	<b>5.500,00</b>
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-2.500,00	-62,50	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-2.500,00	-62,50	1.500,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>1.334,00</b>	<b>1.336,00</b>	<b>100,15</b>	<b>2.670,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>664,00</b>	<b>1.336,00</b>	<b>201,20</b>	<b>2.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	-664,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	-664,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>670,00</b>
3 Rashodi poslovanja	670,00	0,00	0,00	670,00
32 Materijalni rashodi	670,00	0,00	0,00	670,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>1,00</b>	<b>99,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1,00</b>	<b>99,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>100,00</b>
3 Rashodi poslovanja	1,00	99,00	9.900,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1,00	99,00	9.900,00	100,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.770,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>16.770,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.770,00</b>
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.770,00	100,00	16.770,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.770,00	100,00	16.770,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>100,00</b>	<b>187,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>187,00</b>	<b>100,00</b>	<b>187,00</b>
3 Rashodi poslovanja	0,00	187,00	100,00	187,00
38 Ostali rashodi	0,00	187,00	100,00	187,00

<b>Proračunski korisnik 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula</b>	<b>1.606.158,00</b>	<b>565.080,00</b>	<b>35,18</b>	<b>2.171.238,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>59.975,00</b>	<b>16.108,00</b>	<b>26,86</b>	<b>76.083,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>59.975,00</b>	<b>16.108,00</b>	<b>26,86</b>	<b>76.083,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>16.322,00</b>	<b>4.521,00</b>	<b>27,70</b>	<b>20.843,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>16.322,00</b>	<b>4.521,00</b>	<b>27,70</b>	<b>20.843,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	14.761,00	4.292,00	29,08	19.053,00
32 Materijalni rashodi	1.561,00	229,00	14,67	1.790,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>43.653,00</b>	<b>11.587,00</b>	<b>26,54</b>	<b>55.240,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>43.653,00</b>	<b>11.587,00</b>	<b>26,54</b>	<b>55.240,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	39.480,00	11.437,00	28,97	50.917,00
32 Materijalni rashodi	4.173,00	150,00	3,59	4.323,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.445.347,00</b>	<b>445.170,00</b>	<b>30,80</b>	<b>1.890.517,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.420.794,00</b>	<b>452.216,00</b>	<b>31,83</b>	<b>1.873.010,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>500,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>125.474,00</b>	<b>-174,00</b>	<b>-0,14</b>	<b>125.300,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>125.474,00</b>	<b>-174,00</b>	<b>-0,14</b>	<b>125.300,00</b>
32 Materijalni rashodi	124.944,00	-244,00	-0,20	124.700,00
34 Financijski rashodi	530,00	70,00	13,21	600,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.295.320,00</b>	<b>451.890,00</b>	<b>34,89</b>	<b>1.747.210,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.295.320,00</b>	<b>441.970,00</b>	<b>34,12</b>	<b>1.737.290,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.246.900,00	418.100,00	33,53	1.665.000,00
32 Materijalni rashodi	48.420,00	23.870,00	49,30	72.290,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.920,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.200,00	100,00	4.200,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.720,00	100,00	5.720,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.627,00	-8.627,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>15.926,00</b>	<b>1.581,00</b>	<b>9,93</b>	<b>17.507,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.926,00</b>	<b>1.581,00</b>	<b>9,93</b>	<b>17.507,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>1.581,00</b>	<b>9,93</b>	<b>17.507,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	1.581,00	9,93	17.507,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>100.836,00</b>	<b>103.802,00</b>	<b>102,94</b>	<b>204.638,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>	<b>29.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.097,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>29.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.097,00</b>



<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.097,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.097,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.097,00	0,00	0,00	29.097,00
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>		<b>858,00</b>	<b>-206,00</b>	<b>-24,01</b>	<b>652,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>858,00</b>	<b>-206,00</b>	<b>-24,01</b>	<b>652,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>858,00</b>	<b>-206,00</b>	<b>-24,01</b>	<b>652,00</b>
32	Materijalni rashodi	858,00	-206,00	-24,01	652,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>9.360,00</b>	<b>-486,00</b>	<b>-5,19</b>	<b>8.874,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>9.360,00</b>	<b>-486,00</b>	<b>-5,19</b>	<b>8.874,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.360,00</b>	<b>-486,00</b>	<b>-5,19</b>	<b>8.874,00</b>
32	Materijalni rashodi	9.350,00	-486,00	-5,20	8.864,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>26.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13,21</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>26.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>13,21</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>26.500,00</b>	<b>-16.500,00</b>	<b>-62,26</b>	<b>10.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	-16.500,00	-62,26	10.000,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>7.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,30</b>	<b>7.800,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14,29</b>	<b>800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>800,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	800,00	100,00	800,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	-700,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>27.321,00</b>	<b>4.966,00</b>	<b>18,18</b>	<b>32.287,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>27.321,00</b>	<b>4.966,00</b>	<b>18,18</b>	<b>32.287,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.368,00</b>	<b>3.031,00</b>	<b>16,50</b>	<b>21.399,00</b>
32	Materijalni rashodi	17.577,00	3.031,00	17,24	20.608,00
34	Financijski rashodi	61,00	0,00	0,00	61,00
38	Ostali rashodi	730,00	0,00	0,00	730,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.953,00</b>	<b>-857,00</b>	<b>-9,57</b>	<b>8.096,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.953,00	-857,00	-9,57	8.096,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.792,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.792,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	2.792,00	100,00	2.792,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95.000,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>95.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	95.000,00	100,00	95.000,00
	<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>100,00</b>	<b>928,00</b>
	<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>100,00</b>	<b>928,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>928,00</b>	<b>100,00</b>	<b>928,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	928,00	100,00	928,00
	<b>Proračunski korisnik 12288 O.Š. Orebić</b>	<b>1.096.483,00</b>	<b>177.868,00</b>	<b>16,22</b>	<b>1.274.351,00</b>
	<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>19.607,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>10,48</b>	<b>21.662,00</b>
	<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>19.607,00</b>	<b>2.055,00</b>	<b>10,48</b>	<b>21.662,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>5.336,00</b>	<b>563,00</b>	<b>10,55</b>	<b>5.899,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.336,00</b>	<b>563,00</b>	<b>10,55</b>	<b>5.899,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.158,00	627,00	12,16	5.785,00
32	Materijalni rashodi	178,00	-64,00	-35,96	114,00
	<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>14.271,00</b>	<b>1.492,00</b>	<b>10,45</b>	<b>15.763,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.271,00</b>	<b>1.492,00</b>	<b>10,45</b>	<b>15.763,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	13.785,00	1.675,00	12,15	15.460,00
32	Materijalni rashodi	486,00	-183,00	-37,65	303,00
	<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.021.700,00</b>	<b>107.241,00</b>	<b>10,50</b>	<b>1.128.941,00</b>
	<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>997.147,00</b>	<b>126.486,00</b>	<b>12,68</b>	<b>1.123.633,00</b>
	<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.550,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>11.550,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	11.550,00	100,00	11.550,00
	<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>83.799,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-0,24</b>	<b>83.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>83.799,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-0,24</b>	<b>83.600,00</b>
32	Materijalni rashodi	83.363,00	-399,00	-0,48	82.964,00
34	Financijski rashodi	436,00	200,00	45,87	636,00
	<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>913.348,00</b>	<b>115.135,00</b>	<b>12,61</b>	<b>1.028.483,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>904.988,00</b>	<b>100.681,00</b>	<b>11,13</b>	<b>1.005.669,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	833.559,00	107.938,00	12,95	941.497,00
32	Materijalni rashodi	71.429,00	-7.257,00	-10,16	64.172,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>8.360,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,01</b>	<b>8.361,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.360,00	1,00	0,01	8.361,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>14.453,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.453,00</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	14.453,00	100,00	14.453,00
	<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-3.319,00</b>	<b>-38,47</b>	<b>5.308,00</b>
	<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-3.319,00</b>	<b>-38,47</b>	<b>5.308,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-3.319,00</b>	<b>-38,47</b>	<b>5.308,00</b>

32	Materijalni rashodi	8.627,00	-3.319,00	-38,47	5.308,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-2.654,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>55.176,00</b>	<b>68.572,00</b>	<b>124,28</b>	<b>123.748,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>19.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.578,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>19.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.578,00</b>
3	Rashodi poslovanja	19.578,00	0,00	0,00	19.578,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.578,00	0,00	0,00	19.578,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>10.884,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>10.882,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>10.884,00</b>	<b>-2,00</b>	<b>-0,02</b>	<b>10.882,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.902,00	-2,00	-0,03	6.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.902,00	-2,00	-0,03	6.900,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>16.816,00</b>	<b>10.066,00</b>	<b>59,86</b>	<b>26.882,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>16.723,00</b>	<b>10.066,00</b>	<b>60,19</b>	<b>26.789,00</b>
3	Rashodi poslovanja	9.423,00	0,00	0,00	9.423,00
31	Rashodi za zaposlene	133,00	0,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.066,00	100,00	10.066,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.066,00	100,00	10.066,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>93,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,00</b>
3	Rashodi poslovanja	93,00	0,00	0,00	93,00
32	Materijalni rashodi	93,00	0,00	0,00	93,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>7.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>7.898,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.898,00</b>
3	Rashodi poslovanja	7.898,00	0,00	0,00	7.898,00
31	Rashodi za zaposlene	7.896,00	-1.653,00	-20,93	6.243,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.653,00	100,00	1.653,00
34	Financijski rashodi	2,00	0,00	0,00	2,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>58.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00

32	Materijalni rashodi	0,00	58.000,00	100,00	58.000,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>508,00</b>	<b>100,00</b>	<b>508,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>508,00</b>	<b>100,00</b>	<b>508,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	508,00	100,00	508,00
38	Ostali rashodi	0,00	508,00	100,00	508,00
<b>Proračunski korisnik 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo</b>		<b>583.280,00</b>	<b>116.702,00</b>	<b>20,01</b>	<b>699.982,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>576.213,00</b>	<b>110.375,00</b>	<b>19,16</b>	<b>686.588,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>551.660,00</b>	<b>119.317,00</b>	<b>21,63</b>	<b>670.977,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.050,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.050,00	100,00	5.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.050,00	100,00	5.050,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>58.980,00</b>	<b>-1.480,00</b>	<b>-2,51</b>	<b>57.500,00</b>
3	Rashodi poslovanja	58.980,00	-1.480,00	-2,51	57.500,00
32	Materijalni rashodi	58.720,00	-1.522,00	-2,59	57.198,00
34	Financijski rashodi	260,00	42,00	16,15	302,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>492.680,00</b>	<b>115.747,00</b>	<b>23,49</b>	<b>608.427,00</b>
3	Rashodi poslovanja	492.680,00	115.395,00	23,42	608.075,00
31	Rashodi za zaposlene	480.457,00	105.213,00	21,90	585.670,00
32	Materijalni rashodi	12.223,00	10.182,00	83,30	22.405,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	352,00	100,00	352,00
32	Materijalni rashodi	0,00	352,00	100,00	352,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>6.984,00</b>	<b>80,96</b>	<b>15.611,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>6.984,00</b>	<b>80,96</b>	<b>15.611,00</b>
3	Rashodi poslovanja	8.627,00	6.984,00	80,96	15.611,00
32	Materijalni rashodi	8.627,00	6.984,00	80,96	15.611,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.926,00	-13.926,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>7.067,00</b>	<b>6.327,00</b>	<b>89,53</b>	<b>13.394,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>1.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.818,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.818,00	0,00	0,00	1.818,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>989,00</b>	<b>-989,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>989,00</b>	<b>-989,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	989,00	-989,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	989,00	-989,00	-100,00	0,00

<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>3.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>3.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>558,00</b>	<b>100,00</b>	<b>558,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>100,00</b>	<b>199,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00</b>	<b>100,00</b>	<b>199,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	199,00	100,00	199,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>100,00</b>	<b>359,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>359,00</b>	<b>100,00</b>	<b>359,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	359,00	100,00	359,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>500,00</b>	<b>175,00</b>	<b>35,00</b>	<b>675,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>500,00</b>	<b>175,00</b>	<b>35,00</b>	<b>675,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>100,00</b>	<b>175,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	175,00	100,00	175,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.507,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.507,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>6.507,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.507,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	6.507,00	100,00	6.507,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>76,00</b>	<b>100,00</b>	<b>76,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	76,00	100,00	76,00
<b>Proračunski korisnik 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković</b>	<b>2.220.236,00</b>	<b>211.062,00</b>	<b>9,51</b>	<b>2.431.298,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>53.977,00</b>	<b>14.726,00</b>	<b>27,28</b>	<b>68.703,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>53.977,00</b>	<b>14.726,00</b>	<b>27,28</b>	<b>68.703,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>14.690,00</b>	<b>4.017,00</b>	<b>27,35</b>	<b>18.707,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>14.690,00</b>	<b>4.017,00</b>	<b>27,35</b>	<b>18.707,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	13.244,00	3.965,00	29,94	17.209,00
32 Materijalni rashodi	1.446,00	52,00	3,60	1.498,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>39.287,00</b>	<b>10.709,00</b>	<b>27,26</b>	<b>49.996,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>39.287,00</b>	<b>10.709,00</b>	<b>27,26</b>	<b>49.996,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	35.424,00	10.570,00	29,84	45.994,00
32 Materijalni rashodi	3.863,00	139,00	3,60	4.002,00

<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>2.009.674,00</b>	<b>53.925,00</b>	<b>2,68</b>	<b>2.063.599,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.981.521,00</b>	<b>25.955,00</b>	<b>1,31</b>	<b>2.007.476,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.550,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>100,00</b>	<b>24.550,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	24.550,00	100,00	24.550,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>141.521,00</b>	<b>-221,00</b>	<b>-0,16</b>	<b>141.300,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>141.521,00</b>	<b>-221,00</b>	<b>-0,16</b>	<b>141.300,00</b>
32 Materijalni rashodi	140.459,00	-221,00	-0,16	140.238,00
34 Financijski rashodi	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>1.626,00</b>	<b>0,09</b>	<b>1.841.626,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.840.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.840.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.820.000,00	0,00	0,00	1.820.000,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.626,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.626,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	1.626,00	100,00	1.626,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.627,00	-8.627,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>15.926,00</b>	<b>34.568,00</b>	<b>217,05</b>	<b>50.494,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.926,00</b>	<b>34.568,00</b>	<b>217,05</b>	<b>50.494,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>34.568,00</b>	<b>217,05</b>	<b>50.494,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	34.568,00	217,05	50.494,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.029,00</b>	<b>56,36</b>	<b>5.629,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>300,00</b>	<b>329,00</b>	<b>109,67</b>	<b>629,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>300,00</b>	<b>329,00</b>	<b>109,67</b>	<b>629,00</b>
32 Materijalni rashodi	300,00	329,00	109,67	629,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>51,52</b>	<b>5.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.300,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>51,52</b>	<b>5.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.300,00	1.700,00	51,52	5.000,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>156.585,00</b>	<b>142.411,00</b>	<b>90,95</b>	<b>298.996,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>	<b>49.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.034,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>49.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.034,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>49.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.034,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.034,00	0,00	0,00	49.034,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>43.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.800,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800,00	0,00	0,00	43.800,00

<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.650,00</b>
32 Materijalni rashodi	4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-34.223,00</b>	<b>-85,56</b>	<b>5.777,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-34.223,00</b>	<b>-85,56</b>	<b>5.777,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-97,50</b>	<b>1.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-39.000,00	-97,50	1.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.777,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.777,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	4.777,00	100,00	4.777,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>2.504,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>53,00</b>	<b>3.831,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.504,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>53,00</b>	<b>3.831,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.504,00</b>
32 Materijalni rashodi	2.504,00	0,00	0,00	2.504,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.327,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	100,00	1.327,00
<b>Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu</b>	<b>16.597,00</b>	<b>-16.597,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 6.1. Donacije</b>	<b>16.597,00</b>	<b>-16.597,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>16.597,00</b>	<b>-16.597,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	7.452,00	-7.452,00	-100,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.145,00	-9.145,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>190.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>190.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>190.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	190.000,00	100,00	190.000,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.904,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.904,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.904,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	1.904,00	100,00	1.904,00
<b>Proračunski korisnik 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković</b>	<b>1.936.825,00</b>	<b>312.234,00</b>	<b>16,12</b>	<b>2.249.059,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>37.369,00</b>	<b>7.135,00</b>	<b>19,09</b>	<b>44.504,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>37.369,00</b>	<b>7.135,00</b>	<b>19,09</b>	<b>44.504,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>10.170,00</b>	<b>1.949,00</b>	<b>19,16</b>	<b>12.119,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.170,00</b>	<b>1.949,00</b>	<b>19,16</b>	<b>12.119,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	9.346,00	1.906,00	20,39	11.252,00
32 Materijalni rashodi	824,00	43,00	5,22	867,00

<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>27.199,00</b>	<b>5.186,00</b>	<b>19,07</b>	<b>32.385,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>27.199,00</b>	<b>5.186,00</b>	<b>19,07</b>	<b>32.385,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	24.997,00	5.070,00	20,28	30.067,00
32 Materijalni rashodi	2.202,00	116,00	5,27	2.318,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.755.027,00</b>	<b>198.477,00</b>	<b>11,31</b>	<b>1.953.504,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.726.293,00</b>	<b>150.591,00</b>	<b>8,72</b>	<b>1.876.884,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.450,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.450,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	8.450,00	100,00	8.450,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>101.584,00</b>	<b>-184,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>101.400,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>101.584,00</b>	<b>-184,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>101.400,00</b>
32 Materijalni rashodi	100.924,00	-184,00	-0,18	100.740,00
34 Financijski rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.624.709,00</b>	<b>142.325,00</b>	<b>8,76</b>	<b>1.767.034,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.610.633,00</b>	<b>135.135,00</b>	<b>8,39</b>	<b>1.745.768,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.568.633,00	125.135,00	7,98	1.693.768,00
32 Materijalni rashodi	42.000,00	10.000,00	23,81	52.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>14.076,00</b>	<b>7.190,00</b>	<b>51,08</b>	<b>21.266,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	13.376,00	5.532,00	41,36	18.908,00
32 Materijalni rashodi	700,00	1.658,00	236,86	2.358,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-145,00</b>	<b>-1,68</b>	<b>8.482,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-145,00</b>	<b>-1,68</b>	<b>8.482,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-145,00</b>	<b>-1,68</b>	<b>8.482,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.627,00	-145,00	-1,68	8.482,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>15.926,00</b>	<b>46.225,00</b>	<b>290,25</b>	<b>62.151,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.926,00</b>	<b>46.225,00</b>	<b>290,25</b>	<b>62.151,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>46.225,00</b>	<b>290,25</b>	<b>62.151,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	46.225,00	290,25	62.151,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>	<b>4.181,00</b>	<b>1.806,00</b>	<b>43,20</b>	<b>5.987,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>199,00</b>	<b>248,00</b>	<b>124,62</b>	<b>447,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>199,00</b>	<b>248,00</b>	<b>124,62</b>	<b>447,00</b>
32 Materijalni rashodi	199,00	248,00	124,62	447,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>3.982,00</b>	<b>1.558,00</b>	<b>39,13</b>	<b>5.540,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.982,00</b>	<b>1.558,00</b>	<b>39,13</b>	<b>5.540,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.982,00	1.558,00	39,13	5.540,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>144.429,00</b>	<b>106.622,00</b>	<b>73,82</b>	<b>251.051,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>	<b>40.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.423,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>40.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.423,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>40.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.423,00</b>



37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.423,00	0,00	0,00	40.423,00
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>		<b>1.947,00</b>	<b>-481,00</b>	<b>-24,70</b>	<b>1.466,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.947,00</b>	<b>-481,00</b>	<b>-24,70</b>	<b>1.466,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.947,00	-481,00	-24,70	1.466,00
32	Materijalni rashodi	1.947,00	-481,00	-24,70	1.466,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	400,00	100,00	400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	100,00	400,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>10.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.600,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>		<b>42.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.472,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>42.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.472,00</b>
3	Rashodi poslovanja	38.490,00	0,00	0,00	38.490,00
32	Materijalni rashodi	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>40.327,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-84,31</b>	<b>6.327,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>39.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-87,18</b>	<b>5.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	39.000,00	-34.000,00	-87,18	5.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	-34.000,00	-87,18	5.000,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
3	Rashodi poslovanja	265,00	0,00	0,00	265,00
32	Materijalni rashodi	265,00	0,00	0,00	265,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>1.594,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>155,90</b>	<b>4.079,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.594,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>155,90</b>	<b>4.079,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00
32	Materijalni rashodi	1.594,00	0,00	0,00	1.594,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.485,00	100,00	2.485,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.485,00	100,00	2.485,00
<b>Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu</b>		<b>7.066,00</b>	<b>-7.066,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 6.1. Donacije</b>		<b>7.066,00</b>	<b>-7.066,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	7.066,00	-7.066,00	-100,00	0,00

32	Materijalni rashodi	3.937,00	-3.937,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.129,00	-3.129,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>144.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	144.000,00	100,00	144.000,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.284,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.284,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.284,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	1.284,00	100,00	1.284,00
<b>Proračunski korisnik 12399 O.Š. Opuzen</b>		<b>1.061.002,49</b>	<b>196.761,51</b>	<b>18,54</b>	<b>1.257.764,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>11.534,00</b>	<b>7.485,00</b>	<b>64,90</b>	<b>19.019,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>		<b>11.534,00</b>	<b>7.485,00</b>	<b>64,90</b>	<b>19.019,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.139,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>64,99</b>	<b>5.179,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.139,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>64,99</b>	<b>5.179,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.925,00	1.567,00	53,57	4.492,00
32	Materijalni rashodi	214,00	473,00	221,03	687,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>8.395,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>64,86</b>	<b>13.840,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.395,00</b>	<b>5.445,00</b>	<b>64,86</b>	<b>13.840,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.845,00	4.160,00	53,03	12.005,00
32	Materijalni rashodi	550,00	1.285,00	233,64	1.835,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>1.000.772,00</b>	<b>94.094,00</b>	<b>9,40</b>	<b>1.094.866,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>974.226,00</b>	<b>47.403,00</b>	<b>4,87</b>	<b>1.021.629,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	8.300,00	100,00	8.300,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>93.754,00</b>	<b>-154,00</b>	<b>-0,16</b>	<b>93.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>93.754,00</b>	<b>-154,00</b>	<b>-0,16</b>	<b>93.600,00</b>
32	Materijalni rashodi	92.754,00	-154,00	-0,17	92.600,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>880.472,00</b>	<b>39.257,00</b>	<b>4,46</b>	<b>919.729,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>880.472,00</b>	<b>39.257,00</b>	<b>4,46</b>	<b>919.729,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	855.000,00	35.605,00	4,16	890.605,00
32	Materijalni rashodi	25.472,00	2.598,00	10,20	28.070,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.054,00	100,00	1.054,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>62.309,00</b>	<b>722,26</b>	<b>70.936,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>62.309,00</b>	<b>722,26</b>	<b>70.936,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>62.309,00</b>	<b>722,26</b>	<b>70.936,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.627,00	62.309,00	722,26	70.936,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>		<b>1.993,00</b>	<b>308,00</b>	<b>15,45</b>	<b>2.301,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,00</b>
32	Materijalni rashodi	301,00	0,00	0,00	301,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>1.692,00</b>	<b>308,00</b>	<b>18,20</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.692,00</b>	<b>308,00</b>	<b>18,20</b>	<b>2.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.692,00	308,00	18,20	2.000,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>48.696,49</b>	<b>95.182,51</b>	<b>195,46</b>	<b>143.879,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>24.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.334,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>24.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.334,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>24.334,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.334,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.334,00	0,00	0,00	24.334,00
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>		<b>1.262,49</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,04</b>	<b>1.262,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.262,49</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,04</b>	<b>1.262,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.262,49</b>	<b>-0,49</b>	<b>-0,04</b>	<b>1.262,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.262,49	-0,49	-0,04	1.262,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.416,00</b>	<b>107,71</b>	<b>8.516,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.416,00</b>	<b>110,40</b>	<b>8.416,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.416,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.416,00	100,00	1.416,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>90.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	100,00	90.000,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>767,00</b>	<b>100,00</b>	<b>767,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>767,00</b>	<b>100,00</b>	<b>767,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	767,00	100,00	767,00
38	Ostali rashodi	0,00	767,00	100,00	767,00
<b>Proračunski korisnik 12403 O.Š. Kula Norinska</b>		<b>448.556,00</b>	<b>-6.232,00</b>	<b>-1,39</b>	<b>442.324,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>438.626,00</b>	<b>-20.861,00</b>	<b>-4,76</b>	<b>417.765,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>414.073,00</b>	<b>3.692,00</b>	<b>0,89</b>	<b>417.765,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.900,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>31.108,00</b>	<b>-208,00</b>	<b>-0,67</b>	<b>30.900,00</b>
3	Rashodi poslovanja	31.108,00	-208,00	-0,67	30.900,00
32	Materijalni rashodi	29.740,00	-208,00	-0,70	29.532,00
34	Financijski rashodi	1.368,00	0,00	0,00	1.368,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>382.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.965,00</b>
3	Rashodi poslovanja	382.965,00	0,00	0,00	382.965,00
31	Rashodi za zaposlene	382.965,00	-14.965,00	-3,91	368.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	14.965,00	100,00	14.965,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	8.627,00	-8.627,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.627,00	-8.627,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>9.930,00</b>	<b>14.629,00</b>	<b>147,32</b>	<b>24.559,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>3.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.541,00</b>
3	Rashodi poslovanja	3.541,00	0,00	0,00	3.541,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.541,00	0,00	0,00	3.541,00
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>		<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>2.300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-21,74</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.300,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-21,74</b>	<b>1.800,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	-500,00	-21,74	1.800,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	-500,00	-21,74	1.800,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107,00</b>
3	Rashodi poslovanja	107,00	0,00	0,00	107,00
32	Materijalni rashodi	107,00	0,00	0,00	107,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>15.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>129,00</b>	<b>100,00</b>	<b>129,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	129,00	100,00	129,00
38	Ostali rashodi	0,00	129,00	100,00	129,00
<b>Proračunski korisnik 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci</b>		<b>464.676,00</b>	<b>18.657,00</b>	<b>4,02</b>	<b>483.333,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>0,00</b>	<b>4.387,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.387,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>		<b>0,00</b>	<b>4.387,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.387,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>1.192,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.192,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.192,00	100,00	1.192,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.091,00	100,00	1.091,00
32	Materijalni rashodi	0,00	101,00	100,00	101,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>0,00</b>	<b>3.195,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.195,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.195,00	100,00	3.195,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.924,00	100,00	2.924,00
32	Materijalni rashodi	0,00	271,00	100,00	271,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>455.954,00</b>	<b>-1.848,00</b>	<b>-0,41</b>	<b>454.106,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>431.401,00</b>	<b>22.705,00</b>	<b>5,26</b>	<b>454.106,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>16.376,00</b>	<b>-176,00</b>	<b>-1,07</b>	<b>16.200,00</b>
3	Rashodi poslovanja	16.376,00	-176,00	-1,07	16.200,00
32	Materijalni rashodi	15.901,00	-176,00	-1,11	15.725,00
34	Financijski rashodi	475,00	0,00	0,00	475,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>415.025,00</b>	<b>22.881,00</b>	<b>5,51</b>	<b>437.906,00</b>
3	Rashodi poslovanja	415.025,00	22.881,00	5,51	437.906,00

31	Rashodi za zaposlene	392.196,00	22.804,00	5,81	415.000,00
32	Materijalni rashodi	22.829,00	77,00	0,34	22.906,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>-8.627,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.627,00	-8.627,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>8.722,00</b>	<b>16.118,00</b>	<b>184,80</b>	<b>24.840,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>4.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.455,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.455,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.455,00	0,00	0,00	4.455,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>133,00</b>	<b>1.967,00</b>	<b>1.478,95</b>	<b>2.100,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>600,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	600,00	100,00	600,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>133,00</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.027,82</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>133,00</b>	<b>1.367,00</b>	<b>1.027,82</b>	<b>1.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	133,00	1.367,00	1.027,82	1.500,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>152,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,63</b>	<b>156,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>152,00</b>	<b>4,00</b>	<b>2,63</b>	<b>156,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	4,00	100,00	4,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152,00</b>
32	Materijalni rashodi	152,00	0,00	0,00	152,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	14.000,00	100,00	14.000,00

<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>100,00</b>	<b>147,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>100,00</b>	<b>147,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>100,00</b>	<b>147,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	147,00	100,00	147,00
<b>Proračunski korisnik 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče</b>	<b>1.528.243,00</b>	<b>355.822,00</b>	<b>23,28</b>	<b>1.884.065,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>25.374,00</b>	<b>6.626,00</b>	<b>26,11</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>25.374,00</b>	<b>6.626,00</b>	<b>26,11</b>	<b>32.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>6.906,00</b>	<b>1.809,00</b>	<b>26,19</b>	<b>8.715,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.906,00</b>	<b>1.809,00</b>	<b>26,19</b>	<b>8.715,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	6.328,00	1.706,00	26,96	8.034,00
32 Materijalni rashodi	578,00	103,00	17,82	681,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>18.468,00</b>	<b>4.817,00</b>	<b>26,08</b>	<b>23.285,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>18.468,00</b>	<b>4.817,00</b>	<b>26,08</b>	<b>23.285,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	16.968,00	4.498,00	26,51	21.466,00
32 Materijalni rashodi	1.500,00	319,00	21,27	1.819,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.462.744,00</b>	<b>212.896,00</b>	<b>14,55</b>	<b>1.675.640,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.438.191,00</b>	<b>225.202,00</b>	<b>15,66</b>	<b>1.663.393,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.600,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>19.600,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	19.600,00	100,00	19.600,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>107.291,00</b>	<b>-191,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>107.100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>107.291,00</b>	<b>-191,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>107.100,00</b>
32 Materijalni rashodi	106.626,00	-1.026,00	-0,96	105.600,00
34 Financijski rashodi	665,00	835,00	125,56	1.500,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.330.900,00</b>	<b>205.793,00</b>	<b>15,46</b>	<b>1.536.693,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.326.400,00</b>	<b>205.700,00</b>	<b>15,51</b>	<b>1.532.100,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.272.900,00	192.100,00	15,09	1.465.000,00
32 Materijalni rashodi	35.000,00	12.100,00	34,57	47.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.500,00	1.500,00	8,11	20.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-33,33</b>	<b>3.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	-1.500,00	-33,33	3.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.593,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.593,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	1.593,00	100,00	1.593,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>8.627,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>41,96</b>	<b>12.247,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>8.627,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>41,96</b>	<b>12.247,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>3.620,00</b>	<b>41,96</b>	<b>12.247,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.627,00	3.620,00	41,96	12.247,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>40.125,00</b>	<b>136.300,00</b>	<b>339,69</b>	<b>176.425,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>	<b>26.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>26.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>26.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.624,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.624,00	0,00	0,00	26.624,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.049,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>	<b>0,00</b>	<b>8.049,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.049,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.200,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.200,00	100,00	4.200,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800,00	100,00	1.800,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>49,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	49,00	100,00	49,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>13.500,00</b>	<b>5.433,00</b>	<b>40,24</b>	<b>18.933,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.433,00</b>	<b>68,20</b>	<b>10.933,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>33,33</b>	<b>6.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	4.500,00	1.500,00	33,33	6.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>50,00</b>	<b>3.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.933,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	1.633,00	100,00	1.633,00
34 Financijski rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14,29</b>	<b>8.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>14,29</b>	<b>8.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	7.000,00	1.000,00	14,29	8.000,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>1,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>#####</b>	<b>1.749,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1,00</b>	<b>9,00</b>	<b>900,00</b>	<b>10,00</b>
32 Materijalni rashodi	1,00	9,00	900,00	10,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.739,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.739,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.739,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.739,00	100,00	1.739,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000,00</b>



<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>120.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	100,00	120.000,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.070,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.070,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	1.070,00	100,00	1.070,00
<b>Proračunski korisnik 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin</b>		<b>455.821,00</b>	<b>49.933,08</b>	<b>10,95</b>	<b>505.754,08</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>11.303,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>11,61</b>	<b>12.615,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>		<b>11.303,00</b>	<b>1.312,00</b>	<b>11,61</b>	<b>12.615,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.076,00</b>	<b>359,00</b>	<b>11,67</b>	<b>3.435,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.076,00</b>	<b>359,00</b>	<b>11,67</b>	<b>3.435,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.076,00	248,00	8,06	3.324,00
32	Materijalni rashodi	0,00	111,00	100,00	111,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>8.227,00</b>	<b>953,00</b>	<b>11,58</b>	<b>9.180,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.227,00</b>	<b>953,00</b>	<b>11,58</b>	<b>9.180,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	8.227,00	656,00	7,97	8.883,00
32	Materijalni rashodi	0,00	297,00	100,00	297,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>432.711,00</b>	<b>24.807,08</b>	<b>5,73</b>	<b>457.518,08</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>407.617,00</b>	<b>8.886,00</b>	<b>2,18</b>	<b>416.503,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	5.300,00	100,00	5.300,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>17.969,00</b>	<b>3.586,00</b>	<b>19,96</b>	<b>21.555,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.969,00</b>	<b>3.586,00</b>	<b>19,96</b>	<b>21.555,00</b>
32	Materijalni rashodi	17.599,00	3.456,00	19,64	21.055,00
34	Financijski rashodi	370,00	130,00	35,14	500,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>389.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.648,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>389.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.648,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	389.648,00	0,00	0,00	389.648,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>2.658,08</b>	<b>30,81</b>	<b>11.285,08</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>2.658,08</b>	<b>30,81</b>	<b>11.285,08</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.627,00</b>	<b>1.082,00</b>	<b>12,54</b>	<b>9.709,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.627,00	1.082,00	12,54	9.709,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1.576,08</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.576,08	100,00	1.576,08
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>83,34</b>	<b>29.199,00</b>

<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.926,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>83,34</b>	<b>29.199,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.926,00	13.273,00	83,34	29.199,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	13.273,00	83,34	29.199,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>	<b>541,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>-1,85</b>	<b>531,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>82,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>-25,61</b>	<b>61,00</b>
3 Rashodi poslovanja	82,00	-21,00	-25,61	61,00
32 Materijalni rashodi	82,00	-21,00	-25,61	61,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>459,00</b>	<b>11,00</b>	<b>2,40</b>	<b>470,00</b>
3 Rashodi poslovanja	459,00	11,00	2,40	470,00
32 Materijalni rashodi	459,00	11,00	2,40	470,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>11.807,00</b>	<b>23.814,00</b>	<b>201,69</b>	<b>35.621,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>	<b>5.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>5.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.685,00</b>
3 Rashodi poslovanja	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.685,00	0,00	0,00	5.685,00
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>	<b>5.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>5.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.972,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>150,00</b>	<b>3.037,00</b>	<b>2.024,67</b>	<b>3.187,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.117,00</b>
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.117,00	100,00	3.117,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.117,00	100,00	3.117,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>	<b>150,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>-53,33</b>	<b>70,00</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	-80,00	-53,33	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	-80,00	-53,33	70,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>0,00</b>	<b>20.567,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.567,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>20.567,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.567,00</b>
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.567,00	100,00	20.567,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.567,00	100,00	20.567,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>210,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>	<b>100,00</b>	<b>210,00</b>
3 Rashodi poslovanja	0,00	210,00	100,00	210,00
38 Ostali rashodi	0,00	210,00	100,00	210,00
<b>Proračunski korisnik 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica</b>	<b>490.774,00</b>	<b>30.282,00</b>	<b>6,17</b>	<b>521.056,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>6.228,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>50,58</b>	<b>9.378,00</b>

<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>					
		<b>6.228,00</b>	<b>3.150,00</b>	<b>50,58</b>	<b>9.378,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.695,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>84,96</b>	<b>3.135,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>1.695,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>84,96</b>	<b>3.135,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		1.585,00	1.250,00	78,86	2.835,00
32 Materijalni rashodi		110,00	190,00	172,73	300,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>4.533,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>37,72</b>	<b>6.243,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.533,00</b>	<b>1.710,00</b>	<b>37,72</b>	<b>6.243,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		4.143,00	1.550,00	37,41	5.693,00
32 Materijalni rashodi		390,00	160,00	41,03	550,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>478.865,00</b>	<b>-615,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>478.250,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>454.312,00</b>	<b>22.638,00</b>	<b>4,98</b>	<b>476.950,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.350,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>0,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.350,00</b>
32 Materijalni rashodi		0,00	3.350,00	100,00	3.350,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>30.312,00</b>	<b>-212,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>30.100,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>30.312,00</b>	<b>-212,00</b>	<b>-0,70</b>	<b>30.100,00</b>
32 Materijalni rashodi		29.667,00	-212,00	-0,71	29.455,00
34 Financijski rashodi		645,00	0,00	0,00	645,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>424.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>4,60</b>	<b>443.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>424.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>4,60</b>	<b>443.500,00</b>
31 Rashodi za zaposlene		403.000,00	17.000,00	4,22	420.000,00
32 Materijalni rashodi		21.000,00	2.500,00	11,90	23.500,00
<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-7.327,00</b>	<b>-84,93</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-7.327,00</b>	<b>-84,93</b>	<b>1.300,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>8.627,00</b>	<b>-7.327,00</b>	<b>-84,93</b>	<b>1.300,00</b>
32 Materijalni rashodi		8.627,00	-7.327,00	-84,93	1.300,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>5.681,00</b>	<b>27.747,00</b>	<b>488,42</b>	<b>33.428,00</b>
<b>Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka</b>		<b>4.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>4.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.780,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		4.780,00	0,00	0,00	4.780,00
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.100,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6.100,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.400,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.700,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
32	Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
<b>Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	21.500,00	100,00	21.500,00
<b>Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>100,00</b>	<b>147,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>100,00</b>	<b>147,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>147,00</b>	<b>100,00</b>	<b>147,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	147,00	100,00	147,00
<b>Proračunski korisnik 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče</b>		<b>1.309.487,37</b>	<b>101.131,63</b>	<b>7,72</b>	<b>1.410.619,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>8.073,00</b>	<b>629,00</b>	<b>7,79</b>	<b>8.702,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>		<b>8.073,00</b>	<b>629,00</b>	<b>7,79</b>	<b>8.702,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.197,00</b>	<b>173,00</b>	<b>7,87</b>	<b>2.370,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.197,00</b>	<b>173,00</b>	<b>7,87</b>	<b>2.370,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.197,00	173,00	7,87	2.370,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>5.876,00</b>	<b>456,00</b>	<b>7,76</b>	<b>6.332,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.876,00</b>	<b>456,00</b>	<b>7,76</b>	<b>6.332,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.876,00	456,00	7,76	6.332,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>1.277.472,00</b>	<b>44.705,00</b>	<b>3,50</b>	<b>1.322.177,00</b>

<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>					
		<b>1.259.966,00</b>	<b>59.897,00</b>	<b>4,75</b>	<b>1.319.863,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>102.462,00</b>	<b>-1.562,00</b>	<b>-1,52</b>	<b>100.900,00</b>
32	Materijalni rashodi	101.533,00	-1.562,00	-1,54	99.971,00
34	Financijski rashodi	929,00	0,00	0,00	929,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.157.504,00</b>	<b>61.459,00</b>	<b>5,31</b>	<b>1.218.963,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.155.604,00	61.159,00	5,29	1.216.763,00
32	Materijalni rashodi	1.900,00	300,00	15,79	2.200,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>					
		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>					
		<b>2.243,00</b>	<b>71,00</b>	<b>3,17</b>	<b>2.314,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>339,00</b>	<b>-73,00</b>	<b>-21,53</b>	<b>266,00</b>
32	Materijalni rashodi	339,00	-73,00	-21,53	266,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.904,00</b>	<b>144,00</b>	<b>7,56</b>	<b>2.048,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.904,00	144,00	7,56	2.048,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>					
		<b>23.942,37</b>	<b>55.797,63</b>	<b>233,05</b>	<b>79.740,00</b>
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>					
		<b>1.542,37</b>	<b>-20,37</b>	<b>-1,32</b>	<b>1.522,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.542,37</b>	<b>-20,37</b>	<b>-1,32</b>	<b>1.522,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.542,37	-20,37	-1,32	1.522,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>					
		<b>3.000,00</b>	<b>51.786,00</b>	<b>1.726,20</b>	<b>54.786,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>51.786,00</b>	<b>100,00</b>	<b>51.786,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	51.786,00	100,00	51.786,00
<b>Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>					
		<b>3.500,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>92,00</b>	<b>6.720,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>					
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.220,00</b>	<b>107,33</b>	<b>6.220,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.220,00	107,33	6.220,00

<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>12.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00</b>	<b>100,00</b>	<b>812,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00</b>	<b>100,00</b>	<b>812,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>812,00</b>	<b>100,00</b>	<b>812,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	812,00	100,00	812,00
<b>Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Proračunski korisnik 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula</b>	<b>1.437.933,00</b>	<b>38.256,00</b>	<b>2,66</b>	<b>1.476.189,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>13.841,00</b>	<b>765,00</b>	<b>5,53</b>	<b>14.606,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>13.841,00</b>	<b>765,00</b>	<b>5,53</b>	<b>14.606,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>3.767,00</b>	<b>205,00</b>	<b>5,44</b>	<b>3.972,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.767,00</b>	<b>205,00</b>	<b>5,44</b>	<b>3.972,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	3.477,88	205,12	5,90	3.683,00
32 Materijalni rashodi	289,12	-0,12	-0,04	289,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>10.074,00</b>	<b>560,00</b>	<b>5,56</b>	<b>10.634,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.074,00</b>	<b>560,00</b>	<b>5,56</b>	<b>10.634,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	9.302,00	560,00	6,02	9.862,00

32	Materijalni rashodi	772,00	0,00	0,00	772,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>1.340.015,00</b>	<b>843,00</b>	<b>0,06</b>	<b>1.340.858,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>1.324.752,00</b>	<b>16.106,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1.340.858,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>119.716,00</b>	<b>-10.905,00</b>	<b>-9,11</b>	<b>108.811,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>119.716,00</b>	<b>-10.905,00</b>	<b>-9,11</b>	<b>108.811,00</b>
32	Materijalni rashodi	118.069,94	-10.758,94	-9,11	107.311,00
34	Financijski rashodi	1.646,06	-146,06	-8,87	1.500,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.205.036,00</b>	<b>27.011,00</b>	<b>2,24</b>	<b>1.232.047,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.205.036,00</b>	<b>27.011,00</b>	<b>2,24</b>	<b>1.232.047,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.205.036,00	27.011,00	2,24	1.232.047,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>84.077,00</b>	<b>36.648,00</b>	<b>43,59</b>	<b>120.725,00</b>
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>18.077,00</b>	<b>36.077,00</b>	<b>199,57</b>	<b>54.154,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>18.077,00</b>	<b>36.077,00</b>	<b>199,57</b>	<b>54.154,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.492,00</b>	<b>5.780,00</b>	<b>128,67</b>	<b>10.272,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.762,00	5.200,00	138,22	8.962,00
34	Financijski rashodi	730,00	580,00	79,45	1.310,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.585,00</b>	<b>-2.610,00</b>	<b>-19,21</b>	<b>10.975,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.949,00	190,00	2,73	7.139,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	-2.800,00	-42,19	3.836,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>32.907,00</b>	<b>100,00</b>	<b>32.907,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.907,00	100,00	32.907,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>571,00</b>	<b>100,00</b>	<b>571,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>571,00</b>	<b>100,00</b>	<b>571,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>571,00</b>	<b>100,00</b>	<b>571,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	571,00	100,00	571,00
<b>Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
<b>Proračunski korisnik 18161 S.Š. Metković</b>		<b>1.902.054,00</b>	<b>142.190,00</b>	<b>7,48</b>	<b>2.044.244,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>34.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.601,00</b>

<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>				
	<b>34.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.601,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>9.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00
32 Materijalni rashodi	723,00	0,00	0,00	723,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>25.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.184,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>25.184,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.184,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	23.252,00	0,00	0,00	23.252,00
32 Materijalni rashodi	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.684.798,00</b>	<b>-27.998,00</b>	<b>-1,66</b>	<b>1.656.800,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.669.535,00</b>	<b>-12.735,00</b>	<b>-0,76</b>	<b>1.656.800,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>103.935,00</b>	<b>-12.735,00</b>	<b>-12,25</b>	<b>91.200,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>103.935,00</b>	<b>-12.735,00</b>	<b>-12,25</b>	<b>91.200,00</b>
32 Materijalni rashodi	103.635,00	-12.735,00	-12,29	90.900,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.565.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.600,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.565.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.600,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.565.600,00	0,00	0,00	1.565.600,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>182.655,00</b>	<b>170.188,00</b>	<b>93,17</b>	<b>352.843,00</b>
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>	<b>42.213,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>473,79</b>	<b>242.213,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>	<b>42.213,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>473,79</b>	<b>242.213,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>42.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.213,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	42.213,00	0,00	0,00	42.213,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	100,00	200.000,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>3.823,00</b>	<b>-332,00</b>	<b>-8,68</b>	<b>3.491,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>2.323,00</b>	<b>-332,00</b>	<b>-14,29</b>	<b>1.991,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.323,00</b>	<b>-332,00</b>	<b>-14,29</b>	<b>1.991,00</b>



32	Materijalni rashodi	2.323,00	-332,00	-14,29	1.991,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>3.319,00</b>	<b>73.022,00</b>	<b>2.200,12</b>	<b>76.341,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>3.319,00</b>	<b>73.022,00</b>	<b>2.200,12</b>	<b>76.341,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>73.022,00</b>	<b>100,00</b>	<b>73.022,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	73.022,00	100,00	73.022,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>100,00</b>	<b>798,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>100,00</b>	<b>798,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>100,00</b>	<b>798,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	798,00	100,00	798,00
<b>Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>		<b>133.300,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-77,49</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>133.300,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-77,49</b>	<b>30.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>133.300,00</b>	<b>-103.300,00</b>	<b>-77,49</b>	<b>30.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.300,00	-103.300,00	-77,49	30.000,00
<b>Proračunski korisnik 18514 Gimnazija Metković</b>		<b>1.031.791,00</b>	<b>139.589,00</b>	<b>13,53</b>	<b>1.171.380,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>981.956,00</b>	<b>58.048,00</b>	<b>5,91</b>	<b>1.040.004,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>966.693,00</b>	<b>73.311,00</b>	<b>7,58</b>	<b>1.040.004,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>65.698,00</b>	<b>-1.198,00</b>	<b>-1,82</b>	<b>64.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.698,00</b>	<b>-1.198,00</b>	<b>-1,82</b>	<b>64.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	65.326,00	-1.198,00	-1,83	64.128,00
34	Financijski rashodi	372,00	0,00	0,00	372,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>900.995,00</b>	<b>74.509,00</b>	<b>8,27</b>	<b>975.504,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>900.995,00</b>	<b>74.509,00</b>	<b>8,27</b>	<b>975.504,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	897.889,00	74.287,00	8,27	972.176,00
32	Materijalni rashodi	3.106,00	222,00	7,15	3.328,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>49.835,00</b>	<b>81.541,00</b>	<b>163,62</b>	<b>131.376,00</b>
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>		<b>3.460,00</b>	<b>-585,00</b>	<b>-16,91</b>	<b>2.875,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.460,00</b>	<b>-585,00</b>	<b>-16,91</b>	<b>2.875,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.460,00</b>	<b>-585,00</b>	<b>-16,91</b>	<b>2.875,00</b>

32	Materijalni rashodi	3.460,00	-585,00	-16,91	2.875,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>30.000,00</b>	<b>80.016,00</b>	<b>266,72</b>	<b>110.016,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>30.000,00</b>	<b>80.016,00</b>	<b>266,72</b>	<b>110.016,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-39,29</b>	<b>17.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-11.000,00	-39,29	17.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>93.016,00</b>	<b>100,00</b>	<b>93.016,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	93.016,00	100,00	93.016,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>7.505,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2,66</b>	<b>7.705,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>6.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.005,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
34	Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00	5,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>1.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13,33</b>	<b>1.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>13,33</b>	<b>1.700,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.500,00	200,00	13,33	1.700,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>8.870,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>11,27</b>	<b>9.870,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>8.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,05</b>	<b>9.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>12,05</b>	<b>9.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.300,00	1.000,00	12,05	9.300,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570,00</b>
32	Materijalni rashodi	570,00	0,00	0,00	570,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>910,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>910,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>910,00</b>	<b>100,00</b>	<b>910,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	910,00	100,00	910,00
<b>Proračunski korisnik 18539 S.Š. Vela Luka</b>		<b>656.217,00</b>	<b>3.283,00</b>	<b>0,50</b>	<b>659.500,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>12.687,00</b>	<b>-322,00</b>	<b>-2,54</b>	<b>12.365,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>		<b>12.687,00</b>	<b>-322,00</b>	<b>-2,54</b>	<b>12.365,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.453,00</b>	<b>-332,00</b>	<b>-9,61</b>	<b>3.121,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.453,00</b>	<b>-332,00</b>	<b>-9,61</b>	<b>3.121,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.453,00	-332,00	-9,61	3.121,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>9.234,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,11</b>	<b>9.244,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.234,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,11</b>	<b>9.244,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	9.234,00	10,00	0,11	9.244,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>615.202,00</b>	<b>-16.104,00</b>	<b>-2,62</b>	<b>599.098,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>599.352,00</b>	<b>-846,00</b>	<b>-0,14</b>	<b>598.506,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>48.046,00</b>	<b>-846,00</b>	<b>-1,76</b>	<b>47.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>48.046,00</b>	<b>-846,00</b>	<b>-1,76</b>	<b>47.200,00</b>
32	Materijalni rashodi	47.086,00	-846,00	-1,80	46.240,00
34	Financijski rashodi	960,00	0,00	0,00	960,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>551.306,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551.306,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>550.941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.941,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	550.941,00	0,00	0,00	550.941,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	0,00	0,00	365,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>		<b>587,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,85</b>	<b>592,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>89,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>-23,60</b>	<b>68,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>89,00</b>	<b>-21,00</b>	<b>-23,60</b>	<b>68,00</b>
32	Materijalni rashodi	89,00	-21,00	-23,60	68,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>498,00</b>	<b>26,00</b>	<b>5,22</b>	<b>524,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>498,00</b>	<b>26,00</b>	<b>5,22</b>	<b>524,00</b>
32	Materijalni rashodi	498,00	26,00	5,22	524,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>28.328,00</b>	<b>19.709,00</b>	<b>69,57</b>	<b>48.037,00</b>
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>0,00</b>	<b>9.108,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.108,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>0,00</b>	<b>9.108,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.108,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>9.108,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.108,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	9.108,00	100,00	9.108,00
<b>Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>6.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>6.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.137,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.137,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.137,00	0,00	0,00	6.137,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>1.122,00</b>	<b>865,00</b>	<b>77,09</b>	<b>1.987,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>398,00</b>	<b>865,00</b>	<b>217,34</b>	<b>1.263,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>398,00</b>	<b>865,00</b>	<b>217,34</b>	<b>1.263,00</b>
32	Materijalni rashodi	265,00	865,00	326,42	1.130,00
38	Ostali rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724,00</b>
32	Materijalni rashodi	724,00	0,00	0,00	724,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>21.069,00</b>	<b>9.442,00</b>	<b>44,81</b>	<b>30.511,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>21.069,00</b>	<b>9.442,00</b>	<b>44,81</b>	<b>30.511,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.444,00</b>
32	Materijalni rashodi	14.311,00	0,00	0,00	14.311,00
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.625,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.625,00	0,00	0,00	6.625,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.442,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.442,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.442,00	100,00	9.442,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>100,00</b>	<b>294,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>100,00</b>	<b>294,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>294,00</b>	<b>100,00</b>	<b>294,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	294,00	100,00	294,00
<b>Proračunski korisnik 18547 S.Š. Blato</b>		<b>720.234,00</b>	<b>12.526,00</b>	<b>1,74</b>	<b>732.760,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>699.133,00</b>	<b>12.294,00</b>	<b>1,76</b>	<b>711.427,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>683.074,00</b>	<b>27.458,00</b>	<b>4,02</b>	<b>710.532,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>63.442,00</b>	<b>-1.042,00</b>	<b>-1,64</b>	<b>62.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>63.442,00</b>	<b>-1.042,00</b>	<b>-1,64</b>	<b>62.400,00</b>
32	Materijalni rashodi	62.380,00	-1.480,00	-2,37	60.900,00
34	Financijski rashodi	1.062,00	438,00	41,24	1.500,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>619.632,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>4,60</b>	<b>648.132,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>619.632,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>4,60</b>	<b>648.132,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	619.632,00	28.500,00	4,60	648.132,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>		<b>796,00</b>	<b>99,00</b>	<b>12,44</b>	<b>895,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>120,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>-14,17</b>	<b>103,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120,00</b>	<b>-17,00</b>	<b>-14,17</b>	<b>103,00</b>
32	Materijalni rashodi	120,00	-17,00	-14,17	103,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>676,00</b>	<b>116,00</b>	<b>17,16</b>	<b>792,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>676,00</b>	<b>116,00</b>	<b>17,16</b>	<b>792,00</b>
32	Materijalni rashodi	676,00	116,00	17,16	792,00

<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>21.101,00</b>	<b>232,00</b>	<b>1,10</b>	<b>21.333,00</b>
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>	<b>10.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>	<b>10.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.772,00</b>
32 Materijalni rashodi	10.772,00	0,00	0,00	10.772,00
<b>Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>2.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>2.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389,00</b>
32 Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>660,00</b>
32 Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.280,00</b>
32 Materijalni rashodi	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>100,00</b>	<b>232,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>100,00</b>	<b>232,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>232,00</b>	<b>100,00</b>	<b>232,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	232,00	100,00	232,00
<b>Proračunski korisnik 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik</b>	<b>1.158.967,00</b>	<b>287.046,00</b>	<b>24,77</b>	<b>1.446.013,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>21.683,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>12,44</b>	<b>24.380,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>21.683,00</b>	<b>2.697,00</b>	<b>12,44</b>	<b>24.380,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>5.901,00</b>	<b>837,00</b>	<b>14,18</b>	<b>6.738,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.901,00</b>	<b>837,00</b>	<b>14,18</b>	<b>6.738,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	5.530,00	837,00	15,14	6.367,00
32 Materijalni rashodi	371,00	0,00	0,00	371,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>15.782,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>11,79</b>	<b>17.642,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>15.782,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>11,79</b>	<b>17.642,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	15.030,00	1.689,00	11,24	16.719,00
32 Materijalni rashodi	752,00	171,00	22,74	923,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.043.015,00</b>	<b>108.696,00</b>	<b>10,42</b>	<b>1.151.711,00</b>

<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>					
		<b>1.027.752,00</b>	<b>121.948,00</b>	<b>11,87</b>	<b>1.149.700,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.352,00</b>	<b>-352,00</b>	<b>-0,51</b>	<b>68.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	67.152,00	-352,00	-0,52	66.800,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>959.400,00</b>	<b>122.300,00</b>	<b>12,75</b>	<b>1.081.700,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	959.000,00	122.000,00	12,72	1.081.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>					
		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>					
		<b>0,00</b>	<b>2.011,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.011,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>231,00</b>	<b>100,00</b>	<b>231,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	231,00	100,00	231,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.780,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.780,00	100,00	1.780,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>					
		<b>94.269,00</b>	<b>175.653,00</b>	<b>186,33</b>	<b>269.922,00</b>
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>					
		<b>0,00</b>	<b>2.509,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.509,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.509,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.509,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	2.509,00	100,00	2.509,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>					
		<b>26.600,00</b>	<b>85.038,00</b>	<b>319,69</b>	<b>111.638,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>					
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.600,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>411,76</b>	<b>69.600,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.912,00	6.408,00	220,05	9.320,00
32	Materijalni rashodi	6.278,00	29.000,00	461,93	35.278,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
38	Ostali rashodi	4.400,00	20.592,00	468,00	24.992,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>29.038,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29.038,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.450,00	100,00	6.450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.588,00	100,00	12.588,00

38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>67.669,00</b>	<b>87.143,00</b>	<b>128,78</b>	<b>154.812,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>67.603,00</b>	<b>87.143,00</b>	<b>128,90</b>	<b>154.746,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>45.316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.316,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.162,00	0,00	0,00	10.162,00
32	Materijalni rashodi	34.754,00	0,00	0,00	34.754,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>22.287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.287,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.464,00	0,00	0,00	12.464,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.823,00	0,00	0,00	9.823,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>37.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.800,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>49.343,00</b>	<b>100,00</b>	<b>49.343,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.492,00	100,00	36.492,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.851,00	100,00	12.851,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,00	0,00	0,00	66,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>963,00</b>	<b>100,00</b>	<b>963,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>963,00</b>	<b>100,00</b>	<b>963,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>963,00</b>	<b>100,00</b>	<b>963,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	963,00	100,00	963,00
<b>Proračunski korisnik 18651 Gimnazija Dubrovnik</b>		<b>1.374.193,06</b>	<b>166.691,94</b>	<b>12,13</b>	<b>1.540.885,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>1.324.044,00</b>	<b>137.621,00</b>	<b>10,39</b>	<b>1.461.665,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>1.288.873,00</b>	<b>57.792,00</b>	<b>4,48</b>	<b>1.346.665,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>98.878,00</b>	<b>1.922,00</b>	<b>1,94</b>	<b>100.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>98.878,00</b>	<b>1.922,00</b>	<b>1,94</b>	<b>100.800,00</b>
32	Materijalni rashodi	97.554,00	1.922,00	1,97	99.476,00
34	Financijski rashodi	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.189.995,00</b>	<b>55.870,00</b>	<b>4,69</b>	<b>1.245.865,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.189.995,00</b>	<b>55.870,00</b>	<b>4,69</b>	<b>1.245.865,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.185.800,00	0,00	0,00	1.185.800,00
32	Materijalni rashodi	4.195,00	55.870,00	1.331,82	60.065,00

<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>	<b>15.263,00</b>	<b>99.737,00</b>	<b>653,46</b>	<b>115.000,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.263,00</b>	<b>99.737,00</b>	<b>653,46</b>	<b>115.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>99.737,00</b>	<b>653,46</b>	<b>115.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	15.263,00	99.737,00	653,46	115.000,00
<b>Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>	<b>19.908,00</b>	<b>-19.908,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>19.908,00</b>	<b>-19.908,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.908,00</b>	<b>-19.908,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	-19.908,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>50.149,06</b>	<b>29.070,94</b>	<b>57,97</b>	<b>79.220,00</b>
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>4.049,06</b>	<b>198,94</b>	<b>4,91</b>	<b>4.248,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>4.049,06</b>	<b>198,94</b>	<b>4,91</b>	<b>4.248,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.049,06</b>	<b>198,94</b>	<b>4,91</b>	<b>4.248,00</b>
32 Materijalni rashodi	4.049,06	198,94	4,91	4.248,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>	<b>6.100,00</b>	<b>11.145,00</b>	<b>182,70</b>	<b>17.245,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>	<b>6.100,00</b>	<b>11.145,00</b>	<b>182,70</b>	<b>17.245,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.432,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	2.432,00	100,00	2.432,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.100,00</b>	<b>-1.532,00</b>	<b>-25,11</b>	<b>4.568,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	-1.532,00	-25,11	4.568,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.245,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10.245,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	10.245,00	100,00	10.245,00
<b>Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.199,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.199,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.199,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.199,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	2.199,00	100,00	2.199,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.305,00</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>9.305,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.305,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.660,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.660,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	4.660,00	100,00	4.660,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>645,00</b>	<b>100,00</b>	<b>645,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	645,00	100,00	645,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.475,00</b>	<b>11,19</b>	<b>44.475,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>40.000,00</b>	<b>4.475,00</b>	<b>11,19</b>	<b>44.475,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	5.044,00	0,00	0,00	5.044,00
32 Materijalni rashodi	24.956,00	0,00	0,00	24.956,00



34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.475,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	4.475,00	100,00	4.475,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.748,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.748,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.748,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	1.748,00	100,00	1.748,00
<b>Proračunski korisnik 18660 Medicinska škola Dubrovnik</b>		<b>717.744,00</b>	<b>2.131,00</b>	<b>0,30</b>	<b>719.875,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>662.688,00</b>	<b>-14.898,00</b>	<b>-2,25</b>	<b>647.790,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>647.425,00</b>	<b>365,00</b>	<b>0,06</b>	<b>647.790,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>40.480,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>-1,68</b>	<b>39.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.480,00</b>	<b>-680,00</b>	<b>-1,68</b>	<b>39.800,00</b>
32	Materijalni rashodi	40.082,00	-680,00	-1,70	39.402,00
34	Financijski rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>606.945,00</b>	<b>1.045,00</b>	<b>0,17</b>	<b>607.990,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>606.945,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,10</b>	<b>607.525,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	566.793,00	0,00	0,00	566.793,00
32	Materijalni rashodi	40.152,00	580,00	1,44	40.732,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>465,00</b>	<b>100,00</b>	<b>465,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	465,00	100,00	465,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>55.056,00</b>	<b>17.029,00</b>	<b>30,93</b>	<b>72.085,00</b>
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>		<b>0,00</b>	<b>428,00</b>	<b>100,00</b>	<b>428,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>428,00</b>	<b>100,00</b>	<b>428,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>428,00</b>	<b>100,00</b>	<b>428,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	428,00	100,00	428,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>0,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.695,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.695,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.695,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	2.695,00	100,00	2.695,00

<b>Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>100,00</b>	<b>580,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>100,00</b>	<b>580,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>580,00</b>	<b>100,00</b>	<b>580,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	580,00	100,00	580,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>4.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.380,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>3.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>1.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>50.676,00</b>	<b>12.528,00</b>	<b>24,72</b>	<b>63.204,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>50.676,00</b>	<b>12.528,00</b>	<b>24,72</b>	<b>63.204,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>17.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.496,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	4.506,00	0,00	0,00	4.506,00
32 Materijalni rashodi	12.690,00	0,00	0,00	12.690,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>28.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.780,00</b>
32 Materijalni rashodi	28.116,00	0,00	0,00	28.116,00
34 Financijski rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.400,00</b>	<b>12.528,00</b>	<b>284,73</b>	<b>16.928,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	12.528,00	284,73	16.928,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>100,00</b>	<b>798,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>100,00</b>	<b>798,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>798,00</b>	<b>100,00</b>	<b>798,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	798,00	100,00	798,00
<b>Proračunski korisnik 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik</b>	<b>1.117.340,00</b>	<b>141.485,00</b>	<b>12,66</b>	<b>1.258.825,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.063.982,00</b>	<b>63.331,00</b>	<b>5,95</b>	<b>1.127.313,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.048.719,00</b>	<b>78.594,00</b>	<b>7,49</b>	<b>1.127.313,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>92.906,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>1,72</b>	<b>94.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>92.906,00</b>	<b>1.594,00</b>	<b>1,72</b>	<b>94.500,00</b>
32 Materijalni rashodi	91.978,00	1.594,00	1,73	93.572,00
34 Financijski rashodi	928,00	0,00	0,00	928,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>955.813,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>8,06</b>	<b>1.032.813,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>955.813,00</b>	<b>77.000,00</b>	<b>8,06</b>	<b>1.032.813,00</b>

31	Rashodi za zaposlene	955.813,00	77.000,00	8,06	1.032.813,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>53.358,00</b>	<b>78.154,00</b>	<b>146,47</b>	<b>131.512,00</b>
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
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
<b>Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>
3	Rashodi poslovanja	133,00	0,00	0,00	133,00
32	Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>31.898,00</b>	<b>78.123,00</b>	<b>244,92</b>	<b>110.021,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>31.500,00</b>	<b>78.123,00</b>	<b>248,01</b>	<b>109.623,00</b>
3	Rashodi poslovanja	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
32	Materijalni rashodi	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
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
3	Rashodi poslovanja	0,00	67.558,00	100,00	67.558,00
32	Materijalni rashodi	0,00	67.058,00	100,00	67.058,00
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.565,00	100,00	10.565,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.565,00	100,00	10.565,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,00</b>
3	Rashodi poslovanja	398,00	0,00	0,00	398,00
32	Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>100,00</b>	<b>31,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	31,00	100,00	31,00
38	Ostali rashodi	0,00	31,00	100,00	31,00
<b>Proračunski korisnik 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik</b>		<b>12.498.178,86</b>	<b>-1.004.647,86</b>	<b>-8,04</b>	<b>11.493.531,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>1.603.803,00</b>	<b>176.292,00</b>	<b>10,99</b>	<b>1.780.095,00</b>

<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>					
		<b>1.588.540,00</b>	<b>83.035,00</b>	<b>5,23</b>	<b>1.671.575,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>					
		<b>165.240,00</b>	<b>-1.640,00</b>	<b>-0,99</b>	<b>163.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>165.240,00</b>	<b>-1.640,00</b>	<b>-0,99</b>	<b>163.600,00</b>
32	Materijalni rashodi	164.040,00	-1.640,00	-1,00	162.400,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>					
		<b>1.423.300,00</b>	<b>84.675,00</b>	<b>5,95</b>	<b>1.507.975,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.423.300,00</b>	<b>84.000,00</b>	<b>5,90</b>	<b>1.507.300,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.406.000,00	80.000,00	5,69	1.486.000,00
32	Materijalni rashodi	17.300,00	4.000,00	23,12	21.300,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>675,00</b>	<b>100,00</b>	<b>675,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	675,00	100,00	675,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>					
		<b>15.263,00</b>	<b>93.257,00</b>	<b>611,00</b>	<b>108.520,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>					
		<b>15.263,00</b>	<b>93.257,00</b>	<b>611,00</b>	<b>108.520,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>93.257,00</b>	<b>611,00</b>	<b>108.520,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.263,00	93.257,00	611,00	108.520,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>					
		<b>10.894.375,86</b>	<b>-1.180.939,86</b>	<b>-10,84</b>	<b>9.713.436,00</b>
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>					
		<b>533,86</b>	<b>0,14</b>	<b>0,03</b>	<b>534,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>					
		<b>533,86</b>	<b>0,14</b>	<b>0,03</b>	<b>534,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>533,86</b>	<b>0,14</b>	<b>0,03</b>	<b>534,00</b>
32	Materijalni rashodi	533,86	0,14	0,03	534,00
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>					
		<b>257.000,00</b>	<b>215.014,00</b>	<b>83,66</b>	<b>472.014,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>					
		<b>257.000,00</b>	<b>215.014,00</b>	<b>83,66</b>	<b>472.014,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>257.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2,72</b>	<b>250.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
32	Materijalni rashodi	13.500,00	-7.000,00	-51,85	6.500,00
38	Ostali rashodi	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>222.014,00</b>	<b>100,00</b>	<b>222.014,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	222.014,00	100,00	222.014,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>					
		<b>33.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>49,25</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>					
		<b>13.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>122,22</b>	<b>30.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>122,22</b>	<b>30.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.500,00	16.500,00	122,22	30.000,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>					
		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>					
		<b>62.700,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>38,60</b>	<b>86.900,00</b>

<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>62.700,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>38,60</b>	<b>86.900,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>62.700,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>25,84</b>	<b>78.900,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	24.800,00	0,00	0,00	24.800,00
32 Materijalni rashodi	37.200,00	16.200,00	43,55	53.400,00
34 Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.244,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.244,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.244,00</b>
38 Ostali rashodi	0,00	1.244,00	100,00	1.244,00
<b>Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>	<b>10.540.642,00</b>	<b>-1.437.898,00</b>	<b>-13,64</b>	<b>9.102.744,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>552.944,00</b>	<b>100,00</b>	<b>552.944,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>
34 Financijski rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>532.944,00</b>	<b>100,00</b>	<b>532.944,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	532.944,00	100,00	532.944,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>	<b>8.549.800,00</b>	<b>-1.990.842,00</b>	<b>-23,29</b>	<b>6.558.958,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.823.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.823.800,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00
32 Materijalni rashodi	793.100,00	0,00	0,00	793.100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	268.200,00	0,00	0,00	268.200,00
38 Ostali rashodi	2.485.000,00	0,00	0,00	2.485.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.726.000,00</b>	<b>-1.990.842,00</b>	<b>-42,13</b>	<b>2.735.158,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.036.000,00	-1.990.842,00	-65,57	1.045.158,00
<b>Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.842,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.990.842,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.990.842,00	100,00	1.990.842,00
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>-1.990.842,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.990.842,00	-1.990.842,00	-100,00	0,00
<b>Proračunski korisnik 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik</b>	<b>1.273.182,00</b>	<b>132.619,00</b>	<b>10,42</b>	<b>1.405.801,00</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>14.301,00</b>	<b>19.176,00</b>	<b>134,09</b>	<b>33.477,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi</b>	<b>14.301,00</b>	<b>19.176,00</b>	<b>134,09</b>	<b>33.477,00</b>

<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>3.892,00</b>	<b>5.326,00</b>	<b>136,84</b>	<b>9.218,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.892,00</b>	<b>5.326,00</b>	<b>136,84</b>	<b>9.218,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	3.657,09	4.989,91	136,44	8.647,00
32 Materijalni rashodi	234,91	336,09	143,07	571,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>10.409,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>133,06</b>	<b>24.259,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.409,00</b>	<b>13.850,00</b>	<b>133,06</b>	<b>24.259,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	9.781,21	12.949,79	132,39	22.731,00
32 Materijalni rashodi	627,79	900,21	143,39	1.528,00
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.063.000,00</b>	<b>-9.004,00</b>	<b>-0,85</b>	<b>1.053.996,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.046.192,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>0,56</b>	<b>1.052.000,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>74.192,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>7,83</b>	<b>80.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>74.192,00</b>	<b>5.808,00</b>	<b>7,83</b>	<b>80.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	73.396,00	5.808,00	7,91	79.204,00
34 Financijski rashodi	796,00	0,00	0,00	796,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>972.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	972.000,00	0,00	0,00	972.000,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka</b>	<b>1.545,00</b>	<b>451,00</b>	<b>29,19</b>	<b>1.996,00</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>233,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-3,86</b>	<b>224,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>233,00</b>	<b>-9,00</b>	<b>-3,86</b>	<b>224,00</b>
32 Materijalni rashodi	233,00	-9,00	-3,86	224,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>1.312,00</b>	<b>460,00</b>	<b>35,06</b>	<b>1.772,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.312,00</b>	<b>460,00</b>	<b>35,06</b>	<b>1.772,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.312,00	460,00	35,06	1.772,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>195.881,00</b>	<b>122.447,00</b>	<b>62,51</b>	<b>318.328,00</b>
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65.623,00</b>	<b>46,87</b>	<b>205.623,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>	<b>140.000,00</b>	<b>65.623,00</b>	<b>46,87</b>	<b>205.623,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4,00</b>	<b>104.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	99.800,00	0,00	0,00	99.800,00
34 Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>61.623,00</b>	<b>100,00</b>	<b>61.623,00</b>

32	Materijalni rashodi	0,00	61.623,00	100,00	61.623,00
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma</b>		<b>2.600,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.300,00</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.600,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.300,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	-1.300,00	-50,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	-1.300,00	-50,00	1.300,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>16.200,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>40,12</b>	<b>22.700,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>12.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>65,60</b>	<b>20.700,00</b>
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	8.200,00	65,60	20.700,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	8.200,00	65,60	20.700,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>3.700,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-45,95</b>	<b>2.000,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	-1.700,00	-45,95	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	-1.700,00	-45,95	2.000,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>37.081,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>137,54</b>	<b>88.081,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>37.001,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>137,83</b>	<b>88.001,00</b>
3	Rashodi poslovanja	18.901,00	0,00	0,00	18.901,00
31	Rashodi za zaposlene	6.401,00	0,00	0,00	6.401,00
32	Materijalni rashodi	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.100,00	0,00	0,00	18.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.100,00	0,00	0,00	15.100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	23.000,00	100,00	23.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	100,00	24.000,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>624,00</b>	<b>100,00</b>	<b>624,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>624,00</b>	<b>100,00</b>	<b>624,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	624,00	100,00	624,00
38	Ostali rashodi	0,00	624,00	100,00	624,00
<b>Proračunski korisnik 19685 Učenički dom Dubrovnik</b>		<b>821.399,00</b>	<b>180.339,16</b>	<b>21,96</b>	<b>1.001.738,16</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>740.590,00</b>	<b>145.635,16</b>	<b>19,66</b>	<b>886.225,16</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>385.265,00</b>	<b>14.486,00</b>	<b>3,76</b>	<b>399.751,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,00</b>
34	Financijski rashodi	634,00	0,00	0,00	634,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>26.279,00</b>	<b>14.486,00</b>	<b>55,12</b>	<b>40.765,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.279,00</b>	<b>14.486,00</b>	<b>55,12</b>	<b>40.765,00</b>
32	Materijalni rashodi	25.615,00	11.168,00	43,60	36.783,00
34	Financijski rashodi	664,00	3.318,00	499,70	3.982,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>358.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.352,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>358.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.352,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	358.352,00	0,00	0,00	358.352,00
<b>Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu</b>		<b>78.598,00</b>	<b>837,00</b>	<b>1,06</b>	<b>79.435,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>78.598,00</b>	<b>837,00</b>	<b>1,06</b>	<b>79.435,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>78.598,00</b>	<b>837,00</b>	<b>1,06</b>	<b>79.435,00</b>
32	Materijalni rashodi	78.598,00	837,00	1,06	79.435,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>		<b>11.281,00</b>	<b>-11.281,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>11.281,00</b>	<b>-11.281,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.281,00</b>	<b>-11.281,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>		<b>265.446,00</b>	<b>141.593,16</b>	<b>53,34</b>	<b>407.039,16</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>265.446,00</b>	<b>141.593,16</b>	<b>53,34</b>	<b>407.039,16</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>265.446,00</b>	<b>16.101,00</b>	<b>6,07</b>	<b>281.547,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.446,00	16.101,00	6,07	281.547,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>125.492,16</b>	<b>100,00</b>	<b>125.492,16</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	125.492,16	100,00	125.492,16
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>80.809,00</b>	<b>34.704,00</b>	<b>42,95</b>	<b>115.513,00</b>
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>79.100,00</b>	<b>17.521,00</b>	<b>22,15</b>	<b>96.621,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>79.100,00</b>	<b>17.521,00</b>	<b>22,15</b>	<b>96.621,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>78.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-5,13</b>	<b>74.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	78.000,00	-4.000,00	-5,13	74.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>363,64</b>	<b>5.100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	4.000,00	363,64	5.100,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>17.521,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.521,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	17.521,00	100,00	17.521,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>1.709,00</b>	<b>17.183,00</b>	<b>1.005,44</b>	<b>18.892,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>382,00</b>	<b>17.183,00</b>	<b>4.498,17</b>	<b>17.565,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382,00</b>
32	Materijalni rashodi	382,00	0,00	0,00	382,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>17.183,00</b>	<b>100,00</b>	<b>17.183,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.000,00	100,00	3.000,00



32	Materijalni rashodi	0,00	13.183,00	100,00	13.183,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
<b>Proračunski korisnik 19708 Muški učenički dom Dubrovnik</b>		<b>532.338,00</b>	<b>7.286,00</b>	<b>1,37</b>	<b>539.624,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>459.221,00</b>	<b>8.862,00</b>	<b>1,93</b>	<b>468.083,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>379.375,00</b>	<b>143,00</b>	<b>0,04</b>	<b>379.518,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>23.492,00</b>	<b>143,00</b>	<b>0,61</b>	<b>23.635,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.492,00</b>	<b>143,00</b>	<b>0,61</b>	<b>23.635,00</b>
32	Materijalni rashodi	23.227,00	143,00	0,62	23.370,00
34	Financijski rashodi	265,00	0,00	0,00	265,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>355.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.883,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>355.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.883,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	355.883,00	0,00	0,00	355.883,00
<b>Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu</b>		<b>68.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.565,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>68.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.565,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>68.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.565,00</b>
32	Materijalni rashodi	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>		<b>11.281,00</b>	<b>8.719,00</b>	<b>77,29</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>11.281,00</b>	<b>8.719,00</b>	<b>77,29</b>	<b>20.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.281,00</b>	<b>8.719,00</b>	<b>77,29</b>	<b>20.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.281,00	8.719,00	77,29	20.000,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>73.117,00</b>	<b>-1.576,00</b>	<b>-2,16</b>	<b>71.541,00</b>
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>		<b>2.406,00</b>	<b>-2.406,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.406,00</b>	<b>-2.406,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.406,00</b>	<b>-2.406,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.406,00	-2.406,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>70.231,00</b>	<b>830,00</b>	<b>1,18</b>	<b>71.061,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>70.231,00</b>	<b>830,00</b>	<b>1,18</b>	<b>71.061,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.492,00</b>	<b>13.528,00</b>	<b>30,41</b>	<b>58.020,00</b>
32	Materijalni rashodi	43.961,00	13.528,00	30,77	57.489,00
34	Financijski rashodi	531,00	0,00	0,00	531,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>25.739,00</b>	<b>-13.528,00</b>	<b>-52,56</b>	<b>12.211,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.211,00	0,00	0,00	12.211,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.528,00	-13.528,00	-100,00	0,00

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>	<b>100,00</b>	<b>830,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	830,00	100,00	830,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>
32	Materijalni rashodi	480,00	0,00	0,00	480,00
<b>Proračunski korisnik 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen</b>		<b>619.677,00</b>	<b>-62.767,00</b>	<b>-10,13</b>	<b>556.910,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>468.058,00</b>	<b>-16.383,00</b>	<b>-3,50</b>	<b>451.675,00</b>
<b>Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>452.795,00</b>	<b>-1.120,00</b>	<b>-0,25</b>	<b>451.675,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>39.420,00</b>	<b>-1.120,00</b>	<b>-2,84</b>	<b>38.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.420,00</b>	<b>-1.120,00</b>	<b>-2,84</b>	<b>38.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	38.770,00	-1.120,00	-2,89	37.650,00
34	Financijski rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>413.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.375,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>413.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>413.375,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	411.275,00	0,00	0,00	411.275,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
<b>Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.263,00</b>	<b>-15.263,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.263,00	-15.263,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>151.619,00</b>	<b>-46.384,00</b>	<b>-30,59</b>	<b>105.235,00</b>
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>		<b>132.986,00</b>	<b>-60.835,00</b>	<b>-45,75</b>	<b>72.151,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>132.986,00</b>	<b>-60.835,00</b>	<b>-45,75</b>	<b>72.151,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>132.986,00</b>	<b>-60.835,00</b>	<b>-45,75</b>	<b>72.151,00</b>
32	Materijalni rashodi	132.986,00	-60.835,00	-45,75	72.151,00
<b>Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
<b>Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
<b>Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>14.605,00</b>	<b>14.286,00</b>	<b>97,82</b>	<b>28.891,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>14.605,00</b>	<b>14.286,00</b>	<b>97,82</b>	<b>28.891,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.605,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
32	Materijalni rashodi	10.105,00	0,00	0,00	10.105,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.286,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.286,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.286,00	100,00	9.286,00
<b>Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00</b>	<b>165,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00</b>	<b>165,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00</b>	<b>165,00</b>
38	Ostali rashodi	0,00	165,00	100,00	165,00
<b>Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
<b>Proračunski korisnik 43781 Osnovna glazbena škola Metković</b>		<b>447.326,00</b>	<b>93.218,00</b>	<b>20,84</b>	<b>540.544,00</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>408.306,00</b>	<b>25.342,00</b>	<b>6,21</b>	<b>433.648,00</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>392.380,00</b>	<b>41.268,00</b>	<b>10,52</b>	<b>433.648,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>20.756,00</b>	<b>-256,00</b>	<b>-1,23</b>	<b>20.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.756,00</b>	<b>-256,00</b>	<b>-1,23</b>	<b>20.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	20.756,00	-256,00	-1,23	20.500,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>371.624,00</b>	<b>41.524,00</b>	<b>11,17</b>	<b>413.148,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>371.624,00</b>	<b>41.524,00</b>	<b>11,17</b>	<b>413.148,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	345.279,00	31.969,00	9,26	377.248,00
32	Materijalni rashodi	26.345,00	9.555,00	36,27	35.900,00
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.926,00</b>	<b>-15.926,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	-15.926,00	-100,00	0,00
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>39.020,00</b>	<b>67.876,00</b>	<b>173,95</b>	<b>106.896,00</b>
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>36.366,00</b>	<b>68.402,00</b>	<b>188,09</b>	<b>104.768,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>36.366,00</b>	<b>68.402,00</b>	<b>188,09</b>	<b>104.768,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.272,00</b>	<b>-2.866,00</b>	<b>-21,59</b>	<b>10.406,00</b>
32	Materijalni rashodi	12.210,00	-2.854,00	-23,37	9.356,00
34	Financijski rashodi	1.062,00	-12,00	-1,13	1.050,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.094,00</b>

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.094,00	0,00	0,00	23.094,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>57.996,00</b>	<b>100,00</b>	<b>57.996,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	57.996,00	100,00	57.996,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.272,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,00	100,00	13.272,00
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>2.654,00</b>	<b>-526,00</b>	<b>-19,82</b>	<b>2.128,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>2.654,00</b>	<b>-526,00</b>	<b>-19,82</b>	<b>2.128,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.654,00</b>	<b>-526,00</b>	<b>-19,82</b>	<b>2.128,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	-526,00	-19,82	2.128,00
<b>Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE</b>		<b>4.249.856,00</b>	<b>-407.025,16</b>	<b>-9,58</b>	<b>3.842.830,84</b>
<b>Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE</b>		<b>2.894.164,00</b>	<b>-174.012,16</b>	<b>-6,01</b>	<b>2.720.151,84</b>
<b>Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva</b>		<b>624.595,00</b>	<b>-12.544,38</b>	<b>-2,01</b>	<b>612.050,62</b>
<b>Aktivnost A130001 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi</b>		<b>544.429,00</b>	<b>-11.344,38</b>	<b>-2,08</b>	<b>533.084,62</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,00</b>
35	Subvencije	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265,00</b>
35	Subvencije	265,00	0,00	0,00	265,00
<b>Izvor 8.1. Namjenski primici</b>		<b>530.891,00</b>	<b>-11.344,38</b>	<b>-2,14</b>	<b>519.546,62</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>530.891,00</b>	<b>-11.344,38</b>	<b>-2,14</b>	<b>519.546,62</b>
35	Subvencije	530.891,00	-11.344,38	-2,14	519.546,62
<b>Aktivnost A130002 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM</b>		<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530,00</b>
32	Materijalni rashodi	530,00	0,00	0,00	530,00
<b>Aktivnost A130003 Razvoj investicijskog okruženja</b>		<b>6.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.637,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
<b>Izvor 3.1. Vlastiti prihodi</b>		<b>3.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.318,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
<b>Aktivnost A130004 Aktivnost promidžbe poduzetništva</b>		<b>30.528,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-3,93</b>	<b>29.328,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>17.255,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-6,95</b>	<b>16.055,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>17.255,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-6,95</b>	<b>16.055,00</b>
32	Materijalni rashodi	9.291,00	-1.200,00	-12,92	8.091,00
35	Subvencije	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00

<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,00</b>
35 Subvencije	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
38 Ostali rashodi	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
<b>Kapitalni projekt K130005 Poduzetnički inkubator za DNŽ</b>	<b>42.471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.471,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>18.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.581,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
32 Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>14.599,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.599,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>23.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.890,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>23.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.890,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
<b>Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo</b>	<b>153.295,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2,61</b>	<b>157.295,00</b>
<b>Aktivnost A130101 Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora</b>	<b>146.659,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2,73</b>	<b>150.659,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>146.659,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2,73</b>	<b>150.659,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>146.659,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2,73</b>	<b>150.659,00</b>
32 Materijalni rashodi	31.190,00	0,00	0,00	31.190,00
35 Subvencije	115.469,00	4.000,00	3,46	119.469,00
<b>Aktivnost A130102 Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
<b>Program 1302 Razvoj turizma</b>	<b>92.909,00</b>	<b>70.344,13</b>	<b>75,71</b>	<b>163.253,13</b>
<b>Aktivnost A130201 Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ</b>	<b>40.615,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2,46</b>	<b>39.615,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>40.615,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2,46</b>	<b>39.615,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>40.615,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2,46</b>	<b>39.615,00</b>
32 Materijalni rashodi	10.089,00	-500,00	-4,96	9.589,00
35 Subvencije	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	-500,00	-7,53	6.136,00
38 Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
<b>Aktivnost A130202 Manifestacije u turizmu</b>	<b>39.021,00</b>	<b>71.344,13</b>	<b>182,84</b>	<b>110.365,13</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>36.366,00</b>	<b>71.344,13</b>	<b>196,18</b>	<b>107.710,13</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>36.366,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2,75</b>	<b>37.366,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.495,00	2.000,00	23,54	10.495,00
35 Subvencije	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	-500,00	-7,53	6.136,00
38 Ostali rashodi	13.272,00	-500,00	-3,77	12.772,00

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>70.344,13</b>	<b>100,00</b>	<b>70.344,13</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	40.344,13	100,00	40.344,13
38	Ostali rashodi	0,00	30.000,00	100,00	30.000,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.655,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
<b>Aktivnost A130204 Višenamjenski kongresni centar</b>		<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.273,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
<b>Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti</b>		<b>11.945,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>10,05</b>	<b>13.145,00</b>
<b>Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije</b>		<b>7.963,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>15,07</b>	<b>9.163,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.963,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>15,07</b>	<b>9.163,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.963,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>15,07</b>	<b>9.163,00</b>
32	Materijalni rashodi	7.963,00	1.200,00	15,07	9.163,00
<b>Tekući projekt T130302 Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ</b>		<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
<b>Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ</b>		<b>1.751.943,00</b>	<b>-239.011,91</b>	<b>-13,64</b>	<b>1.512.931,09</b>
<b>Aktivnost A130401 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe</b>		<b>33.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>33.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,00</b>
32	Materijalni rashodi	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
<b>Aktivnost A130402 Izdaci postupka koncesioniranja</b>		<b>31.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.853,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>31.853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.853,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>25.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.217,00</b>
32	Materijalni rashodi	25.217,00	0,00	0,00	25.217,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
<b>Aktivnost A130403 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
<b>Aktivnost A130406 Projekt intermodalnog povezivanja</b>		<b>69.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.016,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>69.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.016,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>69.016,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.016,00</b>

32	Materijalni rashodi	69.016,00	0,00	0,00	69.016,00
<b>Kapitalni projekt K130405 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru</b>		<b>1.612.585,00</b>	<b>-239.011,91</b>	<b>-14,82</b>	<b>1.373.573,09</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>1.612.585,00</b>	<b>-239.011,91</b>	<b>-14,82</b>	<b>1.373.573,09</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>285.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.355,00</b>
32	Materijalni rashodi	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	119.451,00	0,00	0,00	119.451,00
38	Ostali rashodi	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.194.507,00</b>	<b>-202.489,91</b>	<b>-16,95</b>	<b>992.017,09</b>
32	Materijalni rashodi	132.723,00	-2.489,91	-1,88	130.233,09
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	530.892,00	-150.000,00	-28,25	380.892,00
38	Ostali rashodi	530.892,00	-50.000,00	-9,42	480.892,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>132.723,00</b>	<b>-36.522,00</b>	<b>-27,52</b>	<b>96.201,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	-36.522,00	-27,52	96.201,00
<b>Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more</b>		<b>259.477,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,77</b>	<b>261.477,00</b>
<b>Kapitalni projekt K130702 INTERREG HR-ITA - Projekt MIMOSA</b>		<b>43.137,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4,64</b>	<b>45.137,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>6.472,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>30,90</b>	<b>8.472,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.680,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
32	Materijalni rashodi	1.932,00	0,00	0,00	1.932,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.792,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>111,61</b>	<b>3.792,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.792,00	2.000,00	111,61	3.792,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>36.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.665,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.512,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.512,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	15.569,00	0,00	0,00	15.569,00
32	Materijalni rashodi	10.943,00	0,00	0,00	10.943,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>10.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.153,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.153,00	0,00	0,00	10.153,00
<b>Kapitalni projekt K130704 INTERREG HR-ITA - Projekt ARGOS</b>		<b>216.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.340,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>32.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.252,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.334,00</b>	<b>3.750,00</b>	<b>26,16</b>	<b>18.084,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.185,00	0,00	0,00	3.185,00
32	Materijalni rashodi	11.149,00	3.750,00	33,64	14.899,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.918,00</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>-20,93</b>	<b>14.168,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.918,00	-3.750,00	-20,93	14.168,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>184.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.088,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>82.555,00</b>	<b>21.250,00</b>	<b>25,74</b>	<b>103.805,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.378,00	0,00	0,00	19.378,00
32	Materijalni rashodi	63.177,00	21.250,00	33,64	84.427,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>101.533,00</b>	<b>-21.250,00</b>	<b>-20,93</b>	<b>80.283,00</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.533,00	-21.250,00	-20,93	80.283,00
<b>Glava 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA</b>		<b>1.355.692,00</b>	<b>-233.013,00</b>	<b>-17,19</b>	<b>1.122.679,00</b>
<b>Proračunski korisnik 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA</b>		<b>1.355.692,00</b>	<b>-233.013,00</b>	<b>-17,19</b>	<b>1.122.679,00</b>
<b>Program 1308 Redovna djelatnost DUNEA</b>		<b>123.502,00</b>	<b>-30.717,00</b>	<b>-24,87</b>	<b>92.785,00</b>
<b>Aktivnost A130801 Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja</b>		<b>123.502,00</b>	<b>-30.717,00</b>	<b>-24,87</b>	<b>92.785,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>123.350,00</b>	<b>-31.903,00</b>	<b>-25,86</b>	<b>91.447,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>122.913,00</b>	<b>-31.903,00</b>	<b>-25,96</b>	<b>91.010,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	78.377,00	-35.827,00	-45,71	42.550,00
32	Materijalni rashodi	41.529,00	4.931,00	11,87	46.460,00
34	Financijski rashodi	3.007,00	-1.007,00	-33,49	2.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,00	0,00	0,00	437,00
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>152,00</b>	<b>1.186,00</b>	<b>780,26</b>	<b>1.338,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>152,00</b>	<b>128,00</b>	<b>84,21</b>	<b>280,00</b>
34	Financijski rashodi	152,00	128,00	84,21	280,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.058,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.058,00</b>
34	Financijski rashodi	0,00	1.058,00	100,00	1.058,00
<b>Program 1309 EU projekti - Dunea</b>		<b>1.232.190,00</b>	<b>-202.296,00</b>	<b>-16,42</b>	<b>1.029.894,00</b>
<b>Tekući projekt T130903 EU projekt - Znanjem do EU fondova</b>		<b>899.385,00</b>	<b>-168.799,00</b>	<b>-18,77</b>	<b>730.586,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>121.682,00</b>	<b>83.075,00</b>	<b>68,27</b>	<b>204.757,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>120.687,00</b>	<b>83.072,00</b>	<b>68,83</b>	<b>203.759,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	93.971,00	78.159,00	83,17	172.130,00
32	Materijalni rashodi	26.584,00	4.913,00	18,48	31.497,00
34	Financijski rashodi	132,00	0,00	0,00	132,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>995,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,30</b>	<b>998,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	3,00	0,30	998,00
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>122.610,00</b>	<b>-122.610,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>122.610,00</b>	<b>-122.610,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	122.610,00	-122.610,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>90.870,00</b>	<b>-8.688,00</b>	<b>-9,56</b>	<b>82.182,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.440,00</b>	<b>15.514,00</b>	<b>34,91</b>	<b>59.954,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	32.455,00	7.356,00	22,67	39.811,00
32	Materijalni rashodi	11.985,00	8.158,00	68,07	20.143,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>995,00</b>	<b>967,00</b>	<b>97,19</b>	<b>1.962,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	967,00	97,19	1.962,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.440,00</b>	<b>-24.204,00</b>	<b>-54,46</b>	<b>20.236,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	32.455,00	-16.049,00	-49,45	16.406,00
32	Materijalni rashodi	11.985,00	-8.155,00	-68,04	3.830,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>995,00</b>	<b>-965,00</b>	<b>-96,98</b>	<b>30,00</b>



42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	995,00	-965,00	-96,98	30,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>564.223,00</b>	<b>-120.576,00</b>	<b>-21,37</b>	<b>443.647,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>503.679,00</b>	<b>-183.607,00</b>	<b>-36,45</b>	<b>320.072,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	367.830,00	-71.321,00	-19,39	296.509,00
32	Materijalni rashodi	135.849,00	-112.286,00	-82,66	23.563,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>11.281,00</b>	<b>-11.281,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>47.383,00</b>	<b>64.902,00</b>	<b>136,97</b>	<b>112.285,00</b>
32	Materijalni rashodi	47.383,00	64.902,00	136,97	112.285,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.880,00</b>	<b>9.410,00</b>	<b>500,53</b>	<b>11.290,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.880,00	9.410,00	500,53	11.290,00
<b>Tekući projekt T130905 EU projekt - CreaTourES</b>		<b>54.282,00</b>	<b>-14.661,00</b>	<b>-27,01</b>	<b>39.621,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.203,00</b>	<b>-2.174,00</b>	<b>-26,50</b>	<b>6.029,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>6.710,00</b>	<b>-681,00</b>	<b>-10,15</b>	<b>6.029,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	559,00	-58,00	-10,38	501,00
32	Materijalni rashodi	6.072,00	-644,00	-10,61	5.428,00
34	Financijski rashodi	79,00	21,00	26,58	100,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.493,00</b>	<b>-1.493,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493,00	-1.493,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>46.079,00</b>	<b>-12.487,00</b>	<b>-27,10</b>	<b>33.592,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>37.618,00</b>	<b>-4.026,00</b>	<b>-10,70</b>	<b>33.592,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.203,00	-369,00	-11,52	2.834,00
32	Materijalni rashodi	34.415,00	-3.657,00	-10,63	30.758,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>8.461,00</b>	<b>-8.461,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.461,00	-8.461,00	-100,00	0,00
<b>Tekući projekt T130906 EU projekt - MARLESS</b>		<b>60.428,00</b>	<b>-3.870,00</b>	<b>-6,40</b>	<b>56.558,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.061,00</b>	<b>-565,00</b>	<b>-6,24</b>	<b>8.496,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>9.061,00</b>	<b>-565,00</b>	<b>-6,24</b>	<b>8.496,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.313,00	-791,00	-23,88	2.522,00
32	Materijalni rashodi	5.669,00	205,00	3,62	5.874,00
34	Financijski rashodi	79,00	21,00	26,58	100,00
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>37.504,00</b>	<b>-37.504,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>37.504,00</b>	<b>-37.504,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.389,00	-7.389,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	30.115,00	-30.115,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>13.863,00</b>	<b>34.199,00</b>	<b>246,69</b>	<b>48.062,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>		<b>13.863,00</b>	<b>34.199,00</b>	<b>246,69</b>	<b>48.062,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	11.386,00	2.902,00	25,49	14.288,00
32	Materijalni rashodi	2.477,00	31.297,00	1.263,50	33.774,00

<b>Tekući projekt T130907 EU projekt - SEACLEAR</b>		<b>63.172,00</b>	<b>7.586,00</b>	<b>12,01</b>	<b>70.758,00</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>63.172,00</b>	<b>7.586,00</b>	<b>12,01</b>	<b>70.758,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.086,00</b>	<b>14.242,00</b>	<b>141,21</b>	<b>24.328,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.086,00	14.242,00	141,21	24.328,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.086,00</b>	<b>-6.656,00</b>	<b>-12,54</b>	<b>46.430,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	30.260,00	7.740,00	25,58	38.000,00
32	Materijalni rashodi	22.826,00	-14.396,00	-63,07	8.430,00
<b>Tekući projekt T130911 Projekt EUROPE DIRECT</b>		<b>31.735,00</b>	<b>1.402,00</b>	<b>4,42</b>	<b>33.137,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.406,00</b>	<b>22,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1.428,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.406,00</b>	<b>22,00</b>	<b>1,56</b>	<b>1.428,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1,00	0,08	1.328,00
34	Financijski rashodi	79,00	21,00	26,58	100,00
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>9.097,00</b>	<b>-9.097,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.097,00</b>	<b>-9.097,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.868,00	-2.868,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.334,00	-5.334,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	895,00	-895,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>21.232,00</b>	<b>10.477,00</b>	<b>49,35</b>	<b>31.709,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.232,00</b>	<b>10.477,00</b>	<b>49,35</b>	<b>31.709,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.689,00	-6.689,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.453,00	9.296,00	74,65	21.749,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.090,00	570,00	27,27	2.660,00
38	Ostali rashodi	0,00	7.300,00	100,00	7.300,00
<b>Tekući projekt T130913 EU projekt - Secure</b>		<b>41.968,00</b>	<b>3.118,00</b>	<b>7,43</b>	<b>45.086,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.295,00</b>	<b>469,00</b>	<b>7,45</b>	<b>6.764,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.295,00</b>	<b>469,00</b>	<b>7,45</b>	<b>6.764,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.232,00	-628,00	-14,84	3.604,00
32	Materijalni rashodi	2.063,00	1.097,00	53,17	3.160,00
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>35.673,00</b>	<b>-35.673,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>35.673,00</b>	<b>-35.673,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	23.975,00	-23.975,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.698,00	-11.698,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>0,00</b>	<b>38.322,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38.322,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>38.322,00</b>	<b>100,00</b>	<b>38.322,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.422,00	100,00	20.422,00
32	Materijalni rashodi	0,00	17.900,00	100,00	17.900,00
<b>Tekući projekt T130914 EU projekt- SeaClear 2.0</b>		<b>81.220,00</b>	<b>-27.072,00</b>	<b>-33,33</b>	<b>54.148,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>27.072,00</b>	<b>-27.072,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.072,00</b>	<b>-27.072,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>

31	Rashodi za zaposlene	15.063,00	-15.063,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.009,00	-12.009,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>54.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.148,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>54.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.148,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	30.127,00	0,00	0,00	30.127,00
32	Materijalni rashodi	24.021,00	0,00	0,00	24.021,00
<b>Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>		<b>733.034,00</b>	<b>43.445,85</b>	<b>5,93</b>	<b>776.479,85</b>
<b>Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>		<b>247.634,00</b>	<b>43.445,85</b>	<b>17,54</b>	<b>291.079,85</b>
<b>Program 1400 Program građenja</b>		<b>223.610,00</b>	<b>15.015,85</b>	<b>6,72</b>	<b>238.625,85</b>
<b>Aktivnost A140001 Dokumenti građenja</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
<b>Aktivnost A140002 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada</b>		<b>149.286,00</b>	<b>15.015,85</b>	<b>10,06</b>	<b>164.301,85</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>149.286,00</b>	<b>15.015,85</b>	<b>10,06</b>	<b>164.301,85</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.543,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	17.253,00	0,00	0,00	17.253,00
32	Materijalni rashodi	9.290,00	0,00	0,00	9.290,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>116.743,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-35,98</b>	<b>74.743,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	82.243,00	-50.000,00	-60,80	32.243,00
32	Materijalni rashodi	34.500,00	8.000,00	23,19	42.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.000,00</b>	<b>57.015,85</b>	<b>950,26</b>	<b>63.015,85</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	57.015,85	950,26	63.015,85
<b>Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina</b>		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
<b>Kapitalni projekt K140004 Razvoj GIS sustava</b>		<b>66.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>66.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.361,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.089,00</b>
32	Materijalni rashodi	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
<b>Program 1401 Program prostornog planiranja</b>		<b>24.024,00</b>	<b>28.430,00</b>	<b>118,34</b>	<b>52.454,00</b>
<b>Aktivnost A140101 Izmjene i dopune PP - stručna podloga</b>		<b>17.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.254,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>17.254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.254,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.124,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.124,00	0,00	0,00	2.124,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>15.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.130,00</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00
<b>Aktivnost A140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga</b>		<b>6.770,00</b>	<b>28.430,00</b>	<b>419,94</b>	<b>35.200,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.770,00</b>	<b>28.430,00</b>	<b>419,94</b>	<b>35.200,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.328,00</b>	<b>672,00</b>	<b>50,60</b>	<b>2.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.328,00	672,00	50,60	2.000,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.442,00</b>	<b>27.758,00</b>	<b>510,07</b>	<b>33.200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.442,00	27.758,00	510,07	33.200,00
<b>Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ</b>		<b>485.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.400,00</b>
<b>Proračunski korisnik 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ</b>		<b>485.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485.400,00</b>
<b>Program 1402 Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje</b>		<b>369.726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>369.726,00</b>
<b>Aktivnost A140201 Plaće i ostali rashodi za zaposlene</b>		<b>311.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.237,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>311.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.237,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>311.237,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>311.237,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	302.600,00	0,00	0,00	302.600,00
32	Materijalni rashodi	8.637,00	0,00	0,00	8.637,00
<b>Aktivnost A140202 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU</b>		<b>58.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.489,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>58.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.489,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>58.489,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.489,00</b>
32	Materijalni rashodi	57.559,00	0,00	0,00	57.559,00
34	Financijski rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
<b>Program 1403 Program prostornog planiranja i održivog razvoja</b>		<b>115.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.674,00</b>
<b>Kapitalni projekt K140303 Vanjska djelatnost ZZPUDNZ</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
<b>Tekući projekt T140301 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja</b>		<b>34.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.841,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>34.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.841,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>34.841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.841,00</b>
32	Materijalni rashodi	34.841,00	0,00	0,00	34.841,00
<b>Tekući projekt T140302 RH - PP NP MLJET</b>		<b>15.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.265,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>15.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.265,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>15.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.265,00</b>
32	Materijalni rashodi	15.265,00	0,00	0,00	15.265,00
<b>Tekući projekt T140304 RH - Stručna podloga - IGP</b>		<b>60.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.259,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>60.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.259,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>55.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.082,00</b>
32	Materijalni rashodi	55.082,00	0,00	0,00	55.082,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.177,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.522,00	0,00	0,00	2.522,00
<b>Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b>		<b>4.913.097,00</b>	<b>155.124,24</b>	<b>3,16</b>	<b>5.068.221,24</b>
<b>Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI</b>		<b>973.657,00</b>	<b>54.224,24</b>	<b>5,57</b>	<b>1.027.881,24</b>
<b>Program 1500 Komunalna infrastruktura</b>		<b>94.150,28</b>	<b>45.000,00</b>	<b>47,80</b>	<b>139.150,28</b>
<b>Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima</b>		<b>1.244,28</b>	<b>5.000,00</b>	<b>401,84</b>	<b>6.244,28</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.244,28</b>	<b>5.000,00</b>	<b>401,84</b>	<b>6.244,28</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.244,28</b>	<b>5.000,00</b>	<b>401,84</b>	<b>6.244,28</b>
32	Materijalni rashodi	1.244,28	500,00	40,18	1.744,28
34	Financijski rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
38	Ostali rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
<b>Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba</b>		<b>92.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.906,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>92.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.906,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>92.906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.906,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.906,00	0,00	0,00	92.906,00
<b>Kapitalni projekt K150006 Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>40.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
<b>Program 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode</b>		<b>783.968,72</b>	<b>9.224,24</b>	<b>1,18</b>	<b>793.192,96</b>
<b>Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora</b>		<b>91.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.578,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>30.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.526,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>30.526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.526,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Ostali rashodi	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>61.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.052,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>61.052,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.052,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
38	Ostali rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
<b>Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora</b>		<b>91.154,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1,10</b>	<b>90.154,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>60.578,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1,65</b>	<b>59.578,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.263,00</b>
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
38	Ostali rashodi	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.315,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-5,78</b>	<b>16.315,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.315,00	-1.000,00	-5,78	16.315,00

<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>30.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.576,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>30.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.576,00</b>
32 Materijalni rashodi	30.576,00	0,00	0,00	30.576,00
<b>Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju</b>	<b>74.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,34</b>	<b>75.800,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>74.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,34</b>	<b>75.800,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>74.800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1,34</b>	<b>75.800,00</b>
32 Materijalni rashodi	74.800,00	1.000,00	1,34	75.800,00
<b>Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode</b>	<b>21.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.227,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>21.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.227,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>21.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.227,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
38 Ostali rashodi	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
<b>Aktivnost A150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina</b>	<b>252.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.095,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>50.419,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.419,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.812,00</b>
32 Materijalni rashodi	7.812,00	0,00	0,00	7.812,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>42.607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.607,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.607,00	0,00	0,00	42.607,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>201.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.676,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>31.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.246,00</b>
32 Materijalni rashodi	31.246,00	0,00	0,00	31.246,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>170.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.430,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.430,00	0,00	0,00	170.430,00
<b>Aktivnost A150109 Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica</b>	<b>186.159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.159,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>37.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.232,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.922,00</b>
32 Materijalni rashodi	4.922,00	0,00	0,00	4.922,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>32.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.310,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.310,00	0,00	0,00	32.310,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>148.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.927,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>19.686,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.686,00</b>
32 Materijalni rashodi	19.686,00	0,00	0,00	19.686,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>129.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.241,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.241,00	0,00	0,00	129.241,00
<b>Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.224,24</b>	<b>18,45</b>	<b>59.224,24</b>

<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>50.000,00</b>	<b>9.224,24</b>	<b>18,45</b>	<b>59.224,24</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.224,24</b>	<b>100,00</b>	<b>9.224,24</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.224,24	100,00	9.224,24
<b>Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode</b>	<b>11.455,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.455,72</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>11.455,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.455,72</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>11.455,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.455,72</b>
32 Materijalni rashodi	11.455,72	0,00	0,00	11.455,72
<b>Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,00</b>
32 Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
<b>Program 1502 EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove</b>	<b>95.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.538,00</b>
<b>Kapitalni projekt K150203 EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama</b>	<b>49.488,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.488,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>8.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.434,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.437,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00
32 Materijalni rashodi	5.442,00	0,00	0,00	5.442,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>997,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997,00	0,00	0,00	997,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>41.054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.054,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>35.402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.402,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	11.305,00	0,00	0,00	11.305,00
32 Materijalni rashodi	24.097,00	0,00	0,00	24.097,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.652,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.652,00	0,00	0,00	5.652,00
<b>Kapitalni projekt K150204 EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora</b>	<b>46.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.050,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>6.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.907,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.910,00</b>	<b>150,00</b>	<b>2,54</b>	<b>6.060,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	2.910,00	150,00	5,15	3.060,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>997,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>-15,05</b>	<b>847,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997,00	-150,00	-15,05	847,00

<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>39.143,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.143,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>33.491,00</b>	<b>850,00</b>	<b>2,54</b>	<b>34.341,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	17.001,00	0,00	0,00	17.001,00
32 Materijalni rashodi	16.490,00	850,00	5,15	17.340,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.652,00</b>	<b>-850,00</b>	<b>-15,04</b>	<b>4.802,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.652,00	-850,00	-15,04	4.802,00
<b>Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ</b>	<b>979.721,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.080.621,00</b>
<b>Proračunski korisnik 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ</b>	<b>979.721,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>10,30</b>	<b>1.080.621,00</b>
<b>Program 1503 Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b>	<b>563.821,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-5,34</b>	<b>533.721,00</b>
<b>Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b>	<b>308.421,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.421,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>306.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306.721,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>302.721,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302.721,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	227.421,00	0,00	0,00	227.421,00
32 Materijalni rashodi	73.700,00	0,00	0,00	73.700,00
34 Financijski rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
32 Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
32 Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>Aktivnost A150302 Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>44.200,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-33,94</b>	<b>29.200,00</b>
32 Materijalni rashodi	44.200,00	-15.000,00	-33,94	29.200,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.300,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>283,02</b>	<b>20.300,00</b>



42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	15.000,00	283,02	20.300,00
<b>Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000</b>		<b>82.450,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-36,51</b>	<b>52.350,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>82.000,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-36,71</b>	<b>51.900,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>80.400,00</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-37,44</b>	<b>50.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	80.400,00	-30.100,00	-37,44	50.300,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>Tekući projekt T150304 Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ</b>		<b>61.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.450,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>19.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.250,00</b>
32	Materijalni rashodi	19.250,00	0,00	0,00	19.250,00
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>40.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.200,00</b>
32	Materijalni rashodi	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Tekući projekt T150306 Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak</b>		<b>62.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>48.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>

32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	0,00	200,00
<b>Program 1504 Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b>		<b>415.900,00</b>	<b>131.000,00</b>	<b>31,50</b>	<b>546.900,00</b>
<b>Kapitalni projekt K150401 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000</b>		<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>Kapitalni projekt K150406 EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima</b>		<b>77.650,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>74,57</b>	<b>135.550,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>19.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.550,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.550,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	-4.800,00	-34,29	9.200,00
32	Materijalni rashodi	5.550,00	4.800,00	86,49	10.350,00
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>5.800,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>998,28</b>	<b>63.700,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.800,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>998,28</b>	<b>63.700,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	18.300,00	338,89	23.700,00
32	Materijalni rashodi	400,00	39.600,00	9.900,00	40.000,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.400,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
32	Materijalni rashodi	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.900,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.900,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
32	Materijalni rashodi	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
<b>Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora</b>		<b>4.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
32	Materijalni rashodi	770,00	0,00	0,00	770,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,00	0,00	0,00	30,00
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770,00</b>
32	Materijalni rashodi	770,00	0,00	0,00	770,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,00	0,00	0,00	30,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>Kapitalni projekt K150408 Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima</b>		<b>93.550,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>8,87</b>	<b>101.850,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.550,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>89.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9,33</b>	<b>97.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>89.000,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>9,33</b>	<b>97.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	89.000,00	8.300,00	9,33	97.300,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS</b>		<b>185.750,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>3,12</b>	<b>191.550,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>45.500,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>3,96</b>	<b>47.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>38.400,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4,69</b>	<b>40.200,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	1.800,00	8,18	23.800,00
32	Materijalni rashodi	16.400,00	0,00	0,00	16.400,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>28.900,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,73</b>	<b>29.400,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.800,00</b>	<b>500,00</b>	<b>2,29</b>	<b>22.300,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	500,00	6,58	8.100,00
32	Materijalni rashodi	14.200,00	0,00	0,00	14.200,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.100,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>111.350,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3,14</b>	<b>114.850,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.750,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>17,72</b>	<b>23.250,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	10.300,00	3.500,00	33,98	13.800,00
32	Materijalni rashodi	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.300,00</b>

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>70.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.300,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	33.800,00	0,00	0,00	33.800,00
32	Materijalni rashodi	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>Tekući projekt T150409 EU projekt Secure</b>		<b>47.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.600,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	20.100,00	0,00	0,00	20.100,00
32	Materijalni rashodi	16.900,00	0,00	0,00	16.900,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
<b>Tekući projekt T150411 EU projekt Interreg Europe Greenhealth</b>		<b>0,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.200,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.200,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.300,00	100,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	100,00	3.900,00
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>28.500,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	12.700,00	100,00	12.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	15.800,00	100,00	15.800,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.800,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	100,00	1.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	550,00	100,00	550,00
<b>Tekući projekt T150412 Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja</b>		<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.600,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	100,00	4.600,00
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>0,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.500,00</b>

3	Rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	100,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	16.500,00	100,00	16.500,00
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	400,00	100,00	400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	400,00	100,00	400,00
<b>Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ</b>		<b>2.959.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.719,00</b>
<b>Program 1505 Program gospodarenjem otpadom</b>		<b>2.959.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959.719,00</b>
<b>Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom</b>		<b>172.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.540,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>172.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.540,00</b>
3	Rashodi poslovanja	172.540,00	0,00	0,00	172.540,00
35	Subvencije	165.904,00	0,00	0,00	165.904,00
38	Ostali rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
<b>Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom</b>		<b>2.787.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.179,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.787.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.787.179,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.787.179,00	0,00	0,00	2.787.179,00
38	Ostali rashodi	2.787.179,00	0,00	0,00	2.787.179,00
<b>Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>6.695.431,00</b>	<b>25.266,65</b>	<b>0,38</b>	<b>6.720.697,65</b>
<b>Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>		<b>6.695.431,00</b>	<b>25.266,65</b>	<b>0,38</b>	<b>6.720.697,65</b>
<b>Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>		<b>6.622.831,00</b>	<b>25.266,65</b>	<b>0,38</b>	<b>6.648.097,65</b>
<b>Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposleni</b>		<b>2.390.200,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>3,08</b>	<b>2.463.800,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.390.200,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>3,08</b>	<b>2.463.800,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.390.200,00	73.600,00	3,08	2.463.800,00
31	Rashodi za zaposlene	2.314.700,00	73.600,00	3,18	2.388.300,00
32	Materijalni rashodi	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
<b>Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU</b>		<b>2.420.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.900,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.420.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.420.900,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.420.900,00	0,00	0,00	2.420.900,00
31	Rashodi za zaposlene	2.334.500,00	0,00	0,00	2.334.500,00
32	Materijalni rashodi	86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
<b>Aktivnost A160003 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene</b>		<b>241.600,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-30,46</b>	<b>168.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>241.600,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-30,46</b>	<b>168.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	241.600,00	-73.600,00	-30,46	168.000,00
31	Rashodi za zaposlene	241.600,00	-73.600,00	-30,46	168.000,00
<b>Aktivnost A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela</b>		<b>4.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.003,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.003,00	0,00	0,00	4.003,00
31	Rashodi za zaposlene	4.003,00	0,00	0,00	4.003,00
<b>Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza</b>		<b>146.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>16,78</b>	<b>170.500,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>146.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>16,78</b>	<b>170.500,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>146.000,00</b>	<b>24.500,00</b>	<b>16,78</b>	<b>170.500,00</b>
32	Materijalni rashodi	127.500,00	7.500,00	5,88	135.000,00
34	Financijski rashodi	18.500,00	17.000,00	91,89	35.500,00
<b>Aktivnost A160006 Otplata beskamatnog zajma</b>		<b>1.287.406,00</b>	<b>766,65</b>	<b>0,06</b>	<b>1.288.172,65</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.287.406,00</b>	<b>766,65</b>	<b>0,06</b>	<b>1.288.172,65</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>1.287.406,00</b>	<b>766,65</b>	<b>0,06</b>	<b>1.288.172,65</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.287.406,00	766,65	0,06	1.288.172,65
<b>Aktivnost A160007 Jamstvena zaliha</b>		<b>132.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>132.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>132.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.722,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
38	Ostali rashodi	66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
<b>Program 1601 Proračunska zaliha</b>		<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>
<b>Aktivnost A160101 Proračunska zaliha</b>		<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.600,00</b>
38	Ostali rashodi	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
<b>Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE</b>		<b>305.000,00</b>	<b>165.338,29</b>	<b>54,21</b>	<b>470.338,29</b>
<b>Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE</b>		<b>305.000,00</b>	<b>165.338,29</b>	<b>54,21</b>	<b>470.338,29</b>
<b>Program 1107 Opća uprava, osoba stanja i matičarstva</b>		<b>93.000,00</b>	<b>113.324,03</b>	<b>121,85</b>	<b>206.324,03</b>
<b>Aktivnost A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija</b>		<b>93.000,00</b>	<b>113.324,03</b>	<b>121,85</b>	<b>206.324,03</b>
<b>Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>93.000,00</b>	<b>113.324,03</b>	<b>121,85</b>	<b>206.324,03</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>93.324,03</b>	<b>100,00</b>	<b>93.324,03</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	93.324,03	100,00	93.324,03
<b>Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi</b>		<b>212.000,00</b>	<b>52.014,26</b>	<b>24,54</b>	<b>264.014,26</b>
<b>Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu</b>		<b>200.000,00</b>	<b>10.178,01</b>	<b>5,09</b>	<b>210.178,01</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>100,00</b>	<b>29,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	29,00	100,00	29,00
<b>Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>200.000,00</b>	<b>10.149,01</b>	<b>5,07</b>	<b>210.149,01</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>10.149,01</b>	<b>100,00</b>	<b>10.149,01</b>

32	Materijalni rashodi	0,00	10.149,01	100,00	10.149,01
<b>Aktivnost A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela</b>		<b>12.000,00</b>	<b>41.836,25</b>	<b>348,64</b>	<b>53.836,25</b>
<b>Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>12.000,00</b>	<b>41.836,25</b>	<b>348,64</b>	<b>53.836,25</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>
32	Materijalni rashodi	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.400,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>16.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>25.836,25</b>	<b>100,00</b>	<b>25.836,25</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.836,25	100,00	25.836,25
<b>Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE</b>		<b>91.670.245,85</b>	<b>2.077.995,29</b>	<b>2,27</b>	<b>93.748.241,14</b>
<b>Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE</b>		<b>2.390.593,48</b>	<b>735.832,08</b>	<b>30,78</b>	<b>3.126.425,56</b>
<b>Program 1203 Zdravstvo</b>		<b>262.054,40</b>	<b>52.812,60</b>	<b>20,15</b>	<b>314.867,00</b>
<b>Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće</b>		<b>79.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.634,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>79.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.634,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>79.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.634,00</b>
32	Materijalni rashodi	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
<b>Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja</b>		<b>83.303,40</b>	<b>34.293,60</b>	<b>41,17</b>	<b>117.597,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>83.303,40</b>	<b>34.293,60</b>	<b>41,17</b>	<b>117.597,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>83.303,40</b>	<b>34.293,60</b>	<b>41,17</b>	<b>117.597,00</b>
32	Materijalni rashodi	83.303,40	34.293,60	41,17	117.597,00
<b>Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
<b>Aktivnost A120304 Hrvatski crveni križ</b>		<b>57.575,00</b>	<b>18.519,00</b>	<b>32,17</b>	<b>76.094,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>57.575,00</b>	<b>18.519,00</b>	<b>32,17</b>	<b>76.094,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>57.575,00</b>	<b>18.519,00</b>	<b>32,17</b>	<b>76.094,00</b>
38	Ostali rashodi	57.575,00	18.519,00	32,17	76.094,00
<b>Aktivnost A120305 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</b>		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
<b>Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom</b>		<b>33.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.579,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>33.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.579,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.579,00</b>

38	Ostali rashodi	33.579,00	0,00	0,00	33.579,00
<b>Program 1204 Socijalna skrb</b>		<b>66.530,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>45,09</b>	<b>96.530,00</b>
<b>Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama</b>		<b>26.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.545,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>26.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.545,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>26.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.545,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
<b>Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite</b>		<b>29.367,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>102,16</b>	<b>59.367,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>29.367,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>102,16</b>	<b>59.367,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>29.367,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>102,16</b>	<b>59.367,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
38	Ostali rashodi	26.713,00	30.000,00	112,30	56.713,00
<b>Aktivnost A120403 Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe</b>		<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>
38	Ostali rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
<b>Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji</b>		<b>512.603,33</b>	<b>8.333,67</b>	<b>1,63</b>	<b>520.937,00</b>
<b>Aktivnost A120501 Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi</b>		<b>37.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.826,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>37.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.826,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.826,00</b>
38	Ostali rashodi	37.826,00	0,00	0,00	37.826,00
<b>Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda</b>		<b>261.094,33</b>	<b>4.351,67</b>	<b>1,67</b>	<b>265.446,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>261.094,33</b>	<b>4.351,67</b>	<b>1,67</b>	<b>265.446,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>261.094,33</b>	<b>4.351,67</b>	<b>1,67</b>	<b>265.446,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	227.913,33	4.351,67	1,91	232.265,00
<b>Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi</b>		<b>23.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.890,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>23.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.890,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>23.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.890,00</b>
38	Ostali rashodi	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
<b>Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ</b>		<b>21.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.235,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>21.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.235,00</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>21.235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.235,00</b>
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
<b>Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ</b>		<b>10.618,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>25,00</b>	<b>13.273,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>10.618,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>25,00</b>	<b>13.273,00</b>



<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.618,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>25,00</b>	<b>13.273,00</b>
38	Ostali rashodi	10.618,00	2.655,00	25,00	13.273,00
<b>Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četveto i više djece</b>		<b>39.817,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>3,33</b>	<b>41.144,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>39.817,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>3,33</b>	<b>41.144,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.817,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>3,33</b>	<b>41.144,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.817,00	1.327,00	3,33	41.144,00
<b>Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja</b>		<b>7.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
<b>Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povjesnih udruga</b>		<b>46.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.453,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>46.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.453,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>46.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.453,00</b>
38	Ostali rashodi	46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
<b>Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata</b>		<b>37.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.162,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>37.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.162,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.162,00</b>
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.162,00	0,00	0,00	37.162,00
<b>Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu</b>		<b>9.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.291,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.291,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>9.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.291,00</b>
32	Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	0,00	9.291,00
<b>Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
32	Materijalni rashodi	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	0,00	664,00
<b>Aktivnost A120512 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih</b>		<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>
32	Materijalni rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>		<b>118.619,75</b>	<b>94.272,00</b>	<b>79,47</b>	<b>212.891,75</b>
<b>Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima</b>		<b>3.318,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>201,39</b>	<b>10.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.318,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>201,39</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.318,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>201,39</b>	<b>10.000,00</b>

32	Materijalni rashodi	3.318,00	6.682,00	201,39	10.000,00
<b>Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja</b>		<b>26.545,00</b>	<b>69.879,75</b>	<b>263,25</b>	<b>96.424,75</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>26.545,00</b>	<b>69.879,75</b>	<b>263,25</b>	<b>96.424,75</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	69.879,75	100,00	69.879,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	69.879,75	100,00	69.879,75
<b>Kapitalni projekt K121221 Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa</b>		<b>13.272,00</b>	<b>-13.272,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.636,00</b>	<b>-6.636,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>6.636,00</b>	<b>-6.636,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K121225 Rasvjeta helidroma</b>		<b>11.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.281,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>11.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.281,00</b>
3	Rashodi poslovanja	11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
32	Materijalni rashodi	11.281,00	0,00	0,00	11.281,00
<b>Tekući projekt T121208 Pobljšanje standarda zdravstvene ustanove</b>		<b>0,00</b>	<b>30.982,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.982,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>30.982,00</b>	<b>100,00</b>	<b>30.982,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.969,00	100,00	6.969,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.969,00	100,00	6.969,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.013,00	100,00	24.013,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.013,00	100,00	24.013,00
<b>Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih ustanova</b>		<b>64.203,75</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64.204,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>64.203,75</b>	<b>0,25</b>	<b>0,00</b>	<b>64.204,00</b>
3	Rashodi poslovanja	64.203,75	0,25	0,00	64.204,00
32	Materijalni rashodi	64.203,75	0,25	0,00	64.204,00
<b>Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>		<b>145.995,00</b>	<b>305.526,81</b>	<b>209,27</b>	<b>451.521,81</b>
<b>Kapitalni projekt K121305 Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"</b>		<b>145.995,00</b>	<b>305.526,81</b>	<b>209,27</b>	<b>451.521,81</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>132.723,00</b>	<b>237.838,81</b>	<b>179,20</b>	<b>370.561,81</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	237.838,81	100,00	237.838,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	237.838,81	100,00	237.838,81
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>13.272,00</b>	<b>67.688,00</b>	<b>510,01</b>	<b>80.960,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	67.688,00	510,01	80.960,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	67.688,00	510,01	80.960,00
<b>Program 1801 EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje</b>		<b>1.284.791,00</b>	<b>244.887,00</b>	<b>19,06</b>	<b>1.529.678,00</b>
<b>Kapitalni projekt K180101 Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja</b>		<b>20.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.836,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.312,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00
32	Materijalni rashodi	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>15.524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.524,00</b>
3	Rashodi poslovanja	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
32	Materijalni rashodi	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.034,00	0,00	0,00	11.034,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.034,00	0,00	0,00	11.034,00
<b>Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ</b>		<b>1.148.182,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>19,60</b>	<b>1.373.182,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>225.000,00</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>1.148.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.182,00</b>
3	Rashodi poslovanja	1.132.765,00	0,00	0,00	1.132.765,00
31	Rashodi za zaposlene	62.582,00	0,00	0,00	62.582,00
32	Materijalni rashodi	82.551,00	0,00	0,00	82.551,00
38	Ostali rashodi	987.632,00	0,00	0,00	987.632,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.417,00	0,00	0,00	15.417,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.417,00	0,00	0,00	15.417,00
<b>Tekući projekt T180103 Fondovi EU - D-RURAL</b>		<b>115.773,00</b>	<b>19.887,00</b>	<b>17,18</b>	<b>135.660,00</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>115.773,00</b>	<b>19.887,00</b>	<b>17,18</b>	<b>135.660,00</b>
3	Rashodi poslovanja	112.523,00	0,00	0,00	112.523,00
31	Rashodi za zaposlene	60.117,00	0,00	0,00	60.117,00
32	Materijalni rashodi	52.406,00	0,00	0,00	52.406,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	19.887,00	100,00	19.887,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	19.887,00	100,00	19.887,00
<b>Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>89.279.652,37</b>	<b>1.342.163,21</b>	<b>1,50</b>	<b>90.621.815,58</b>
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		254.164,70	35.856,30	14,11	290.021,00
Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara		1.991,00	22.584,00	1.134,30	24.575,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.991,00	22.584,00	1.134,30	24.575,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	3.863,00	581,78	4.527,00
32	Materijalni rashodi	664,00	3.863,00	581,78	4.527,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	664,00	50,04	1.991,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	664,00	50,04	1.991,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.032,00	100,00	2.032,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.032,00	100,00	2.032,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.025,00	100,00	16.025,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.025,00	100,00	16.025,00
Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove		252.173,70	13.272,30	5,26	265.446,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		252.173,70	13.272,30	5,26	265.446,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.173,70	13.272,30	5,26	265.446,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	252.173,70	13.272,30	5,26	265.446,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		28.904,67	-5.941,67	-20,56	22.963,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima		7.669,67	7.330,33	95,58	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.669,67	7.330,33	95,58	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.669,67	7.330,33	95,58	15.000,00
32	Materijalni rashodi	7.669,67	7.330,33	95,58	15.000,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije		4.022.121,00	-198.832,65	-4,94	3.823.288,35
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		26.880,00	192,35	0,72	27.072,35
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		26.880,00	192,35	0,72	27.072,35
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		26.880,00	192,35	0,72	27.072,35
3	Rashodi poslovanja	26.880,00	0,35	0,00	26.880,35
32	Materijalni rashodi	26.880,00	0,35	0,00	26.880,35
3	Rashodi poslovanja	0,00	192,00	100,00	192,00
32	Materijalni rashodi	0,00	192,00	100,00	192,00

<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>3.995.241,00</b>	<b>-199.025,00</b>	<b>-4,98</b>	<b>3.796.216,00</b>
<b>Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga</b>	<b>25.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.881,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>25.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.881,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>25.881,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.881,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	18.581,00	0,00	0,00	18.581,00
32 Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
<b>Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-4,20</b>	<b>1.667.000,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-4,20</b>	<b>1.667.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.740.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-4,20</b>	<b>1.667.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	748.500,00	13.500,00	1,80	762.000,00
32 Materijalni rashodi	991.500,00	-86.500,00	-8,72	905.000,00
<b>Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>2.140.497,00</b>	<b>-156.225,00</b>	<b>-7,30</b>	<b>1.984.272,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>2.044.797,00</b>	<b>-155.525,00</b>	<b>-7,61</b>	<b>1.889.272,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.751.397,00</b>	<b>22.475,00</b>	<b>1,28</b>	<b>1.773.872,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.210.431,00	-145.059,00	-11,98	1.065.372,00
32 Materijalni rashodi	527.666,00	178.834,00	33,89	706.500,00
34 Financijski rashodi	13.300,00	-13.300,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>293.400,00</b>	<b>-178.000,00</b>	<b>-60,67</b>	<b>115.400,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.400,00	-210.000,00	-71,57	83.400,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	32.000,00	100,00	32.000,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>86.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.400,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	66.700,00	-30.300,00	-45,43	36.400,00
32 Materijalni rashodi	17.200,00	22.800,00	132,56	40.000,00
34 Financijski rashodi	2.500,00	7.500,00	300,00	10.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.600,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-25,93</b>	<b>2.000,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.700,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-25,93</b>	<b>2.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	-700,00	-25,93	2.000,00
<b>Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>	<b>66.300,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>45,55</b>	<b>96.500,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>66.300,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>45,55</b>	<b>96.500,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>66.300,00</b>	<b>30.200,00</b>	<b>45,55</b>	<b>96.500,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	46.500,00	22.500,00	48,39	69.000,00
32 Materijalni rashodi	19.800,00	7.700,00	38,89	27.500,00
<b>Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>	<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
<b>Proračunski korisnik 31528 Opća bolnica Dubrovnik</b>		<b>54.888.276,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>54.888.275,87</b>
<b>Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>		<b>1.210.697,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.210.696,87</b>
<b>Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova</b>		<b>449.797,00</b>	<b>40.294,62</b>	<b>8,96</b>	<b>490.091,62</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>449.797,00</b>	<b>40.294,62</b>	<b>8,96</b>	<b>490.091,62</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>449.797,00</b>	<b>40.294,62</b>	<b>8,96</b>	<b>490.091,62</b>
32	Materijalni rashodi	449.797,00	40.294,62	8,96	490.091,62
<b>Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>		<b>316.942,00</b>	<b>-90.066,52</b>	<b>-28,42</b>	<b>226.875,48</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>316.942,00</b>	<b>-90.066,52</b>	<b>-28,42</b>	<b>226.875,48</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>316.942,00</b>	<b>-90.066,52</b>	<b>-28,42</b>	<b>226.875,48</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.942,00	-90.066,52	-28,42	226.875,48
<b>Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove</b>		<b>106.178,00</b>	<b>49.772,24</b>	<b>46,88</b>	<b>155.950,24</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>106.178,00</b>	<b>49.772,24</b>	<b>46,88</b>	<b>155.950,24</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>106.178,00</b>	<b>49.772,24</b>	<b>46,88</b>	<b>155.950,24</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.178,00	49.772,24	46,88	155.950,24
<b>Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>		<b>337.780,00</b>	<b>-0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>337.779,53</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>337.780,00</b>	<b>-0,47</b>	<b>0,00</b>	<b>337.779,53</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>318.535,00</b>	<b>-0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>318.534,74</b>
32	Materijalni rashodi	318.535,00	-0,26	0,00	318.534,74
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.245,00</b>	<b>-0,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19.244,79</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.245,00	-0,21	0,00	19.244,79
<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>		<b>53.677.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.677.579,00</b>
<b>Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>		<b>48.347.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.347.430,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>48.347.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.347.430,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>48.347.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.347.430,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	29.643.640,00	0,00	0,00	29.643.640,00
32	Materijalni rashodi	18.703.790,00	0,00	0,00	18.703.790,00
<b>Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>		<b>4.459.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.459.487,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.871.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.871.392,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.808.083,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.808.083,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.717.208,00	0,00	0,00	1.717.208,00
34	Financijski rashodi	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00
38	Ostali rashodi	8.693,00	0,00	0,00	8.693,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>59.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.725,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>3.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.584,00</b>

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.389.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.389.011,00</b>
3	Rashodi poslovanja	2.389.011,00	0,00	0,00	2.389.011,00
32	Materijalni rashodi	2.389.011,00	0,00	0,00	2.389.011,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>199.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.084,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,00	0,00	0,00	199.084,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	0,00	0,00	199.084,00
<b>Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>		<b>796.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>796.337,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>265.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.446,00</b>
3	Rashodi poslovanja	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
32	Materijalni rashodi	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>530.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.891,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.891,00	0,00	0,00	530.891,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.891,00	0,00	0,00	530.891,00
<b>Tekući projekt T121206 Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika</b>		<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
32	Materijalni rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
<b>Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>		<b>63.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.707,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>63.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.707,00</b>
3	Rashodi poslovanja	63.707,00	0,00	0,00	63.707,00
32	Materijalni rashodi	63.707,00	0,00	0,00	63.707,00
<b>Proračunski korisnik 31552 Dom zdravlja Metković</b>		<b>4.633.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.633.688,00</b>
<b>Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>		<b>118.768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.768,00</b>
<b>Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova</b>		<b>29.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.843,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>29.843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.843,00</b>
3	Rashodi poslovanja	29.843,00	0,00	0,00	29.843,00
32	Materijalni rashodi	29.843,00	0,00	0,00	29.843,00
<b>Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>		<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
<b>Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove</b>		<b>57.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.071,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>57.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.071,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.071,00	0,00	0,00	57.071,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.071,00	0,00	0,00	57.071,00
<b>Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>		<b>27.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.872,00</b>

<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>27.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.872,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
32 Materijalni rashodi	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>4.514.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.514.920,00</b>
<b>Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>	<b>10.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>10.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.820,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	10.820,00	0,00	0,00	10.820,00
<b>Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>3.586.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.161,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>3.586.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.161,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>3.586.161,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.586.161,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	2.065.400,00	0,00	0,00	2.065.400,00
32 Materijalni rashodi	1.520.761,00	0,00	0,00	1.520.761,00
<b>Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>744.072,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744.072,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>570.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.735,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>530.255,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.255,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	309.245,00	0,00	0,00	309.245,00
32 Materijalni rashodi	217.028,00	0,00	0,00	217.028,00
34 Financijski rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>40.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.480,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.162,00	0,00	0,00	37.162,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>172.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.540,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>172.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.540,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	139.160,00	0,00	0,00	139.160,00
32 Materijalni rashodi	33.380,00	0,00	0,00	33.380,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>
32 Materijalni rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
<b>Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>	<b>144.668,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.668,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>79.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.634,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>26.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.545,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00



<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>53.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.089,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	0,00	0,00	19.908,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>65.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.034,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>65.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.034,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	50.532,00	0,00	0,00	50.532,00
32	Materijalni rashodi	14.502,00	0,00	0,00	14.502,00
<b>Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>		<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.367,00	0,00	0,00	19.367,00
32	Materijalni rashodi	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00
<b>Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
<b>Proračunski korisnik 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović</b>		<b>1.407.030,00</b>	<b>73.818,23</b>	<b>5,25</b>	<b>1.480.848,23</b>
<b>Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>		<b>110.255,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>110.255,23</b>
<b>Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova</b>		<b>43.821,00</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.820,83</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>43.821,00</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.820,83</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>43.821,00</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.820,83</b>
32	Materijalni rashodi	43.821,00	-0,17	0,00	43.820,83
<b>Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>		<b>33.181,00</b>	<b>-0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,70</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>33.181,00</b>	<b>-0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,70</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>33.181,00</b>	<b>-0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,70</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	-0,30	0,00	33.180,70
<b>Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove</b>		<b>19.908,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,42</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>19.908,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,42</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>19.908,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,00</b>	<b>19.908,42</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	0,42	0,00	19.908,42
<b>Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>		<b>13.345,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.345,28</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>13.345,00</b>	<b>0,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.345,28</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.945,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>11.945,05</b>
32	Materijalni rashodi	11.945,00	0,05	0,00	11.945,05
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,02</b>	<b>1.400,23</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,23	0,02	1.400,23
<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>		<b>1.296.775,00</b>	<b>73.818,00</b>	<b>5,69</b>	<b>1.370.593,00</b>
<b>Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>		<b>5.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.078,00	0,00	0,00	5.078,00
<b>Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti</b>		<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.720,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.720,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.720,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	3.720,00	100,00	3.720,00
<b>Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>		<b>1.065.300,00</b>	<b>11.644,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1.076.944,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>1.065.300,00</b>	<b>11.644,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1.076.944,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.065.300,00</b>	<b>11.644,00</b>	<b>1,09</b>	<b>1.076.944,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	864.256,00	-7.959,00	-0,92	856.297,00
32	Materijalni rashodi	201.044,00	19.603,00	9,75	220.647,00
<b>Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>		<b>161.285,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2,91</b>	<b>165.985,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>161.102,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-2,31</b>	<b>157.382,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>161.102,00</b>	<b>-3.720,00</b>	<b>-2,31</b>	<b>157.382,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.516,00	-3.721,00	-16,53	18.795,00
32	Materijalni rashodi	136.582,00	-11,00	-0,01	136.571,00
34	Financijski rashodi	2.004,00	12,00	0,60	2.016,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.920,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.920,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	7.920,00	100,00	7.920,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>183,00</b>	<b>500,00</b>	<b>273,22</b>	<b>683,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>183,00</b>	<b>500,00</b>	<b>273,22</b>	<b>683,00</b>
32	Materijalni rashodi	183,00	500,00	273,22	683,00
<b>Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>		<b>42.549,00</b>	<b>53.754,00</b>	<b>126,33</b>	<b>96.303,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>22.641,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>38,34</b>	<b>31.321,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.641,00</b>	<b>8.680,00</b>	<b>38,34</b>	<b>31.321,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.982,00	7.884,00	197,99	11.866,00
32	Materijalni rashodi	18.659,00	796,00	4,27	19.455,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>19.908,00</b>	<b>45.074,00</b>	<b>226,41</b>	<b>64.982,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>19.908,00</b>	<b>45.074,00</b>	<b>226,41</b>	<b>64.982,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	19.908,00	43.432,00	218,16	63.340,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.642,00	100,00	1.642,00
<b>Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>		<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
<b>Proračunski korisnik 31673 Dom zdravlja Ploče</b>		<b>1.139.781,00</b>	<b>115.129,90</b>	<b>10,10</b>	<b>1.254.910,90</b>
<b>Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>		<b>117.056,00</b>	<b>-0,10</b>	<b>0,00</b>	<b>117.055,90</b>

<b>Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>48.111,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>48.111,16</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>48.111,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>48.111,16</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>48.111,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>48.111,16</b>
32 Materijalni rashodi	48.111,00	0,16	0,00	48.111,16
<b>Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>37.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.826,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>37.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.826,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>37.826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.826,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.826,00	0,00	0,00	37.826,00
<b>Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove</b>	<b>17.254,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253,97</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>17.254,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253,97</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.254,00</b>	<b>-0,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.253,97</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.254,00	-0,03	0,00	17.253,97
<b>Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>13.865,00</b>	<b>-0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.864,77</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>13.865,00</b>	<b>-0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>13.864,77</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.618,00</b>	<b>-0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>10.617,82</b>
32 Materijalni rashodi	10.618,00	-0,18	0,00	10.617,82
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.247,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.246,95</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	194,00	0,33	0,17	194,33
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.053,00	-0,38	-0,01	3.052,62
<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>1.022.725,00</b>	<b>115.130,00</b>	<b>11,26</b>	<b>1.137.855,00</b>
<b>Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>	<b>10.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.156,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>10.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.156,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.156,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	10.156,00	0,00	0,00	10.156,00
<b>Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>838.835,00</b>	<b>78.124,00</b>	<b>9,31</b>	<b>916.959,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>838.835,00</b>	<b>78.124,00</b>	<b>9,31</b>	<b>916.959,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>838.835,00</b>	<b>78.124,00</b>	<b>9,31</b>	<b>916.959,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	762.881,00	13.594,00	1,78	776.475,00
32 Materijalni rashodi	75.954,00	64.530,00	84,96	140.484,00
<b>Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>151.171,00</b>	<b>37.006,00</b>	<b>24,48</b>	<b>188.177,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>151.171,00</b>	<b>21.389,00</b>	<b>14,15</b>	<b>172.560,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>151.171,00</b>	<b>21.389,00</b>	<b>14,15</b>	<b>172.560,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.721,00	100,00	19.721,00
32 Materijalni rashodi	148.517,00	1.276,00	0,86	149.793,00
34 Financijski rashodi	2.654,00	392,00	14,77	3.046,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>14.617,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.617,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>14.617,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14.617,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	14.617,00	100,00	14.617,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
<b>Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>		<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
<b>Proračunski korisnik 31712 Dom zdravlja Dubrovnik</b>		<b>6.085.450,00</b>	<b>-24.332,00</b>	<b>-0,40</b>	<b>6.061.118,00</b>
<b>Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>		<b>199.748,00</b>	<b>-0,17</b>	<b>0,00</b>	<b>199.747,83</b>
<b>Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova</b>		<b>78.308,00</b>	<b>22.542,00</b>	<b>28,79</b>	<b>100.850,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>78.308,00</b>	<b>22.542,00</b>	<b>28,79</b>	<b>100.850,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>78.308,00</b>	<b>22.542,00</b>	<b>28,79</b>	<b>100.850,00</b>
32	Materijalni rashodi	78.308,00	22.542,00	28,79	100.850,00
<b>Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>		<b>36.500,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>53,97</b>	<b>56.200,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>36.500,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>53,97</b>	<b>56.200,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>36.500,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>53,97</b>	<b>56.200,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	19.700,00	53,97	56.200,00
<b>Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove</b>		<b>46.450,00</b>	<b>-46.450,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>46.450,00</b>	<b>-46.450,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>46.450,00</b>	<b>-46.450,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.450,00	-46.450,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>		<b>38.490,00</b>	<b>4.207,83</b>	<b>10,93</b>	<b>42.697,83</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>38.490,00</b>	<b>4.207,83</b>	<b>10,93</b>	<b>42.697,83</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.180,00</b>	<b>4.207,83</b>	<b>12,68</b>	<b>37.387,83</b>
32	Materijalni rashodi	33.180,00	4.207,83	12,68	37.387,83
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>		<b>5.885.702,00</b>	<b>-24.331,83</b>	<b>-0,41</b>	<b>5.861.370,17</b>
<b>Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>		<b>14.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.571,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>14.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.571,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>14.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.571,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	14.571,00	0,00	0,00	14.571,00
<b>Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti</b>		<b>20.573,00</b>	<b>14.597,00</b>	<b>70,95</b>	<b>35.170,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>20.573,00</b>	<b>14.597,00</b>	<b>70,95</b>	<b>35.170,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>20.573,00</b>	<b>14.597,00</b>	<b>70,95</b>	<b>35.170,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	16.591,00	2.579,00	15,54	19.170,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	12.018,00	301,81	16.000,00
<b>Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>		<b>4.833.989,00</b>	<b>-3.008,83</b>	<b>-0,06</b>	<b>4.830.980,17</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>4.833.989,00</b>	<b>-3.008,83</b>	<b>-0,06</b>	<b>4.830.980,17</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.833.989,00</b>	<b>-3.008,83</b>	<b>-0,06</b>	<b>4.830.980,17</b>

31	Rashodi za zaposlene	3.864.459,00	43.421,00	1,12	3.907.880,00
32	Materijalni rashodi	969.530,00	-46.429,83	-4,79	923.100,17
<b>Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>		<b>859.770,00</b>	<b>-35.920,00</b>	<b>-4,18</b>	<b>823.850,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>810.670,00</b>	<b>-49.820,00</b>	<b>-6,15</b>	<b>760.850,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>783.080,00</b>	<b>-49.820,00</b>	<b>-6,36</b>	<b>733.260,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	333.080,00	0,00	0,00	333.080,00
32	Materijalni rashodi	441.000,00	-49.820,00	-11,30	391.180,00
34	Financijski rashodi	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>27.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.590,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.590,00	-6.000,00	-21,75	21.590,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.000,00	100,00	6.000,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>44.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>28,09</b>	<b>57.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>44.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>28,09</b>	<b>57.000,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	44.500,00	12.500,00	28,09	57.000,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>600,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>233,33</b>	<b>2.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.000,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>600,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	-600,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>		<b>127.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.600,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>100.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.300,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	100.300,00	0,00	0,00	100.300,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.300,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	27.300,00	-500,00	-1,83	26.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
<b>Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>		<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
<b>Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00

<b>Proračunski korisnik 31745 Dom zdravlja Korčula</b>	<b>2.670.006,00</b>	<b>167.907,45</b>	<b>6,29</b>	<b>2.837.913,45</b>
<b>Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>123.315,00</b>	<b>-0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>123.314,45</b>
<b>Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>56.334,00</b>	<b>-252,30</b>	<b>-0,45</b>	<b>56.081,70</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>56.334,00</b>	<b>-252,30</b>	<b>-0,45</b>	<b>56.081,70</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>56.334,00</b>	<b>-252,30</b>	<b>-0,45</b>	<b>56.081,70</b>
32 Materijalni rashodi	56.334,00	-252,30	-0,45	56.081,70
<b>Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>49.528,00</b>	<b>251,70</b>	<b>0,51</b>	<b>49.779,70</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>49.528,00</b>	<b>251,70</b>	<b>0,51</b>	<b>49.779,70</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>49.528,00</b>	<b>251,70</b>	<b>0,51</b>	<b>49.779,70</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.528,00	251,70	0,51	49.779,70
<b>Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove</b>	<b>7.963,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,37</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>7.963,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,37</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.963,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.963,37</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.963,00	0,37	0,00	7.963,37
<b>Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>9.490,00</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,68</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>9.490,00</b>	<b>-0,32</b>	<b>0,00</b>	<b>9.489,68</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.977,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.977,11</b>
32 Materijalni rashodi	4.977,00	0,11	0,00	4.977,11
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.513,00</b>	<b>-0,43</b>	<b>-0,01</b>	<b>4.512,57</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.513,00	-0,43	-0,01	4.512,57
<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>2.546.691,00</b>	<b>167.908,00</b>	<b>6,59</b>	<b>2.714.599,00</b>
<b>Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>	<b>18.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.153,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>18.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.153,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>18.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.153,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	14.835,00	0,00	0,00	14.835,00
32 Materijalni rashodi	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
<b>Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>1.991.093,00</b>	<b>130.171,00</b>	<b>6,54</b>	<b>2.121.264,00</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>1.991.093,00</b>	<b>130.171,00</b>	<b>6,54</b>	<b>2.121.264,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.987.878,00</b>	<b>130.171,00</b>	<b>6,55</b>	<b>2.118.049,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.448.670,00	122.456,00	8,45	1.571.126,00
32 Materijalni rashodi	535.133,00	7.000,00	1,31	542.133,00
34 Financijski rashodi	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
38 Ostali rashodi	0,00	715,00	100,00	715,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.215,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.215,00	0,00	0,00	3.215,00
<b>Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>293.497,00</b>	<b>35.083,00</b>	<b>11,95</b>	<b>328.580,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>256.999,00</b>	<b>32.353,00</b>	<b>12,59</b>	<b>289.352,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>238.602,00</b>	<b>32.353,00</b>	<b>13,56</b>	<b>270.955,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	109.617,00	31.853,00	29,06	141.470,00

32	Materijalni rashodi	126.755,00	0,00	0,00	126.755,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.230,00	0,00	0,00	2.230,00
38	Ostali rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>18.397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.397,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.397,00	0,00	0,00	18.397,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>13.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.670,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.670,00	0,00	0,00	13.670,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>18.846,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>14,49</b>	<b>21.576,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>18.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.846,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	4.247,00	0,00	0,00	4.247,00
32	Materijalni rashodi	14.599,00	0,00	0,00	14.599,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.730,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.730,00	100,00	2.730,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
<b>Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>		<b>215.810,00</b>	<b>1.593,00</b>	<b>0,74</b>	<b>217.403,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>73.347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.347,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>37.777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.777,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.824,00	0,00	0,00	22.824,00
32	Materijalni rashodi	14.953,00	0,00	0,00	14.953,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>35.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.570,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.570,00	0,00	0,00	35.570,00
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>142.463,00</b>	<b>1.593,00</b>	<b>1,12</b>	<b>144.056,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>142.463,00</b>	<b>1.593,00</b>	<b>1,12</b>	<b>144.056,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	107.194,00	0,00	0,00	107.194,00
32	Materijalni rashodi	35.269,00	0,00	0,00	35.269,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.593,00	100,00	1.593,00
<b>Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>		<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>22.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.563,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
<b>Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi</b>		<b>5.575,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>19,03</b>	<b>6.636,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.575,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>19,03</b>	<b>6.636,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.575,00</b>	<b>1.061,00</b>	<b>19,03</b>	<b>6.636,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.575,00	1.061,00	19,03	6.636,00

<b>Proračunski korisnik 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka</b>	<b>3.484.379,00</b>	<b>300.743,73</b>	<b>8,63</b>	<b>3.785.122,73</b>
<b>Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>90.064,00</b>	<b>0,77</b>	<b>0,00</b>	<b>90.064,77</b>
<b>Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>26.215,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.215,14</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>26.215,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.215,14</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>26.215,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>26.215,14</b>
32 Materijalni rashodi	26.215,00	0,14	0,00	26.215,14
<b>Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>42.471,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.471,30</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>42.471,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.471,30</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>42.471,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>42.471,30</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.471,00	0,30	0,00	42.471,30
<b>Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>21.378,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378,33</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>21.378,00</b>	<b>0,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21.378,33</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>18.724,00</b>	<b>-0,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.723,87</b>
32 Materijalni rashodi	18.724,00	-0,13	0,00	18.723,87
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,46</b>	<b>0,02</b>	<b>2.654,46</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	0,46	0,02	2.654,46
<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>3.394.315,00</b>	<b>300.742,96</b>	<b>8,86</b>	<b>3.695.057,96</b>
<b>Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>2.807.088,00</b>	<b>244.003,96</b>	<b>8,69</b>	<b>3.051.091,96</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>2.807.088,00</b>	<b>244.003,96</b>	<b>8,69</b>	<b>3.051.091,96</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.807.088,00</b>	<b>244.003,96</b>	<b>8,69</b>	<b>3.051.091,96</b>
31 Rashodi za zaposlene	2.321.322,00	213.638,88	9,20	2.534.960,88
32 Materijalni rashodi	485.766,00	30.365,08	6,25	516.131,08
<b>Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>515.059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.059,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>460.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460.643,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>442.726,00</b>	<b>-26.435,10</b>	<b>-5,97</b>	<b>416.290,90</b>
32 Materijalni rashodi	435.426,00	-27.635,10	-6,35	407.790,90
34 Financijski rashodi	7.300,00	1.200,00	16,44	8.500,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.917,00</b>	<b>26.435,10</b>	<b>147,54</b>	<b>44.352,10</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.917,00	0,00	0,00	17.917,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	26.435,10	100,00	26.435,10
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>46.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.453,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>46.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.453,00</b>
32 Materijalni rashodi	46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
32 Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>



32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
<b>Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>		<b>39.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.817,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>39.817,00</b>	<b>-20.423,46</b>	<b>-51,29</b>	<b>19.393,54</b>
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	-20.423,46	-51,29	19.393,54
31	Rashodi za zaposlene	39.817,00	-20.423,46	-51,29	19.393,54
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>0,00</b>	<b>20.423,46</b>	<b>100,00</b>	<b>20.423,46</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.423,46	100,00	20.423,46
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.423,46	100,00	20.423,46
<b>Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos</b>		<b>32.351,00</b>	<b>56.739,00</b>	<b>175,39</b>	<b>89.090,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>32.351,00</b>	<b>56.739,00</b>	<b>175,39</b>	<b>89.090,00</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.351,00	0,00	0,00	32.351,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.351,00	0,00	0,00	32.351,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	56.739,00	100,00	56.739,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	56.739,00	100,00	56.739,00
<b>Proračunski korisnik 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije</b>		<b>6.822.172,00</b>	<b>392.993,59</b>	<b>5,76</b>	<b>7.215.165,59</b>
<b>Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>		<b>185.262,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,00</b>	<b>185.262,59</b>
<b>Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova</b>		<b>62.446,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62.446,08</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>62.446,00</b>	<b>0,08</b>	<b>0,00</b>	<b>62.446,08</b>
3	Rashodi poslovanja	62.446,00	0,08	0,00	62.446,08
32	Materijalni rashodi	62.446,00	0,08	0,00	62.446,08
<b>Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova</b>		<b>90.915,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>90.915,12</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>90.915,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,00</b>	<b>90.915,12</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.915,00	0,12	0,00	90.915,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.915,00	0,12	0,00	90.915,12
<b>Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>		<b>31.901,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.901,39</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>31.901,00</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>31.901,39</b>
3	Rashodi poslovanja	29.597,00	0,19	0,00	29.597,19
32	Materijalni rashodi	29.597,00	0,19	0,00	29.597,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.304,00	0,20	0,01	2.304,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.304,00	0,20	0,01	2.304,20
<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>		<b>6.636.910,00</b>	<b>392.993,00</b>	<b>5,92</b>	<b>7.029.903,00</b>
<b>Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>		<b>20.856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.856,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.360,00</b>
3	Rashodi poslovanja	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
31	Rashodi za zaposlene	7.360,00	0,00	0,00	7.360,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>13.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.496,00</b>
3	Rashodi poslovanja	13.496,00	0,00	0,00	13.496,00
31	Rashodi za zaposlene	13.496,00	0,00	0,00	13.496,00
<b>Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>		<b>5.415.080,00</b>	<b>248.713,00</b>	<b>4,59</b>	<b>5.663.793,00</b>

<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>5.415.080,00</b>	<b>248.713,00</b>	<b>4,59</b>	<b>5.663.793,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.415.080,00</b>	<b>248.713,00</b>	<b>4,59</b>	<b>5.663.793,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	4.992.239,00	362.334,00	7,26	5.354.573,00
32 Materijalni rashodi	412.224,00	-113.004,00	-27,41	299.220,00
34 Financijski rashodi	10.617,00	-617,00	-5,81	10.000,00
<b>Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>464.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.229,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>431.049,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.049,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>378.273,00</b>	<b>37.634,00</b>	<b>9,95</b>	<b>415.907,00</b>
32 Materijalni rashodi	378.273,00	37.634,00	9,95	415.907,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>52.776,00</b>	<b>-37.634,00</b>	<b>-71,31</b>	<b>15.142,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.776,00	-37.634,00	-71,31	15.142,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>33.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>33.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.180,00</b>
32 Materijalni rashodi	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
<b>Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>	<b>411.440,00</b>	<b>144.280,00</b>	<b>35,07</b>	<b>555.720,00</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>411.440,00</b>	<b>144.280,00</b>	<b>35,07</b>	<b>555.720,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>411.440,00</b>	<b>144.280,00</b>	<b>35,07</b>	<b>555.720,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	375.738,00	113.982,00	30,34	489.720,00
32 Materijalni rashodi	35.702,00	30.298,00	84,86	66.000,00
<b>Tekući projekt T121207 Helikopterska služba</b>	<b>48.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.577,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>48.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.577,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>48.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.577,00</b>
32 Materijalni rashodi	48.577,00	0,00	0,00	48.577,00
<b>Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove</b>	<b>172.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.540,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>172.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172.540,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>39.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.817,00</b>
32 Materijalni rashodi	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>132.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.723,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
<b>Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>	<b>39.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.817,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>39.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.817,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>39.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.817,00</b>
32 Materijalni rashodi	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
<b>Tekući projekt T121210 Sufinancirane pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu</b>	<b>64.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.371,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>64.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.371,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>64.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.371,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	64.371,00	0,00	0,00	64.371,00

<b>Proračunski korisnik 7585 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik</b>	<b>1.730.873,00</b>	<b>320.108,07</b>	<b>18,49</b>	<b>2.050.981,07</b>
<b>Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe</b>	<b>621.311,00</b>	<b>4.977,00</b>	<b>0,80</b>	<b>626.288,00</b>
<b>Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe</b>	<b>603.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>603.062,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>26.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.545,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>26.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.545,00</b>
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>576.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.517,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>576.517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>576.517,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	576.517,00	0,00	0,00	576.517,00
<b>Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe</b>	<b>4.977,00</b>	<b>4.977,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.954,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>4.977,00</b>	<b>4.977,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.954,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.977,00</b>	<b>4.977,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.954,00</b>
32 Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	100,00	9.954,00
<b>Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
<b>Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>1.109.562,00</b>	<b>315.131,07</b>	<b>28,40</b>	<b>1.424.693,07</b>
<b>Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.654,00</b>
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
<b>Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora</b>	<b>1.106.908,00</b>	<b>301.602,87</b>	<b>27,25</b>	<b>1.408.510,87</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>902.515,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>10,01</b>	<b>992.815,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>902.515,00</b>	<b>90.300,00</b>	<b>10,01</b>	<b>992.815,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	411.481,00	90.300,00	21,95	501.781,00
32 Materijalni rashodi	488.048,00	0,00	0,00	488.048,00
34 Financijski rashodi	2.986,00	0,00	0,00	2.986,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>204.393,00</b>	<b>211.302,87</b>	<b>103,38</b>	<b>415.695,87</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>204.393,00</b>	<b>211.302,87</b>	<b>103,38</b>	<b>415.695,87</b>
31 Rashodi za zaposlene	146.380,00	211.302,87	144,35	357.682,87
32 Materijalni rashodi	52.704,00	0,00	0,00	52.704,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
<b>Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova</b>	<b>0,00</b>	<b>13.528,20</b>	<b>100,00</b>	<b>13.528,20</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>13.528,20</b>	<b>100,00</b>	<b>13.528,20</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.897,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.897,00	100,00	3.897,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631,20</b>	<b>100,00</b>	<b>9.631,20</b>

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.631,20	100,00	9.631,20
<b>Proračunski korisnik 7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi</b>		<b>927.008,00</b>	<b>63.970,84</b>	<b>6,90</b>	<b>990.978,84</b>
<b>Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe</b>		<b>393.462,00</b>	<b>23.452,00</b>	<b>5,96</b>	<b>416.914,00</b>
<b>Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe</b>		<b>375.213,00</b>	<b>18.475,00</b>	<b>4,92</b>	<b>393.688,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>375.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.213,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>375.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.213,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	147.986,00	0,00	0,00	147.986,00
32	Materijalni rashodi	225.900,00	0,00	0,00	225.900,00
34	Financijski rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>18.475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.475,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>18.475,00</b>	<b>100,00</b>	<b>18.475,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	18.475,00	100,00	18.475,00
<b>Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe</b>		<b>4.977,00</b>	<b>4.977,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.954,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>4.977,00</b>	<b>4.977,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.954,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.977,00</b>	<b>4.977,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.954,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	100,00	9.954,00
<b>Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe</b>		<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.272,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
<b>Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>		<b>533.546,00</b>	<b>40.518,84</b>	<b>7,59</b>	<b>574.064,84</b>
<b>Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi</b>		<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
<b>Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora</b>		<b>532.219,00</b>	<b>40.518,84</b>	<b>7,61</b>	<b>572.737,84</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>412.768,00</b>	<b>41.332,00</b>	<b>10,01</b>	<b>454.100,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>412.768,00</b>	<b>41.332,00</b>	<b>10,01</b>	<b>454.100,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	406.795,00	41.332,00	10,16	448.127,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>119.451,00</b>	<b>-813,16</b>	<b>-0,68</b>	<b>118.637,84</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>119.451,00</b>	<b>-813,16</b>	<b>-0,68</b>	<b>118.637,84</b>
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.451,00	-813,16	-0,68	118.637,84
<b>Proračunski korisnik 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula</b>		<b>443.440,00</b>	<b>47.813,00</b>	<b>10,78</b>	<b>491.253,00</b>
<b>Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe</b>		<b>187.683,00</b>	<b>-206,00</b>	<b>-0,11</b>	<b>187.477,00</b>
<b>Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe</b>		<b>176.203,00</b>	<b>4.771,00</b>	<b>2,71</b>	<b>180.974,00</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>4.771,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.771,00</b>

<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>4.771,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.771,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	4.771,00	100,00	4.771,00
<b>Izvor</b>	<b>4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>176.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.203,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>176.203,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.203,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	112.244,00	0,00	0,00	112.244,00
32	Materijalni rashodi	62.379,00	0,00	0,00	62.379,00
34	Financijski rashodi	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
	<b>Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe</b>	<b>4.977,00</b>	<b>-4.977,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>4.977,00</b>	<b>-4.977,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>4.977,00</b>	<b>-4.977,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32	Materijalni rashodi	4.977,00	-4.977,00	-100,00	0,00
	<b>Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe</b>	<b>6.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>6.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503,00</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>6.503,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.503,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00
	<b>Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>255.757,00</b>	<b>48.019,00</b>	<b>18,78</b>	<b>303.776,00</b>
	<b>Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
	<b>Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora</b>	<b>254.430,00</b>	<b>38.644,00</b>	<b>15,19</b>	<b>293.074,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>1.873,00</b>	<b>-697,00</b>	<b>-37,21</b>	<b>1.176,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.873,00</b>	<b>-697,00</b>	<b>-37,21</b>	<b>1.176,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.873,00	-697,00	-37,21	1.176,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>252.557,00</b>	<b>39.341,00</b>	<b>15,58</b>	<b>291.898,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>252.557,00</b>	<b>39.341,00</b>	<b>15,58</b>	<b>291.898,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	158.816,00	25.764,00	16,22	184.580,00
32	Materijalni rashodi	90.277,00	12.064,00	13,36	102.341,00
34	Financijski rashodi	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.389,00	1.513,00	63,33	3.902,00
	<b>Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.375,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.375,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>100,00</b>	<b>9.375,00</b>
32	Materijalni rashodi	0,00	9.375,00	100,00	9.375,00
	<b>Proračunski korisnik 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka</b>	<b>742.359,00</b>	<b>52.928,55</b>	<b>7,13</b>	<b>795.287,55</b>
	<b>Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe</b>	<b>276.182,00</b>	<b>-4.650,23</b>	<b>-1,68</b>	<b>271.531,77</b>
	<b>Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe</b>	<b>242.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.075,00</b>

<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>242.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.075,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>242.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242.075,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	242.075,00	0,00	0,00	242.075,00
<b>Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe</b>	<b>4.977,00</b>	<b>-4.977,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>4.977,00</b>	<b>-4.977,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.977,00</b>	<b>-4.977,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	4.977,00	-4.977,00	-100,00	0,00
<b>Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe</b>	<b>29.130,00</b>	<b>326,77</b>	<b>1,12</b>	<b>29.456,77</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>21.900,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-3,01</b>	<b>21.240,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>21.900,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-3,01</b>	<b>21.240,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.900,00	-660,00	-3,01	21.240,00
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>	<b>0,00</b>	<b>986,77</b>	<b>100,00</b>	<b>986,77</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>986,77</b>	<b>100,00</b>	<b>986,77</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	986,77	100,00	986,77
<b>Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>466.177,00</b>	<b>57.578,78</b>	<b>12,35</b>	<b>523.755,78</b>
<b>Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
<b>Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora</b>	<b>464.850,00</b>	<b>57.578,78</b>	<b>12,39</b>	<b>522.428,78</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>	<b>7.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>7.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>	<b>457.363,00</b>	<b>57.578,78</b>	<b>12,59</b>	<b>514.941,78</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>457.363,00</b>	<b>57.057,00</b>	<b>12,48</b>	<b>514.420,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	226.862,00	29.522,00	13,01	256.384,00
32 Materijalni rashodi	229.666,00	27.535,00	11,99	257.201,00
34 Financijski rashodi	835,00	0,00	0,00	835,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>521,78</b>	<b>100,00</b>	<b>521,78</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	521,78	100,00	521,78
<b>Razdjel 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>3.203.784,00</b>	<b>57.411,84</b>	<b>1,79</b>	<b>3.261.195,84</b>
<b>Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>3.203.784,00</b>	<b>57.411,84</b>	<b>1,79</b>	<b>3.261.195,84</b>
<b>Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma</b>	<b>531.357,00</b>	<b>95.054,45</b>	<b>17,89</b>	<b>626.411,45</b>
<b>Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma</b>	<b>142.013,00</b>	<b>23.980,28</b>	<b>16,89</b>	<b>165.993,28</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>102.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.063,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>102.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.063,00</b>

32	Materijalni rashodi	22.695,00	0,00	0,00	22.695,00
35	Subvencije	70.475,00	0,00	0,00	70.475,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	0,00	0,00	3.583,00
38	Ostali rashodi	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>39.817,00</b>	<b>24.113,28</b>	<b>60,56</b>	<b>63.930,28</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,00</b>
35	Subvencije	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636,00</b>	<b>24.113,28</b>	<b>363,37</b>	<b>30.749,28</b>
35	Subvencije	6.636,00	24.113,28	363,37	30.749,28
<b>Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>		<b>133,00</b>	<b>-133,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>133,00</b>	<b>-133,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
35	Subvencije	133,00	-133,00	-100,00	0,00
<b>Aktivnost A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja</b>		<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.310,00</b>
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
<b>Aktivnost A130503 Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM</b>		<b>53.089,00</b>	<b>21.911,00</b>	<b>41,27</b>	<b>75.000,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>53.089,00</b>	<b>21.911,00</b>	<b>41,27</b>	<b>75.000,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>53.089,00</b>	<b>-48.089,00</b>	<b>-90,58</b>	<b>5.000,00</b>
35	Subvencije	39.817,00	-34.817,00	-87,44	5.000,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>70.000,00</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	100,00	70.000,00
<b>Aktivnost A130505 Projekt SIT - Mediteranska voća muha</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.309,00</b>
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
<b>Aktivnost A130508 Kreditiranje u poljoprivredi</b>		<b>1.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.129,00</b>
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
35	Subvencije	332,00	0,00	0,00	332,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664,00	0,00	0,00	664,00
<b>Aktivnost A130509 Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.636,00</b>
38	Ostali rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
<b>Kapitalni projekt K130507 Projekti navodnjavanja u poljoprivredi</b>		<b>307.253,00</b>	<b>49.163,17</b>	<b>16,00</b>	<b>356.416,17</b>

<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>147.986,00</b>	<b>48.422,13</b>	<b>32,72</b>	<b>196.408,13</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>664,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>2.560,24</b>	<b>17.664,00</b>
32 Materijalni rashodi	664,00	17.000,00	2.560,24	17.664,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>147.322,00</b>	<b>-56.324,24</b>	<b>-38,23</b>	<b>90.997,76</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.995,00	-56.324,24	-38,58	89.670,76
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>87.746,37</b>	<b>100,00</b>	<b>87.746,37</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	87.746,37	100,00	87.746,37
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>159.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.267,00</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>159.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.267,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	0,00	0,00	159.267,00
<b>Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>741,04</b>	<b>100,00</b>	<b>741,04</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>133,00</b>	<b>100,00</b>	<b>133,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	100,00	133,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>608,04</b>	<b>100,00</b>	<b>608,04</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	608,04	100,00	608,04
<b>Tekući projekt T130504 Šumski i poljski putevi</b>	<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.618,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
<b>Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvu</b>	<b>93.624,00</b>	<b>-37.642,61</b>	<b>-40,21</b>	<b>55.981,39</b>
<b>Aktivnost A130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva</b>	<b>55.107,00</b>	<b>-37.642,61</b>	<b>-68,31</b>	<b>17.464,39</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>55.107,00</b>	<b>-37.642,61</b>	<b>-68,31</b>	<b>17.464,39</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.009,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.089,00	0,00	0,00	1.089,00
38 Ostali rashodi	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>49.771,00</b>	<b>-37.642,61</b>	<b>-75,63</b>	<b>12.128,39</b>
35 Subvencije	16.590,00	-9.866,68	-59,47	6.723,32
38 Ostali rashodi	33.181,00	-27.775,93	-83,71	5.405,07
<b>Aktivnost A130602 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta</b>	<b>5.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,00</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>5.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>5.336,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.336,00</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	0,00	0,00	5.336,00
<b>Aktivnost A130603 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora</b>	<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,00</b>



<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>33.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.181,00</b>
32 Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
35 Subvencije	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
<b>Program 1900 EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.578.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.803,00</b>
<b>Kapitalni projekt K190003 EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci</b>	<b>2.578.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578.803,00</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0,00</b>	<b>996.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>996.000,00</b>
32 Materijalni rashodi	0,00	46.000,00	100,00	46.000,00
38 Ostali rashodi	0,00	950.000,00	100,00	950.000,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4.000,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>	<b>386.422,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-38,82</b>	<b>236.422,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>107.704,00</b>	<b>-107.704,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	8.162,00	-8.162,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi	99.542,00	-99.542,00	-100,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>278.718,00</b>	<b>-42.296,00</b>	<b>-15,18</b>	<b>236.422,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.718,00	-42.296,00	-15,18	236.422,00
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>	<b>2.192.381,00</b>	<b>-850.000,00</b>	<b>-38,77</b>	<b>1.342.381,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>612.980,00</b>	<b>-612.980,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
32 Materijalni rashodi	48.908,00	-48.908,00	-100,00	0,00
38 Ostali rashodi	564.072,00	-564.072,00	-100,00	0,00
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.579.401,00</b>	<b>-237.020,00</b>	<b>-15,01</b>	<b>1.342.381,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.579.401,00	-237.020,00	-15,01	1.342.381,00

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

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  
Terezina Orlić

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5, putem linka
2. Ministarstvo financija, Sektor za proračunski nadzor, Zagreb, Katančićeva 5, u papirnatom obliku
3. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" , ovdje
4. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
5. Županijska skupština, ovdje
6. Upravni odjel za financije, ovdje
7. Pismohrana



**REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**P R I J E D L O G**

**I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE  
ZA  
2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

DUBROVNIK, LIPANJ 2023.

## I. PRAVNI OSNOV

- Članak 40. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine „ broj 144/21 – u daljnjem tekstu Zakon) Upravni odjel za financije izrađuje i dostavlja županu nacrt prijedloga proračuna.
- Članak 45. stavka 3. Zakona propisano je da na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ovoga Zakona kojima je određen postupak donošenja proračuna.
- Članak 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije „Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 3/21) utvrđeno je da Župan utvrđuje prijedlog Statuta i drugih općih akata koje donosi Skupština.

## II. OBRAZLOŽENJE

Člankom 45. stavkom 1. Zakona o proračunu propisano je da se izmjenama i dopunama proračuna mijenja isključivo plan za tekuću proračunsku godinu. Nadalje, stavkom 2. istog članka propisano je da se izmjene i dopune proračuna sastoje od plana za tekuću proračunsku godinu i sadrže opći i posebni dio te obrazloženje izmjena i dopuna proračuna. Također stavkom 3. istog članka propisano je da se na postupak donošenja izmjena i dopuna proračuna na odgovarajući način primjenjuju odredbe ovog Zakona za postupak donošenja proračuna.

Predloženim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu ukupno raspoloživa sredstva se povećavaju s početnih 172.828.000 eura na 179.695.000 eura, odnosno za 6.867.000 eura ili 4%.

Županijski dio proračuna povećava se s početnih 38.832.537 eura na 41.340.630 eura, odnosno za 2.508.093 eura ili 6%.

Plan proračunskih korisnika povećava se s početnih 133.995.463 eura na 138.354.370 eura, odnosno za 4.358.907 eura odnosno 3%.

Odredbama o stupanju na snagu navedenih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu, predlaže se stupanje na snagu navedenog akta prvog dana od objave u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu uspješnog ostvarenja općih ciljeva Županije kroz obavljanje poslova na učinkovit i djelotvoran način i omogućavanja realizacije planiranih projekata u tekućoj godini.

Slijedom navedenog upućuju se na donošenje I. Izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu u predloženom tekstu.

## III. SREDSTVA

Sredstva za provođenje ovih I. Izmjena i dopuna osiguravaju se u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.

# OBRAZLOŽENJE

## I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025.

### I. UVOD

Proračun Dubrovačko neretvanske-županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donijet je u prosincu 2022. godine na ukupan iznos od 172.828.000 eura.

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

Visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini početnim Proračunom utvrđena na iznos od **172.828.000 eura**, a sastoji se od:

- Županijskog proračuna bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika ..... **38.832.537 eura**
- Proračunskih korisnika čiji su vlastiti i namjenski prihodi i njihovo trošenje evidencijski uključeni u proračun ..... **133.995.463 eura.**

Izmjene i dopune proračuna provode se po postupku utvrđenom u Zakonu o proračunu (NN, 144/21) te ostalih propisa koji reguliraju područja planiranja.

Razlozi donošenja ovih I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2023. su:

- povećanje prihoda od poreza na dohodak, poreza na cestovna i motorna vozila, te korekcije ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
- usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama, pomoći od ostalih subjekata te refundacije iz fondova EU;
- uvođenje rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna DNŽ za 2022. godinu s pripadajućim efektima,
- preraspodjele sredstava između programa, aktivnosti i projekata, organizacijskih jedinica i ostalog,
- usklađivanje svih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s ekonomskom i svim ostalim proračunskim klasifikacijama,
- te ostale izmjene i dopune iz nadležnosti upravnih odjela.

Projekcije za 2024. i 2025. sukladno Zakonu o proračunu se ne mijenjaju.

Ukupno iskazani prihodi i primici te rashodi i izdaci odnose se na Dubrovačko-neretvansku županiju i na 60 proračunskih korisnika (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 9 zdravstvenih ustanova, 4 doma za starije i nemoćne osobe, 3 javne ustanove) i 2 vijeća nacionalnih manjina.

Ovim I. Izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2023. bilanca prihoda i rashoda **povećava se za 6.867.000 eura** i predlaže na iznos od **179.695.000 eura**, a sastoji se od:

- **Županijskog proračuna** bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika ..... **41.340.630 eura**
- **Proračunskih korisnika** čiji su vlastiti namjenski prihodi evidentirani i uključeni u proračun ..... **138.354.370 eura**

## II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu ukupni raspoloživa sredstva planira se na iznos od **179.695.000 eura**, odnosno uz povećanje od **6.867.000 eura (4%)**.

O P I S		PLAN PRORAČUNA 2023.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	+/-	Indeks 2/1
0		1	2	3	4
UKUPNO PRORAČUN	euro	172.828.000,00	179.695.000,00	6.867.000,00	104,0
	kune*	1.302.172.566,00	1.353.911.977,50	51.739.411,50	
IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	euro	38.832.537,00	41.340.630,00	2.508.093,00	106,5
	kune*	292.583.750,02	311.480.976,73	18.897.226,71	
PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI I NJIHOVA TROŠENJA EVIDENCIJSKI UKLJUČENI U PRORAČUN	euro	133.995.463,00	138.354.370,00	4.358.907,00	103,3
	kune*	1.009.588.815,98	1.042.431.000,77	32.842.184,79	

\*preračunato prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 kuna)

Povećanje ukupnog proračuna u iznosu od **6.867.000 eura** odnosi se na povećanje županijskog dijela proračuna u iznosu od **2.508.093 eura** i povećanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **4.358.907 eura**.

-u eurima-

PRIHODI	PLAN 2023.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	Povećanje/ smanjenje
0	1	2	3
<b>SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)</b>	<b>172.828.000</b>	<b>179.695.000</b>	<b>6.867.000</b>
<b>I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>38.832.537</b>	<b>41.340.630</b>	<b>2.508.093</b>
Porez i prirez na dohodak	8.892.428	11.300.000	2.407.572
Porez na cestovna motorna vozila	902.515	952.515	50.000
Naknada za uporabu pomorskog dobra-brodice	416.087	318.411	-97.676
Koncesije, pomorsko dobro, školjkarstvo, granice	321.189	418.865	97.676
Primarna zdravstvena zaštita	1.991	6.518	4.527
Prihodi po posebnim propisima i ostali prihodi	75.313	75.190	-123
Prihod od donacija – Zaklada Hrvatska za djecu	23.663	0	-23.663
Projekt Zajedno možemo sve!	398.169	478.502	80.333
Školska shema voća i povrća	18.912	25.897	6.985
Projekt FireSpill	191.950	202.150	10.200
Projekt Take it slow	1.046.808	1.114.032	67.224
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	2.192.381	1.342.381	-850.000
Refundacija za predfinanciranje od završetka projekta	357.895	202.803	-155.092
Refundacija za predfinanciranje EU projekta - PK	220.800	231.131	10.331
MZO – prijevoz učenika SŠ	583.980	862.698	278.718
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	2.509	3.058	549
MRMS opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice SŠ	0	379	379
MINPOLJ - Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	386.422	236.422	-150.000
MRRFEU - Projekt Take it slow	0	62.936	62.936
Obn. društ. doma Ošlje za eduk.centar Crvenog križa	6.636	0	-6.636
MRMS - Suf. projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja	13.272	80.960	67.688
Produženi boravak u OŠ	88.319	89.276	957
Neretvanski sliv	1.593	0	-1.593
Decentralizirane funkcije - osnovno školstvo	2.766.593	2.752.161	-14.432
Decentralizirane funkcije - srednje školstvo	2.101.001	2.070.278	-30.723
Decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.182.045	2.182.046	1
Rezultat poslovanja – namj. višak iz pret. godina-upl. prih.	2.218.044	3.242.317	1.024.273
Rezultat poslovanja - nenamj. višak iz pret.god.-ug.obveze	0	726.551	726.551
Rezultat poslovanja – nenamj. višak iz prethodnih godina	5.547.814	4.488.945	-1.058.869
Prihodi koji se ne mijenjaju	7.874.208	7.874.208	0

<b>II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>133.995.463</b>	<b>138.354.370</b>	<b>4.358.907</b>
Školstvo	47.977.719	51.398.668	3.420.949
Zdravstvene ustanove/socijala	84.643.516	85.857.211	1.213.695
JU za zaštićene dijelove prirode	207.700	213.900	6.200
JU RRA DUNEA	1.085.695	803.758	-281.937
Prihodi koji se ne mijenjaju	80.833	80.833	0

Povećanje **6,9 mil.eura** u odnosu na početni plan odnosi se na:

- **povećanje županijskog dijela proračuna iznosi 2,5 mil.eura**, i to:
  - **povećanje izvornih prihoda proračuna 2,4 mil.eura** (prihod od poreza na dohodak),  **smanjenje** prihoda od pomoći (bez decentraliziranih funkcija) u iznosu od **0,6 mil.eura**, **povećanje** rezultata poslovanja **0,7 mil.eura**.
- povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **4,4 mil.eura**, i to:
  - školstvo **povećanje 3,4 mil.eura**,
  - zdravstvo /socijala **povećanje 1,2 mil.eura**,
  - JU RRA DUNEA **smanjenje 0,2 mil.eura**.

Struktura ukupnih prihoda i primitaka iskazana je u sljedećoj tablici:

-u eurima-

PRIHODI	PLAN 2023.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	Povećanje/ smanjenje	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
<b>SVEUKUPNO PRIHODI (I+II)</b> (županijski proračun+proračunski korisnici)	<b>172.828.000</b>	<b>179.695.000</b>	<b>6.867.000</b>	<b>104</b>
<b>I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):</b>	<b>38.832.537</b>	<b>41.340.630</b>	<b>2.508.093</b>	<b>106</b>
<b>1. TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>11.521.820</b>	<b>13.960.133</b>	<b>2.438.313</b>	<b>121</b>
<b>1.1. PRIHOD OD POREZA</b>	<b>9.894.485</b>	<b>12.352.057</b>	<b>2.457.572</b>	<b>125</b>
Porez i prizrez na dohodak	8.892.428	11.300.000	2.407.572	127
Porez na imovinu	46.453	46.453	0	100
Porez na cestovna motorna vozila	902.515	952.515	50.000	106
Porez na plovne objekte	46.453	46.453	0	100



Porez na automate za zabavne igre	6.636	6.636	0	100
<b>1.2. PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>1.179.962</b>	<b>1.184.489</b>	<b>4.527</b>	<b>100</b>
Prihod od financijske imovine	59.725	59.725	0	100
Prihod od zakupa nekretnina	159.267	159.267	0	100
Naknada za koncesije za pravo na lov	1.168	1.168	0	100
Naknada za uporabu pomorskog dobra - brodice	416.087	318.411	-97.676	77
Koncesije, pomorsko dobro, školjkarstvo, granice	321.189	418.865	97.676	130
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	43.799	43.799	0	100
Lovozakupnina	9.504	9.504	0	100
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	37.162	37.162	0	100
Pristojbe za kruzere	99.544	99.544	0	100
Pristojbe za turističko zemljište	3.983	3.983	0	100
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	26.543	26.543	0	100
Primarna zdravstvena zaštita	1.991	6.518	4.527	327
<b>1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>420.392</b>	<b>420.269</b>	<b>-123</b>	<b>100</b>
Županijske upravne pristojbe	142.678	142.678	0	100
Županijske naknade	6.636	6.636	0	100
Javnobilježničke pristojbe	162.585	162.585	0	100
Ost. žup. naknade utvrđene po odl.- očevid	33.180	33.180	0	100
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	75.313	75.190	-123	100
<b>1.4. OSTALI PRIHODI</b>	<b>26.981</b>	<b>3.318</b>	<b>-23.663</b>	<b>12</b>
Prihod od sponzorstava	3.318	3.318	0	100
Prih. od donacija–Zaklada Hrvatska za djecu	23.663	0	-23.663	0
<b>2. POMOĆI</b>	<b>8.004.304</b>	<b>7.428.876</b>	<b>-575.428</b>	<b>93</b>
<b>2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU</b>	<b>5.730.323</b>	<b>5.045.065</b>	<b>-685.258</b>	<b>88</b>
Projekt Zajedno možemo sve!	398.169	478.502	80.333	120
Pob. prist. PZZ s nag. na udaljena i dep. pod.	15.524	15.524	0	100
Projekt Mimosa	36.665	36.665	0	100
Reg. centar kom. sektor turizam i ugost.	175.456	175.456	0	100
Školska shema voća i povrća	18.912	25.897	6.985	137
Projekt Argos	184.088	184.088	0	100
Projekt AdriaClim	41.054	41.054	0	100
Projekt Stream	58.050	58.050	0	100
Projekt FireSpill	191.950	202.150	10.200	105
Projekt Cascade	39.143	39.143	0	100
Projekt Susport	68.168	68.168	0	100

Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	1.148.182	1.148.182	0	100
Projekt D rural	115.773	115.773	0	100
Projekt Take it slow	1.046.808	1.114.032	67.224	106
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	2.192.381	1.342.381	-850.000	61
<b>2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU</b>	<b>578.695</b>	<b>433.934</b>	<b>-144.761</b>	<b>75</b>
Ref. za predfin. od završetka projekta	357.895	202.803	-155.092	57
Ref. za predfinanciranje EU projekta pk	220.800	231.131	10.331	105
<b>2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>1.094.442</b>	<b>1.348.076</b>	<b>253.634</b>	<b>123</b>
MINGO – kreditni program	265	265	0	100
MINT – HMP služba	13.496	13.496	0	100
MZOE - EKO brod	61.052	61.052	0	100
MZO – prijevoz učenika SŠ	583.980	862.698	278.718	148
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	2.509	3.058	549	122
MRMS opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice SŠ	0	379	379	0
MINPOLJ - školski medni dan	2.920	2.920	0	100
MINPOLJ - Projekt navod. Koševo Vrbovci	386.422	236.422	-150.000	61
MRRFEU - Projekt Take It Slow	0	62.936	62.936	0
Poduzetnički inkubator DNŽ	23.890	23.890	0	100
Obnova društvenog doma Ošlje za edukacijski centar Crvenog križa	6.636	0	-6.636	0
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja	13.272	80.960	67.688	610
<b>2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>	<b>90.974</b>	<b>91.931</b>	<b>957</b>	<b>101</b>
JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž.	2.655	2.655	0	100
Produženi boravak u OŠ	88.319	89.276	957	101
<b>2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA</b>	<b>509.870</b>	<b>509.870</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
FZZOEU- Uređenje staze Podvlaštica- Vlaštica	148.927	148.927	0	100
FZZOEU-Hortikulturalno uređenje zelenih površina	201.676	201.676	0	100
HV - Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	159.267	159.267	0	100
<b>3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.</b>	<b>14.865</b>	<b>13.272</b>	<b>-1.593</b>	<b>89</b>
Povrat zajm.danih tuz. bankama – poljopr.	13.272	13.272	0	100
Neretvanski sliv	1.593	0	-1.593	0
<b>4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Prihod od prodaje zemljišta	133	133	0	100

<b>5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>8.479.832</b>	<b>8.434.678</b>	<b>-45.154</b>	<b>99</b>
osnovno školstvo	2.766.593	2.752.161	-14.432	99
srednje školstvo	2.101.001	2.070.278	-30.723	99
zdravstvene ustanove	2.182.045	2.182.046	1	100
domovi za starije i nemoćne osobe	1.430.193	1.430.193	0	100
<b>6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ</b>	<b>7.765.858</b>	<b>8.457.813</b>	<b>691.955</b>	<b>109</b>
nam. višak iz pret. godina-uplaćeni prihodi	2.218.044	3.242.317	1.024.273	146
nenamjenski višak iz prethodnih godina-ugovorene obveze	0	726.551	726.551	0
nenamjenski višak iz prethodnih godina	5.547.814	4.488.945	-1.058.869	81
<b>7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ</b>	<b>3.045.725</b>	<b>3.045.725</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
Ministarstvo pravosuđa i uprave	2.720.817	2.720.817	0	100
Ministarstvo branitelja	19.908	19.908	0	100
Prihodi od naknada sklapanja braka	93.000	93.000	0	100
Prihodi za PN - izvlaštenja	12.000	12.000	0	100
Prihodi za PN - vještačenja	200.000	200.000	0	100
<b>II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>133.995.463</b>	<b>138.354.370</b>	<b>4.358.907</b>	<b>103</b>
školstvo	47.977.719	51.398.668	3.420.949	107
zdravstvene ustanove/socijala	84.643.516	85.857.211	1.213.695	101
JU Zavod za prostorno uređenje	80.833	80.833	0	100
JU za zaštićene dijelove prirode	207.700	213.900	6.200	103
JU RRA DUNEA	1.085.695	803.758	-281.937	74

Izmjene i dopune na prihodovnoj strani proračuna povećanje 6,9 mil.eura, odnosi se na:

**Prihodi od poreza** povećavaju se za **2,4 mil.eura**, a povećanje se odnosi na povećanje prihoda od poreza na dohodak i poreza na cestovna motorna vozila.

**Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države** (bez decentraliziranih sredstava) smanjuju se za **0,6 mil.eura**, i to:

➤ **Pomoći iz Fondova EU i refundacije iz fondova EU smanjenje za 0,8 mil.eura:**

- povećanje projekt Zajedno možemo sve! i Take it slow u iznosu od 0,1 mil.eura,
- smanjenje projekt navodnjavanje Koševo Vrbovci u iznosu od 0,8 mil.eura.
- refundacije za predfinanciranje EU projekata – smanjenje u iznosu od 0,1 mil.eura.

- **Pomoći iz Državnog proračuna povećanje u iznosu od 0,2 mil.eura** (MZO – prijevoz učenika SŠ povećanje u iznosu od 0,3 mil.eura, projekt navodnjavanje Koševo Vrbovci smanjenje u iznosu od 0,2 mil.eura, projekt Take it slow i sufinanciranje projekta adaptacije dijela zgrade Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja povećanje u iznosu od 0,1 mil.eura).

**Rezultat poslovanja** utvrđen po Godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna DNŽ za 2022. godinu **povećava se za 0,7 mil.eura** (namjenski dio po osnovi namjenski uplaćenih a neutrošenih prihoda povećava se u iznosu od 1,0 mil.eura, namjenski višakj prihoda po osnovi ugovorenih obveza povećava se u iznosu od 0,7 mil.eura te nenamjenski višak prihoda smanjenje u iznosu od 1,0 mil.eura).

**Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika** evidencijski uključeni u županijski proračun **povećavaju se za 4,4 mil.eura**.

### III. UKUPNI RASHODI I IZDACI

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2023.-2025. u posebnom dijelu proračuna po organizacijskoj klasifikaciji proračuna iskazano je kroz devet organizacijskih jedinica (upravnih tijela), to:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine,
2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport,
3. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more,
4. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju,
5. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
6. Upravni odjel za financije,
7. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove,
8. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje,
9. Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.

\*\*\* \*\*

Ukupni rashodi i izdaci proračuna izmjenama i dopunama uravnoteženi su prema planiranim prihodima (organizacijska klasifikacija) uz izmjene po korisnicima:

-u eurima-

UPRAVNI ODJELI	TEKUĆI PLAN 2023.	IZMJENE I DOPUNE 2023.	(+/-)
0	1	2	3
<b>ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I. + II.):</b>	<b>38.832.537</b>	<b>41.340.630</b>	<b>2.508.093</b>
<b>I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN</b>	<b>36.614.493</b>	<b>38.258.477</b>	<b>1.643.984</b>
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	5.068.001	4.922.984	-145.017
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	7.900.359	9.008.156	1.107.797
UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	1.267.316	1.320.240	52.924
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	529.458	557.888	28.430
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	4.674.821	4.814.521	139.700
UO ZA FINACIJE	6.695.431	6.720.698	25.267
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	305.000	305.029	29
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.147.377	3.129.964	-17.413
UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	7.026.730	7.478.997	452.267
<b>II. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>2.218.044</b>	<b>3.082.153</b>	<b>864.109</b>
<i>UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</i>	<i>0</i>	<i>255.492</i>	<i>255.492</i>
<i>UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</i>	<i>111.473</i>	<i>221.695</i>	<i>110.222</i>
<i>UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE</i>	<i>1.896.845</i>	<i>1.718.833</i>	<i>-178.012</i>
<i>UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</i>	<i>122.743</i>	<i>137.759</i>	<i>15.016</i>
<i>UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</i>	<i>30.576</i>	<i>39.800</i>	<i>9.224</i>
<i>UO ZA FINACIJE</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO- PRAVNE POSLOVE</i>	<i>0</i>	<i>165.309</i>	<i>165.309</i>
<i>UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</i>	<i>56.407</i>	<i>131.232</i>	<i>74.825</i>
<i>UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE</i>	<i>0</i>	<i>412.033</i>	<i>412.033</i>
<b>III. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>133.995.463</b>	<b>138.354.370</b>	<b>4.358.907</b>
ŠKOLSTVO	47.977.719	51.398.668	3.420.949
JU DUNEA	1.085.695	803.758	-281.937
Ju ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	80.833	80.833	0
JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DJELOVIMA PRIRODE	207.700	213.900	6.200
ZDRAVSTVO / SOCIJALA	84.643.516	85.857.211	1.213.695
<b>UKUPNO RASHODI:</b>	<b>172.828.000</b>	<b>179.695.000</b>	<b>6.867.000</b>
<b>UKUPNO PRIHODI:</b>	<b>172.828.000</b>	<b>179.695.000</b>	<b>6.867.000</b>

\*\*\* \*\*

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za **6,9 mil.eura** i uravnoteženi su s prihodovnom stranom proračuna, a odnose se na:

- povećanje županijskog dijela proračuna iznosi **2,5 mil.kuna** i to:
- povećanje vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **4,4 mil.eura**.

Povećanje županijskog dijela proračuna u iznosu od **2,5 mil.eura** odnosi se na:

**U Upravnom odjelu za poslove Župana i Županijske skupštine** sredstva se povećavaju za **0,1 mil.eura**, i to:

- Fond za pripremu i provedbu projekata smanjuju se sredstva u iznosu od **0,2 mil.eura**,
- Projekt Take it slow povećava se za **0,1 mil.eura**,
- Rezultat poslovanja iz 2022. unosi se u plan u iznosu od **0,2 mil.eura** (odnosi se na sufinanciranje radova za pravosudnu zgradu 0,1 mil.eura i sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PU DNŽ i PP Ston u iznosu od 0,1 mil.eura).

**U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport** sredstva se povećavaju za **1,2 mil.eura**, i to:

- EU projekti povećavaju se za **0,1 mil. eura** (Projekt Zajedno možemo sve! i Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik),
- Odgoj i obrazovanje povećava se za **0,5 mil.eura** (sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola povećanje u iznosu od 0,3 mil.eura i osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole povećanje za 0,2 mil.eura).
- Program ustanova u obrazovanje iznad standarda povećanje u iznosu od **0,5 mil.eura** (Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik),
- Rezultat poslovanja povećava se za **0,1 mil.eura** (kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove).

**U Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more** sredstva se smanjuju za **0,1 mil.eura**, i to:

- Rezultat poslovanja smanjuje se za **0,2 mil.eura** (najviše se odnosi na manifestacije u turizmu i sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru).
- te ostale korekcije unutar upravnog odjela povećanje u iznosu od **0,1 mil.eura**.

**U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju** osiguravaju se sredstva za stratešku procjenu utjecaja na okoliš i i povećanje sredstava rezultata poslovanja za 2022. – ozakonjenje bespravno izgrađenih objekata).

**U Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove** povećavaju se sredstva za **0,1 mil.eura**, i to:

- Osiguravaju se sredstva uspostavu javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu,
- JU za zaštićene dijelove prirode DNŽ povećanje za **0,1 mil.eura**,

**U Upravnom odjelu za financije** izvršena su usklađenja između aktivnosti i povećana su sredstva za financijske rashode.

**U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko-pravne poslove** povećavaju se sredstva za **0,2 mil.eura**, i to:

- Rezultat poslovanja 2022. uvode se sredstva u iznosu od **0,2 mil.eura** (troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija, vještačenje i imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela).

**U Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje** sredstva se povećavaju za **0,9 mil.eura**, a odnosi se na:

- Zdravstvo iznad standarda povećava se za **0,1 mil.eura** (mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja, Hrvatski crveni križ, sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima, sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove, poboljšanje standarda zdravstvene ustanove i poslovne djelatnosti),
- Socijalna skrb iznad standarda povećava se za **0,1 mil.eura** (unaprijeđenje socijalne zaštite, sufinanciranje projekta adaptacije dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja),
- EU projekti povećanje za **0,2 mil.eura** (osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja i obitelji na području DNŽ)
- Rezultat poslovanja uvodi se u iznosu od **0,4 mil.eura** (sufinanciranje projekta adaptacije dijela zgrade Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelj, sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, uređenje specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos i dr.),
- Izvršene su i manje korekcije unutar programa u iznosu od **0,1 mil.kuna**.

**U Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj** povećavaju se sredstva za **0,1 mil.eura** (uvode se sredstva rezultata poslovanja 2022. u iznosu od 0,1 mil.eura za projekt navodnjavanja u poljoprivredi i za poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma, dok za projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci izvršene su izmjene u izvorima financiranja).

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

\*\*\* \*\*

Povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **4,4 mil.eura** odnosi se na:

- školstvo povećanje 3,4 mil.eura,
- zdravstvo /socijala povećanje 1,2 mil.eura,
- JU RRA DUNEA smanjenje 0,2 mil.eura.

\*\*\* \*\*

Predložene izmjene i dopune proračuna na prihodovnoj strani proračuna po grupama i vrstama raspoređena su na rashodnoj strani po razdjelima (upravni odjeli, korisnici) kako slijedi:

-u eurima-

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine		TEKUĆI PLAN 2023.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	Povećanje/ smanjenje
<b>1.1.</b>	<b>Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>	<b>311.644</b>	<b>311.376</b>	<b>-268</b>
	Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora	90.224	117.624	27.400
	Političke stranke	90.300	90.300	0
	Nagrade i priznanja	11.680	11.680	0
	Službeni glasnik	25.000	25.000	0
	Hrvatska zajednica županija	11.200	11.200	0
	Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama	664	664	0
	Izrada monografije DNŽ	19.908	19.908	0
	Lokalni izbori	62.668	35.000	-27.668
<b>1.2.</b>	<b>Pokroviteljstva, protokol i manifestacije</b>	<b>173.088</b>	<b>173.088</b>	<b>0</b>
	Pokroviteljstva	46.452	46.452	0
	Protokolarni rashodi	60.000	60.000	0
	Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	60.000	60.000	0
	Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića	6.636	6.636	0
<b>1.3.</b>	<b>Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s LS</b>	<b>54.424</b>	<b>54.424</b>	<b>0</b>
	Međunarodna suradnja	50.436	50.436	0
	Regionalna suradnja i suradnja s LS	3.988	3.988	0
<b>1.4.</b>	<b>Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>
	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000	18.000	0
<b>1.5.</b>	<b>Organizacija sustava civilne zaštite</b>	<b>303.935</b>	<b>303.935</b>	<b>0</b>
	Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	92.906	92.906	0
	Akt. u prov.i poseb.mjera zaštite od požara od interesa za RH	79.634	79.634	0
	Godišnji prov. plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272	13.272	0
	Planovi iz područja civilne zaštite	15.927	15.927	0
	Aktivnost Stožera civilne zaštite	66.361	66.361	0
	Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	35.835	35.835	0
<b>1.6.</b>	<b>Međunarodni projekti</b>	<b>2.788.515</b>	<b>2.677.431</b>	<b>-111.084</b>
	Fond za pripremu i provedbu projekta	1.289.470	113.478	-1.175.992
	Fond za pripremu i provedbu projekta – po rezultatu poslovanja	0	886.522	886.522
	Projekt Stream	68.300	68.300	0
	Projekt Susport	80.198	80.198	0
	Projekt Firespill	225.600	237.600	12.000
	Projekt Take it Slow	1.124.947	1.291.333	166.386



<b>1.7.</b>	<b>Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ</b>	<b>1.418.395</b>	<b>1.384.730</b>	<b>-33.665</b>
	Redovni rashodi upravnih tijela	1.203.388	1.187.577	-15.811
	Zaštita na radu	27.870	57.066	29.196
	Službenički sud	1.327	1.327	0
	Informatička oprema i računalni programi	13.271	13.271	0
	Uređ. poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	162.953	115.903	-47.050
	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO	9.586	9.586	0
<b>I.</b>	<b>UKUPNO 1.</b>	<b>5.068.001</b>	<b>4.922.984</b>	<b>-145.017</b>
	<b>Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine</b>	<b>0</b>	<b>255.492</b>	<b>255.492</b>
	Suf. troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ	0	132.723	132.723
	Suf. troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PP Ston	0	26.545	26.545
	Suf.rada za pravosudnu zgradu	0	96.224	96.224
<b>II.</b>	<b>SVEUKUPNO 1.</b>	<b>5.068.001</b>	<b>5.178.476</b>	<b>110.475</b>

<b>2. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>TEKUĆI PLAN 2023.</b>	<b>I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>
<b>2.1.</b>	<b>Promicanje kulture</b>	<b>332.470</b>	<b>332.470</b>	<b>0</b>
	Program javnih potreba u kulturi	132.722	132.722	0
	Financiranje Maratona lađa	20.572	20.572	0
	Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	53.089	53.089	0
	Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	33.181	33.181	0
	Zaštita, očuvanje i opremanje kul. i sak.objekata	59.725	59.725	0
	Financiranje programa tehničke kulture	33.181	33.181	0
<b>2.2.</b>	<b>Razvoj športa i rekreacije</b>	<b>265.446</b>	<b>265.446</b>	<b>0</b>
	Financiranje rada Zajednica športa DNŽ	265.446	265.446	0
<b>2.3.</b>	<b>Odgoj i obrazovanje</b>	<b>952.487</b>	<b>1.470.105</b>	<b>517.618</b>
	Športska natjecanja učenika	43.799	43.799	0
	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	583.980	862.698	278.718
	Stipendiranje učenika i studenta	129.935	129.935	0
	Školski medeni dani sa hrvatskih pašnjaka	2.920	2.920	0
	Kapitalni projekti u školstvu	26.545	26.545	0
	Energetska obnova školskih objekata	158.672	158.672	0
	Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	0	238.900	238.900
	Potpورا razvoja dislociranim sveučilištima	6.636	6.636	0
<b>2.4.</b>	<b>EU projekti UO za društvene djelatnosti</b>	<b>797.111</b>	<b>894.067</b>	<b>96.956</b>
	Projekt Zajedno možemo sve!	600.234	658.406	58.172
	Školska shema voća i mlijeka	21.421	28.955	7.534
	Reg. centar kompetentnosti u turizmu i ugost. Dubrovnik	175.456	206.706	31.250

<b>2.5.</b>	<b>Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>685.251</b>	<b>1.223.629</b>	<b>538.378</b>
	Poticanje demografskog razvitka	398.171	398.171	0
	Natjecanja iz znanja učenika	42.066	37.163	-4.903
	Financiranje školskih projekata	20.327	39.132	18.805
	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	16.903	10.510	-6.393
	Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekta	66.361	66.361	0
	Produženi boravak	117.760	118.969	1.209
	Regionalni centar komp. u sektoru turizam i ugostiteljstvo	0	552.944	552.944
	Zaklada Hrvatska za djecu	23.663	0	-23.663
	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrep. za učenice SŠ	0	379	379
<b>2.6.</b>	<b>ZK Ustanove Osnovne škole</b>	<b>2.766.593</b>	<b>2.752.161</b>	<b>-14.432</b>
	Osig. uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.136.842	2.138.814	1.972
	Investicijska ulaganja u osnovne škole	215.675	200.000	-15.675
	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	414.076	413.347	-729
<b>2.7.</b>	<b>ZK Ustanove Srednje škole</b>	<b>2.101.001</b>	<b>2.070.278</b>	<b>-30.723</b>
	Osig. uvjeta rada za redovno posl. SŠ i učeničkih domova	1.309.325	1.286.003	-23.322
	Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	270.078	259.208	-10.870
	Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	236.244	243.520	7.276
	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	285.354	281.547	-3.807
<b>I.</b>	<b>UKUPNO 2.</b>	<b>7.900.359</b>	<b>9.008.156</b>	<b>1.107.797</b>
	<b>Raspored namjenskog viška iz prethodne godine</b>	<b>111.473</b>	<b>221.695</b>	<b>110.222</b>
	Investicijska ulaganja u osnovne škole	0	1.576	1.576
	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0	2.973	2.973
	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0	125.492	125.492
	Energetska obnova školskih objekata	90.483	90.483	0
	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	20.990	0	-20.990
	Projekt Zajedno možemo sve vol.6.	0	1.171	1.171
<b>II.</b>	<b>UKUPNO 2.</b>	<b>8.011.832</b>	<b>9.229.851</b>	<b>1.218.019</b>
	<b>Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda</b>	<b>47.977.719</b>	<b>51.398.668</b>	<b>3.420.949</b>
	Školstvo	47.977.719	51.398.668	3.420.949
<b>III.</b>	<b>SVEUKUPNO 2. (ŽP+PK):</b>	<b>55.989.551</b>	<b>60.628.519</b>	<b>4.638.968</b>

3. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more		TEKUĆI PLAN 2023.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	Povećanje/ smanjenje
<b>3.1.</b>	<b>Poticanje razvoja poduzetništva</b>	<b>93.704</b>	<b>92.504</b>	<b>-1.200</b>
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	13.538	13.538	0
	Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ZCM	530	530	0
	Razvoj investicijskog okruženja	6.637	6.637	0
	Aktivnost promidžbe poduzetništva	30.528	29.328	-1.200
	Poduzetnički inkubator DNŽ	42.471	42.471	0
<b>3.2.</b>	<b>Aktivnost Centra za poduzetništvo</b>	<b>153.295</b>	<b>157.295</b>	<b>4.000</b>
	Aktivnost Centra za poduzetništvo i trošk. posl. inkubatora	146.659	150.659	4.000
	Aktivnost Županijskog centra u Bruxellesu	6.636	6.636	0
<b>3.3.</b>	<b>Razvoj turizma</b>	<b>92.909</b>	<b>92.909</b>	<b>0</b>
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	40.615	39.615	-1.000
	Manifestacije u turizmu	39.021	40.021	1.000
	Višenamjenski kongresni centar	13.273	13.273	0
<b>3.4.</b>	<b>Projekt energetske učinkovitosti</b>	<b>11.945</b>	<b>13.145</b>	<b>1.200</b>
	Plan i program energetske učinkovitosti u nep. pot. energije	7.963	9.163	1.200
	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	3.982	3.982	0
<b>3.5.</b>	<b>Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ</b>	<b>424.713</b>	<b>424.713</b>	<b>0</b>
	Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe	33.180	33.180	0
	Izdaci postupka koncesioniranja	31.853	31.853	0
	Izdaci prov. postupka napl. nak. za korištenje pom. dobra	5.309	5.309	0
	Suf.projek. i ak. na pomorskom dobru	285.355	285.355	0
	Projekt intermodalnog povezivanja	69.016	69.016	0
<b>3.6.</b>	<b>EU projekti UO za gospodarstvo i more</b>	<b>220.753</b>	<b>220.753</b>	<b>0</b>
	Projekt Mimosa	36.665	36.665	0
	Projekt Argos	184.088	184.088	0
<b>3.7.</b>	<b>JU DUNEA</b>	<b>269.997</b>	<b>318.921</b>	<b>48.924</b>
	Eu projekti-izvor županijska sredstva	269.997	318.921	48.924
	<b>Redovna djelatnost Dunea</b>	<b>123.350</b>	<b>91.447</b>	<b>-31.903</b>
	Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	123.350	91.447	-31.903
	<b>Eu projekti Dunea</b>	<b>146.647</b>	<b>227.474</b>	<b>80.827</b>
	Znanjem do EU fondova	121.682	204.757	83.075
	Projekt CreaTourES	8.203	6.029	-2.174
	Projekt Marless	9.061	8.496	-565
	Projekt Europe Direct	1.406	1.428	22
	Eu projekt Secure	6.295	6.764	469
<b>I.</b>	<b>UKUPNO 3.</b>	<b>1.267.316</b>	<b>1.320.240</b>	<b>52.924</b>
	<b>Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine</b>	<b>1.896.845</b>	<b>1.718.833</b>	<b>-178.012</b>

	Manifestacije u turizmu	0	70.344	70.344
	Projekt Mimosa	6.472	8.472	2.000
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	530.891	519.547	-11.344
	Projekt Argos	32.252	32.252	0
	Suf.projek. i ak. na pomo.dobru	1.327.230	1.088.218	-239.012
<b>II.</b>	<b>UKUPNO 3.</b>	<b>3.164.161</b>	<b>3.039.073</b>	<b>-125.088</b>
	<b>Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda</b>	<b>1.085.695</b>	<b>803.758</b>	<b>-281.937</b>
	JU DUNEA ostali i vlastiti prihodi	322.978	121.842	-201.136
	JU DUNEA EU projekti	762.717	681.916	-80.801
<b>III.</b>	<b>SVEUKUPNO 3. (ŽP+PK):</b>	<b>4.249.856</b>	<b>3.842.831</b>	<b>-407.025</b>

4. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju		TEKUĆI PLAN 2023.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	Povećanje/ smanjenje
<b>4.1.</b>	<b>Program građenja</b>	<b>100.867</b>	<b>100.867</b>	<b>0</b>
	Razvoj GIS sustava	66.361	66.361	0
	Dokument građenja	5.309	5.309	0
	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	26.543	26.543	0
	Procjena vrijednosti nekretnina	2.654	2.654	0
<b>4.2.</b>	<b>Program prostornog planiranja</b>	<b>24.024</b>	<b>52.454</b>	<b>28.430</b>
	Izmjene i dopune PP-stručna podloga	17.254	17.254	0
	Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	6.770	35.200	28.430
<b>4.3.</b>	<b>JU Zavod za prostorno uređenje</b>	<b>404.567</b>	<b>404.567</b>	<b>0</b>
	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	311.237	311.237	0
	Mat. rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489	58.489	0
	PP DNŽ-Stučna podloga-analize i ocjene	34.841	34.841	0
<b>I.</b>	<b>UKUPNO 4.</b>	<b>529.458</b>	<b>557.888</b>	<b>28.430</b>
	<b>Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine</b>	<b>122.743</b>	<b>137.759</b>	<b>15.016</b>
	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	122.743	137.759	15.016
<b>II.</b>	<b>UKUPNO 4.</b>	<b>652.201</b>	<b>695.647</b>	<b>43.446</b>
	<b>Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda</b>	<b>80.833</b>	<b>80.833</b>	<b>0</b>
	<b>Program prostornog planiranja i održivog razvoja</b>	<b>80.833</b>	<b>80.833</b>	<b>0</b>
	RH - PP NP Mljet	15.265	15.265	0
	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.309	5.309	0
	RH- Stručna podloga - IGP	60.259	60.259	0
<b>III.</b>	<b>SVEUKUPNO 4. (ŽP+PK):</b>	<b>733.034</b>	<b>776.480</b>	<b>43.446</b>

5. Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove		TEKUĆI PLAN 2023.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	Povećanje/ smanjenje
<b>5.1.</b>	<b>Imovinsko pravni i komunalni poslovi</b>	<b>94.150</b>	<b>139.150</b>	<b>45.000</b>
	Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	92.906	92.906	0
	Obveze po sudskim sporovima	1.244	6.244	5.000
	Uspos. javnog linijskog prijevoza putnika u cest. prometu	0	40.000	40.000
<b>5.2.</b>	<b>Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode</b>	<b>753.393</b>	<b>753.393</b>	<b>0</b>
	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	21.227	21.227	0
	Korištenje broda za čišćenje mora	91.578	91.578	0
	Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	74.800	75.800	1.000
	Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	60.578	59.578	-1.000
	Sudjelovanje u akt. u području zaštite okoliša i prirode	11.456	11.456	0
	Dokument zaštite okoliša	50.000	50.000	0
	Sanacija okoliša	5.500	5.500	0
	Hortikulturalno uređenje zelenih površina	252.095	252.095	0
	Uređenje staze Podvlaštivca- Vlačtica	186.159	186.159	0
<b>5.3.</b>	<b>EU projekti Uo za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove</b>	<b>95.538</b>	<b>95.538</b>	<b>0</b>
	Projekt AdriaClim	49.488	49.488	0
	Projekt Cascade	46.050	46.050	0
<b>5.4.</b>	<b>JU za zaštićene djelove prirode DNŽ</b>	<b>772.021</b>	<b>866.721</b>	<b>94.700</b>
	Red. Posl. Javne ustanove za zaštićene prirodne vrijednosti	306.721	306.721	0
	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere	49.500	49.500	0
	Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000	82.000	51.900	-30.100
	Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ	59.450	59.450	0
	Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak	60.000	60.000	0
	Razvoj okvira za upravljenje ekološkom mjerom Natura 2000	6.750	6.750	0
	Projekt Rekostrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata -Šipun i Đurovića špilja	0	21.100	21.100
	Life 211-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	45.500	47.300	1.800
	Projekt Life Contra Ailnathus	25.350	83.250	57.900
	Projekt Očuvanje plemenite periske	1.600	1.600	0
	Projekt Interreg Europe Greenhealth	0	35.700	35.700
	Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline neretve u Novim Selima	91.550	99.850	8.300
	EU projekt Secure	43.600	43.600	0

<b>5.5.</b>	<b>Program gospodarenja otpadom</b>	<b>2.959.719</b>	<b>2.959.719</b>	<b>0</b>
	Agencija za gospodarenje otpadom	172.540	172.540	0
	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.787.179	2.787.179	0
<b>I.</b>	<b>UKUPNO 5.</b>	<b>4.674.821</b>	<b>4.814.521</b>	<b>139.700</b>
	<b>Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine</b>	<b>30.576</b>	<b>39.800</b>	<b>9.224</b>
	Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	30.576	30.576	0
	Dokument zaštite okoliša	0	9.224	9.224
<b>II.</b>	<b>UKUPNO 5.</b>	<b>4.705.397</b>	<b>4.854.321</b>	<b>148.924</b>
	<b>Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda</b>	<b>207.700</b>	<b>213.900</b>	<b>6.200</b>
	JU-ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije	50.450	51.350	900
	JU U projekti-izvor EU fondovi	157.250	162.550	5.300
<b>III.</b>	<b>SVEUKUPNO 5. (ŽP+PK):</b>	<b>4.913.097</b>	<b>5.068.221</b>	<b>155.124</b>

<b>6. Upravni odjel za financije</b>		<b>TEKUĆI PLAN 2023.</b>	<b>I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>
<b>6.1.</b>	<b>Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>	<b>2.635.803</b>	<b>2.635.803</b>	<b>0</b>
	Redovni rashodi za zaposlene	<b>2.635.803</b>	<b>2.635.803</b>	<b>0</b>
	Bruto plaća za zaposlene	2.069.000	2.142.600	73.600
	Ostali rashodi za zaposlene	245.700	245.700	0
	Naknade troškova zaposlenima	75.500	75.500	0
	Dodatak za uspješnost na radu	241.600	168.000	-73.600
	Sredstva za preustroj upravnih tijela	4.003	4.003	0
<b>6.2.</b>	<b>Redovni rashodi za zaposlene - UDU</b>	<b>2.420.900</b>	<b>2.420.900</b>	<b>0</b>
	Bruto plaća za zaposlene	1.841.600	1.914.700	73.100
	Ostali rashodi za zaposlene	492.900	419.800	-73.100
	Naknade troškova zaposlenima	86.400	86.400	0
<b>6.3.</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.433.406</b>	<b>1.458.673</b>	<b>25.267</b>
	Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	146.000	170.500	24.500
	Otplata bezkamatnog zajma	1.287.406	1.288.173	767
<b>6.4.</b>	<b>Jamstvena zaliha</b>	<b>132.722</b>	<b>132.722</b>	<b>0</b>
	Jamstvena zaliha	132.722	132.722	0
<b>6.5.</b>	<b>Proračunska zaliha</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>	<b>0</b>
	Proračunska zaliha	72.600	72.600	0
<b>I.</b>	<b>SVEUKUPNO 6.:</b>	<b>6.695.431</b>	<b>6.720.698</b>	<b>25.267</b>

7. Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove		TEKUĆI PLAN 2023.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	Povećanje/ smanjenje
<b>7.1.</b>	<b>Opća uprava, osoba stanja i matičarstva</b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>
	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	93.000	93.000	0
<b>7.2.</b>	<b>Imovinsko pravni i komunalni poslovi</b>	<b>212.000</b>	<b>212.029</b>	<b>29</b>
	Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	200.000	200.029	29
	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	12.000	12.000	0
<b>I.</b>	<b>UKUPNO 7.:</b>	<b>305.000</b>	<b>305.029</b>	<b>29</b>
	<b>Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine</b>	<b>0</b>	<b>165.309</b>	<b>165.309</b>
	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	0	113.324	113.324
	Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	0	10.149	10.149
	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	0	41.836	41.836
<b>II.</b>	<b>SVEUKUPNO 7.:</b>	<b>305.000</b>	<b>470.338</b>	<b>165.338</b>

8. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje		TEKUĆI PLAN 2023.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	Povećanje/ smanjenje
<b>8.1.</b>	<b>Zdravstvo</b>	<b>262.054</b>	<b>314.867</b>	<b>52.813</b>
	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode	79.634	79.634	0
	Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	83.303	117.597	34.294
	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije, i deratizacije	5.309	5.309	0
	Hrvatski crveni križ	57.575	76.094	18.519
	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654	2.654	0
	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi s osobama s invaliditetom	33.579	33.579	0
<b>8.2.</b>	<b>Socijalna skrb</b>	<b>66.530</b>	<b>96.530</b>	<b>30.000</b>
	Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama	26.545	26.545	0
	Unaprijeđenje socijalne zaštite	29.367	59.367	30.000
	Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	10.618	10.618	0
<b>8.3.</b>	<b>Međugeneracijska solidarnost i branitelji</b>	<b>512.603</b>	<b>520.937</b>	<b>8.334</b>
	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826	37.826	0
	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	261.094	265.446	4.352

	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890	23.890	0
	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235	21.235	0
	Projekt Centar za rane interv. za djecu s teškoćama u razvoju	10.618	13.273	2.655
	Jednokratna novčana nakn. obiteljima s četvero i više djece	39.817	41.144	1.327
	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	7.963	0
	Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453	46.453	0
	Skrb o braniteljim Domovinskog rata	37.162	37.162	0
	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	9.291	9.291	0
	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636	6.636	0
	Prev. i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.618	10.618	0
<b>8.4.</b>	<b>EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje</b>	<b>1.284.791</b>	<b>1.509.791</b>	<b>225.000</b>
	Poboljš. pristupa PZZ s nagl. na udaljena i depr. područja	20.836	20.836	0
	Osig. sust. podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	1.148.182	1.373.182	225.000
	Eu-projekt D rural	115.773	115.773	0
<b>8.5.</b>	<b>Zakonski standard domova za starije osobe</b>	<b>21.900</b>	<b>21.240</b>	<b>-660</b>
	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	21.900	21.240	-660
<b>8.6.</b>	<b>Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>1.085.079</b>	<b>1.146.648</b>	<b>61.569</b>
	Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	25.881	0
	Sufinanciranje HMP-turistička sezona	79.634	79.634	0
	Suf. zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	20.573	38.890	18.317
	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.991	6.518	4.527
	Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	64.371	64.371	0
	Odlazak lječnika spec. u domove zdravlja izvan Dubrovnika	10.618	10.618	0
	Helikopterska služba	48.577	48.577	0
	Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	172.540	203.522	30.982
	Poticanje mjera za zdravstvene radnike	238.902	238.902	0
	Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i depr. područja	26.545	26.545	0
	Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	32.351	32.351	0
	Sufinanciranje palijativne skrbi	18.847	19.908	1.061
	Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravst. ustanova	64.204	64.204	0
	Obnova društ.v.doma Ošlje za Eduk. centar Crvenog križa	13.272	0	-13.272
	Obveze po sudskim sporovima	3.318	10.000	6.682
	Rasvjeta helidroma	11.281	11.281	0
	Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove	252.174	265.446	13.272
<b>8.7.</b>	<b>Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>181.535</b>	<b>256.553</b>	<b>75.018</b>
	Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi	14.598	14.598	0
	Obveze po sudskim sporovima	7.670	15.000	7.330
	Suf. proj. adap.dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	145.995	213.683	67.688
	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	13.272	13.272	0



<b>8.8.</b>	<b>ZK Zdravstvo + RP 2022.</b>	<b>2.182.045</b>	<b>2.182.238</b>	<b>193</b>
	Održavanje zdravstvenih ustanova	821.755	884.532	62.777
	Opremanje zdravstvenih ustanova	611.345	541.230	-70.115
	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	254.824	258.147	3.323
	Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	494.121	498.329	4.208
<b>8.9.</b>	<b>ZK Domovi za starije osobe</b>	<b>1.430.193</b>	<b>1.430.193</b>	<b>0</b>
	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.370.008	1.370.008	0
	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908	19.908	0
	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	40.277	40.277	0
<b>I.</b>	<b>UKUPNO 8.</b>	<b>7.026.730</b>	<b>7.478.997</b>	<b>452.267</b>
	<b>Raspored namjenskog viška</b>	<b>0</b>	<b>412.033</b>	<b>412.033</b>
	Eu-projekt D rural	0	19.887	19.887
	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	0	18.057	18.057
	Suf. projekta Pобољшanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	0	69.880	69.880
	Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	0	56.739	56.739
	Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	0	237.839	237.839
	Pобољшanje i održavanje socijalnih ustanova	0	9.631	9.631
<b>II.</b>	<b>UKUPNO 8.</b>	<b>7.026.730</b>	<b>7.891.030</b>	<b>864.300</b>
	<b>Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda</b>	<b>84.643.516</b>	<b>85.857.211</b>	<b>1.213.695</b>
	Zdravstvo//socijala	84.643.516	85.857.211	1.213.695
<b>III.</b>	<b>SVEUKUPNO 8.(ŽP+PK):</b>	<b>91.670.246</b>	<b>93.748.241</b>	<b>2.077.995</b>

9.Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj		TEKUĆI PLAN 2023.	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	Povećanje/ smanjenje
<b>9.1.</b>	<b>Program razvoja poljoprivrede i agroturizma</b>	<b>524.721</b>	<b>507.309</b>	<b>-17.412</b>
	Poticanje razvoja poljoprivrede	135.377	135.244	-133
	Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310	5.310	0
	Centar kompetentnosti u poljoprivredi - agrumi	53.089	75.000	21.911
	Projekt SIT-Mediteranska voćna muha	5.309	5.309	0
	Kreditiranje u poljoprivredi	1.129	1.129	0
	Projekti Europske unije, ostali projekti	6.636	6.636	0
	Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	307.253	268.063	-39.190
	Šumski i poljski putevi	10.618	10.618	0
<b>9.2.</b>	<b>Lovstvo, marikultura i ribarstvo</b>	<b>43.853</b>	<b>43.853</b>	<b>0</b>
	Rasp. sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	5.336	5.336	0
	Rasp.sred. po osnovi lov.-naknade vlas.zem. bez prava lova	5.336	5.336	0
	Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181	33.181	0

<b>9.3.</b>	<b>EU projekti UO za gospodarstvo i more</b>	<b>2.578.803</b>	<b>2.578.803</b>	<b>0</b>
	Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci (izvor: pomoći)	2.578.803	1.578.803	-1.000.000
	Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci (izvor: 1.1.)	0	1.000.000	+1.000.000
<b>I.</b>	<b>UKUPNO 9.</b>	<b>3.147.377</b>	<b>3.129.965</b>	<b>-17.412</b>
	<b>Raspored namjenskog viška prihoda</b>	<b>56.407</b>	<b>131.231</b>	<b>74.824</b>
	Program poticaja razvoja razvoja poljoprivrede i agroturizma	6.636	30.749	24.113
	Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	0	88.354	88.354
	Rasp. sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	49.771	12.128	-37.643
	<b>SVEUKUPNO 9.:</b>	<b>3.203.784</b>	<b>3.261.196</b>	<b>57.412</b>

\*\*\* \*\*

U nastavku se daje obrazloženje posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. iz nadležnosti upravnih odjela.

## OBRAZLOŽENJE

### PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO- NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU - PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNIH ODJELA -

#### 1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

##### **Aktivnost – Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije**

Ukupni iznos je povećan za 27.400 EUR zbog uvođenja elektroničkog rada na sjednicama Županijske skupštine. 19.000 EUR od toga iznosa je jednokratni trošak nabavke uređaja a 8.400 EUR je naknada za nabavku programskog rješenja i održavanje.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

##### **Kapitalni projekt – Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela**

Sporazumom o sufinanciranju radova za nadogradnju poslovne zgrade u Dubrovniku za potrebe smještaja pravosudnih tijela predviđena je nadogradnja jedne etaže (4.kat) na postojećoj zgradi u Ul. Dr. Ante Starčevića br. 23., a predviđena bruto razvijena površina nadogradnje je 750 m<sup>2</sup>.

Izgradnja će se sufinancirati u omjerima, 55% Ministarstvo pravosuđa, 10% Dubrovačko-neretvanska županija i 35% Grad Dubrovnik

U proračunu se predviđa iznos od 96.224,04 EUR

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

##### **Kapitalni projekt – Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PU DNŽ**

U skladu sa Sporazumom o sufinanciranju radova sanacije i adaptacije poslovnog objekta Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske u Dubrovniku, Ulica Andrije Hebranga 118, u proračunu se predviđa iznos od 132.722,81 EUR za sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PU DNŽ.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine:

Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

#### **Kapitalni projekt – Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PP Ston**

U proračunu se predviđa iznos od 26.554,56 EUR za sufinanciranje nadogradnje jedne etaže na objektu PP Ston, te sanacije i rekonstrukcije cijelog objekta.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

#### **Tekući projekt – Lokalni izbori**

U svibnju su održani izbori za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, te su izabrana Vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine kao i predstavnik crnogorske nacionalne manjine. Troškovi provedbe ovih izbora bili manji u odnosu na izbore 2019. g. iz razloga jer je na ovim izborima imenovano devet gradskih i općinskih izbornih povjerenstava za razliku od 2019, kada je imenovano 17 GIP-ova i OIP-ova. Iznos je umanjen za 27.668,00 EUR.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

#### **Kapitalni projekt – Fond za pripremu i provedbu projekata**

Stavka je predviđena za sufinanciranje europskih projekata koje provodi županija te se stoga mijenja iznos tijekom godine ovisno o potrebama i tijeku provedbe projekata.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

#### **Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPIILL**

Projekt FIRESPIILL provodi se iz programa prekogranične suradnje INTERREG HR-ITA, a njegov je glavni cilj je izgradnja zgrade Centra za obuku vatrogasaca u Kuli Norinskoj. Osim tog važnog infrastrukturnog objekta obuhvaća i niz aktivnosti usmjerenih podizanju svjesnosti o očuvanju okoliša i prirodne baštine, ali i osposobljavanja operativnih snaga civilne zaštite. Sredstva za realizaciju projekta povećavaju se za iznos od 12.000,00 eura. Povećanje se odnosi na nabavu računalne opreme za opremanje Centra za obuku i operativnih snaga civilne zaštite te u manjem

dijelu na službena putovanja. Prvotno su planirana u manjem iznosu radi okolnosti vezanih uz pandemiju koronavirusa, no kako su epidemiološki uvjeti znatno drugačiji negoli je to bilo ranije, plan je potrebno korigirati.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije – Mjere 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva (Projekt FIRESPELL).

#### **Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW**

Projekt TAKE IT SLOW poticati će zaštitu i promociju krajolika, ruralne arhitekture, gastronomije i stila života kroz održive turističke proizvode, kreativne industrije, umjetnost i ICT tehnologije te će razviti alate za pravovremeno reagiranje na zahtjeve turističkog tržišta. Dubrovačko-neretvanska županija će u suradnji s Općinom Ston uspostaviti moderni multimedijalni interpretacijski centar jadranske baštine u Kneževom dvoru u Stonu. U aktivnostima predmetnog projekta došlo je do povećanja aktivnosti izvođenja projekta, te time i utroška sredstava za izvođenje cjelokupnog projekta u iznosu od 166.386,11 EUR

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija (Projekt TAKE IT SLOW)

#### **Aktivnost – Redovni rashodi upravnih tijela DNŽ**

Iznos je povećan za 15.668,00 EUR na stavci rashoda za usluge u skladu sa potrebama izvršenja aktivnosti.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

#### **Aktivnost - Zaštita na radu**

Iznos je povećan od predviđenog zbog plaćanja računa za sistematski pregled djelatnika proveden krajem 2022. i početkom 2023. godine, a koji će biti podmiren u ovoj godini po dostavi računa. Istodobno se financiraju redovna osposobljavanja radnika kao i obvezna izrada Procjene rizika i ispitivanja iz područja zaštite na radu.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

#### **Kapitalni projekt – Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela**

Iznos je umanjen za 47.050,00 EUR budući je predviđeno izvršenje sa druge pozicije unutar proračuna.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU  
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

**RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

<b>Rb</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>PLANIRANO</b>	<b>IZMJENA</b>	<b>NOVI PLAN.</b>
<b>1.</b>	<b>Program 1202 Odgoj i obrazovanje</b>			
	Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	583.980	+278.718	862.698
<b>2.</b>	<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>			
	Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	196.446	+31.250	227.696
	Fondovi EU – prenesena sredstva	20.990	-20.990	0,00
	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 – pomoćnik u nastavi	75.940	-49.274	26.666
	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 – pomoćnik u nastavi – prenesena sredstva	0,00	+1.171	1.171
<b>3.</b>	<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>			
	Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	12.296	-4.715	7.581
	Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	19.338	+12.907	32.245
	Aktivnost A120805 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	16.903	-6.393	10.510
	Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	+379	379
<b>4.</b>	<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>			
	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 – pomoćnik u nastavi	524.294	+107.446	631.740
<b>5.</b>	<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>			
	Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovnih škola	21.895.267	+2.619.741	24.515.008
	Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	215.675	-14.099	201.576
	Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	16.336.189	+646.653	16.982.842
	Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	270.078	-10.870	259.208
	Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	236.244	+7.276	243.520
	Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	414.076	+2.244	416.320

	Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	285.354	+121.685	407.039
	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka	21.421	+7.534	28.955
<b>6.</b>	<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>			
	Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	29.770	-188	29.582
	Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	701.338	+693.197	1.394.535
	Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	252.226	+21.103	273.329
	Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma	79.987	-586	79.401
	Aktivnost a120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	194.726	+45.840	240.566
	Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	100.737	+99.287	200.024
	Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	32.730	+5.999	38.729
	Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova	603.515	-123.858	479.657
	Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	379.540	+408.479	788.019
	Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane – Zaklada Hrvatska za djecu	23.663	-23.663	0
	Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0	+1.299.658	1.299.658
	Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0	+13.595	13.595
	Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0	+9.431	9.431
	Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	10.744.642	-1.541.198	9.203.444
	Tekući projekt T120802 Produženi boravak	221.738	+1.209	222.947

#### **NAZIV PROGRAMA: Program 1202 Odgoj i obrazovanje**

**Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola**

**Planirano 2023.: 583.980**

**Izvršeno 2023.: 862.698**

**Indeks: 67,70%**



**Opći cilj:** Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola koja Ministarstvo znanosti i obrazovanja prosljeđuje Dubrovačko-neretvanskoj županiji sukladno Odluci Vlade RH.

**Posebni cilj:** Unapređenje rada odgojno obrazovnih ustanova te smanjenje troškova školovanja učenika.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025,

**Mjera 2.2.1 Osnajivanje suradnje između obrazovnih i istraživačkih ustanova gospodarstva i javne uprave**

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola vrši se temeljem doznačenih sredstava nadležnog Ministarstva, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske. Zbog poskupljenja goriva trošak prijevoza je bio veći od planiranog, a Ministarstvo doznačuje sredstva sukladno dostavljenim računima.

#### **Razlog odstupanja:**

Sredstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola su bila planirana na razini za 2022. godinu, međutim, uslijed poskupljenja goriva i mjesečnih i dnevnih karata došlo je do povećanja iznosa sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola. Sukladno izvršenju za razdoblje siječanj-travanj 2023. godine procijenjeno je povećanje u iznosu od 278.718 eura.

### **NAZIV PROGRAMA: Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport**

**Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik**

**Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6-pomoćnik u nastavi**

**Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6-pomoćnik u nastavi – prenesena sredstva**

**Planirano 2023.: 293.376**

**Izvršeno 2023.: 255.533**

**Indeks: 87,10%**

**Opći cilj:** Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

**Posebni cilj:** Sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije u različitim međunarodnim i regionalnim udruženjima, projektima i inicijativama, uključujući i participiranje u sredstvima za projekte iz određenih EU fondova u odgovarajućem traženom postotku, a cilj je osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodba obrazovanja potrebama tržišta rada.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025.

**Mjera 2.2.2 Razvoj Strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja;**

Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik

**Mjera 2.2.3 Jačanje županijskih i lokalnih kapaciteta za intervencije na tržištu rada;**

Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Kroz provedbu projekta Zajedno možemo sve! Dubrovačko-neretvanska županija je osigurala sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač. Županija će kroz provedbu projekta povući maksimalan dozvoljeni iznos bespovratnih EU sredstava, sukladno svom indeksu razvijenosti. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu projekta izdvaja se iz vlastitog proračuna.

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo. U Županiji su predviđena ulaganja na tri lokacije i to u prostoru postojeće zgrade Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, u prostor u vlasništvu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik unutar gradskih zidina (Garište) te u prostor Vile Čingrija. Dubrovačko-neretvanska županiju kao osnivač ustanova za strukovno obrazovanje, a u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA, Turističkom i ugostiteljskom školom Dubrovnik i Gradom Dubrovnikom izradila je Razvojni plan u kojem je Županija dokazala spremnost i potencijale osnivača za potporu osnivanju i održivom upravljanju budućim Regionalnim centrom kompetentnosti.

Sukladno dinamici provedbe projekta projektne aktivnosti se nastavljaju u 2023. godini.

### **Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik**

#### **Razlog odstupanja:**

Sredstva planirana u proračunu povećavaju se zbog ugovorene usluge voditelja projekta građenja na dvama akademisima na lokacijama Garište (unutar gradskih zidina) i Vila Čingrije u okviru provedbe projekta Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik.

Prenesena sredstva su bila planirana međutim nisu ostvarena.

### **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6-pomoćnik u nastavi**

#### **Razlog odstupanja:**

Dio sredstava planiranih proračunom u Glavi 10201 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport je preraspodjeljen po ustanovama u Glavu 10202 Ustanove u obrazovanju i to zbog povećanja plaća pomoćnicima u nastavi, odnosno povećanja satnice sa 3,32 eura na 3,98 eura Odlukom Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije u prosincu 2022. godine.

### **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6-pomoćnik u nastavi – prenesena sredstva**

#### **Razlog odstupanja:**

Na temelju Odluke Upravnog odjela za financije o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, vezano za EU projekt Zajedno možemo sve ! - 6, prenosi se višak sredstava u iznosu od 1.171,30 eura na izvor 5.6.2 Fondovi EU - prenesena sredstva.

## **NAZIV PROGRAMA: Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda**

**Planirano 2023.: 48.537**

**Izvršeno 2023.: 50.715**

**Indeks: 95,71%**

**Opći cilj:** Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi na području Dubrovačko-neretvanske županije, energetska obnova školskih objekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola.

**Posebni cilj:** Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova te unapređenje održavanja nastave i uvjeta rada i znanja učenika na području Dubrovačko-neretvanske županije, a naročito onih s posebnim potrebama

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025; Cilj:2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

**Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.**

**Izvještaj o postignutim ciljevima:**

Županijska natjecanja iz znanja i smotre održavanju se od siječnja do svibnja pa se u tom razdoblju i troše sredstva namijenjena za njihovo provođenje i realizaciju.

Školski projekti će se realizirati sukladno potrebama osnovnih i srednjih škola.

### **Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika**

#### **Razlog odstupanja:**

Dio sredstava planiranih proračunom u Glavi 10201 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport je preraspodjeljen u Glavu 10202 Ustanove u obrazovanju po ustanovama sukladno zahtjevima školskih ustanova za pokrivanje troškova vezanih za organizaciju/sudjelovanje učenika na natjecanjima iz znanja.

### **Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata**

#### **Razlog odstupanja:**

Sredstva planirana u proračunu povećavaju se za iznos predviđen za uspostavu pristupnu točku/mrežnu adresu za digitalnu komunikaciju između javnopravnih tijela sukladno čl. 65. st. 2.toč.9 Uredbe o uredbom poslovanju (Narodne novine, broj 75/21). Naime, javnopravna tijela koja nemaju uspostavljen informacijski sustav uredbom poslovanja u skladu s novom Uredbom (Narodne novine, broj 75/21) bila su dužna uspostaviti ga najkasnije do 1.1.2023. godine. Dubrovačko-neretvanska županija financirat će pristupne točke za sve osnovne i srednje škole te učeničke domove kojima je osnivač.

Povećana sredstva odnose se i na sufinanciranje provedbe različitih školskih projekata, sudjelovanje u različitim EU ili Erasmus projektima sukladno zahtjevima školskih ustanova kao i za sufinanciranje preventivnog programa u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo koji se provodi u srednjoškolskim ustanovama.

### **Aktivnost A120805 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi**

#### **Razlog odstupanja:**

Sredstva planirana za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi za akademsku godinu 2022./2023. su isplaćena sukladno ugovoru i zahtjevu te trenutno nemamo najave za buduće isplate do kraja akademske godine, stoga se predmetna aktivnost umanjuje.

### **Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**

#### **Razlog odstupanja:**

Sukladno Odluci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština od 2. veljače 2023. godine, u školskoj godini 2022./2023. su planirana sredstva koja se raspoređuju Dubrovačkoj privatnoj gimnaziji i Biskupijskoj klasičnoj gimnaziji Ruđera Boškovića.

## **NAZIV PROGRAMA: Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport**

---

**Planirano 2023.: 524.294**

**Izvršeno 2023.: 631.740**

**Indeks: 82,99%**

**Opći cilj:** Privlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

**Posebni cilj:** Sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije u različitim međunarodnim i regionalnim udruženjima, projektima i inicijativama, uključujući i participiranje u sredstvima za projekte iz određenih EU fondova u odgovarajućem traženom postotku.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.2.Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodba obrazovanja potrebama tržišta rada.

**Mjera 2.2.3 Jačanje županijskih i lokalnih kapaciteta za intervencije na tržištu rada;**

Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Kroz provedbu projekta Zajedno možemo sve! Dubrovačko-neretvanska županija je osigurala sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač. Županija će kroz provedbu projekta povući maksimalan dozvoljeni iznos bespovratnih EU sredstava sukladno svom indeksu razvijenosti. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu projekta izdvaja se iz vlastitog proračuna projekta.

### **Razlog odstupanja:**

Sredstva planirana u proračunu u Glavi 10202 - Ustanove u obrazovanju povećavaju se zbog:

- povećanja plaća pomoćnicima u nastavi, odnosno povećanja stanice sa 3,32 eura na 3,98 eura po satu
- povećanja plaće voditelja projekta čija se plaća rasknjižuje kroz projekt
- povećanja regresa pomoćnicima u nastavi prema Odluci Vlade
- planiranja sredstava do kraja kalendarske godine (uključeni mjeseci rujan, listopad i studeni nove školske godine)
- povećanja broja učenika/pomoćnika po pojedinim školama tijekom cijele školske godine sukladno Pravilniku o pomoćnicima i stručnim komunikacijskim suradnicima i to prema članku 6. stavak 4 koji glasi: za učenike kojemu se pogoršalo psihofizičko stanje škola može podnijeti zahtjev za osiguravanjem potpore pomoćnika u nastavi ili stručnog komunikacijskog posrednika tijekom cijele školske godine.

## **PROGRAMA: Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

---

**Planirano 2023.: 39.674.304**

**Izvršeno 2023.: 43.054.468**

**Indeks: 92,15%**

**Opći cilj:** Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje njihovih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

**Posebni cilj:** Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova osnovnog i srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025.

**Mjera 2.1.1: Unapređenje obrazovne infrastrukture, kvalitete programa i ljudskih resursa u obrazovanju**

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Budući se Uredba, odnosno Odluka Vlade Republike Hrvatske, a time i županijska Odluka kojom se osiguravaju sredstva za investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole uglavnom donosi u proljeće tekuće godine, realizacija sredstava (nakon izvršenih postupaka javne nabave) odvija se ranije od mjeseca lipnja, a glavnina tijekom ljetnih školskih praznika i jeseni.

**Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovnih škola,**

**Razlog odstupanja:**

Izvor 4.4.1 u I. Izmjeni i dopuni Proračuna županije za 2023. godinu uneseni su iznosi sukladno Odluci Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini.

Izvor 1.1.1

Dubrovačko-neretvanskoj županiji se sukladno Odluci Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva već dulji niz godina doznaju isti ukupni iznos za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola, bez obzira na povećanje troškova prijevoza učenika osnovnih škola kao i povećanje cijena energenata i ostalog.

Stoga je Dubrovačko-neretvanska županija primorana osigurati dodatna sredstva za pokriće osnovnih materijalnih troškova kako bi se nastavilo normalno funkcioniranje osnovnoškolskih ustanova.

Izvor 5.8.1 i izvor 5.8.2 U I. Izmjeni i dopuni Proračuna županije za 2023. godinu uneseni su iznosi sukladno izmjenama i dopunama proračunskih korisnika, a odnose se na plaće zaposlenika.

**Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**

**Razlog odstupanja:**

Izvor 4.4.1 U I. Izmjeni i dopuni Proračuna županije za 2023. godinu uneseni su iznosi sukladno Odluci Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini.

Izvor 4.4.2 Sredstva planirana na predmetnim aktivnostima odnose se na projekte školskih ustanova koji su započeti u 2022. godini, a bit će završeni u 2023. godini, stoga se sredstva prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu prenose u 2023. godinu

**Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**

**Razlog odstupanja:**

Izvor 4.4.1 U I. Izmjeni i dopuni Proračuna županije za 2023. godinu uneseni su iznosi sukladno Odluci Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini.

Izvor 5.8.1 U I. Izmjeni i dopuni Proračuna županije za 2023. godinu uneseni su iznosi sukladno izmjenama i dopunama proračunskih korisnika, a odnose se na plaće zaposlenika.

### **Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu**

#### **Razlog odstupanja:**

Sukladno smanjenom broju učenika u učeničkim domovima, smanjio se i planirani iznos za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima.

### **Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**

#### **Razlog odstupanja:**

Izvor 4.4.1 U I. Izmjeni i dopuni Proračuna županije za 2023. godinu uneseni su iznosi sukladno Odluci Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini.

### **Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**

#### **Razlog odstupanja:**

Izvor 4.4.1 U I. Izmjeni i dopuni Proračuna županije za 2023. godinu uneseni su iznosi sukladno Odluci Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini.

Izvor 4.4.2 Sredstva planirana na predmetnim aktivnostima odnose se na projekte školskih ustanova koji su započeti u 2022. godini, a bit će završeni u 2023. godini, stoga se sredstva prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu prenose u 2023. godinu

### **Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove**

#### **Razlog odstupanja:**

Izvor 4.4.1 U I. Izmjeni i dopuni Proračuna županije za 2023. godinu uneseni su iznosi sukladno Odluci Vlade o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini.

Izvor 4.4.2 Sredstva planirana na predmetnim aktivnostima odnose se na projekte školskih ustanova koji su započeti u 2022. godini, a bit će završeni u 2023. godini, stoga se sredstva prema Odluci o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu prenose u 2023. godinu

### **Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka**

#### **Razlog odstupanja:**

U I. Izmjeni i dopuni Proračuna županije za 2023. godinu uneseni su iznosi sukladno Odluci Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o iznosu prava na potporu za Dubrovačko-neretvansku županiju.

## **NAZIV PROGRAMA: Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda**

**Planirano 2023.: 13.364.612**

**Izvršeno 2023.: 14.272.917**

**Indeks: 93,64%**

**Opći cilj:** Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Proračunski korisnici prate ostvarivanje vlastitih i ostalih namjenskih prihoda, primitaka, rashoda i izdataka u osnovnim i srednjim

školama, uključujući i Ministarstvo znanosti i obrazovanja koje sredstvima Državnog proračuna financira za osnovne škole isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete.

Ovim Programom također se osiguravaju sredstva za organizaciju prehrane u osnovnim školama, opskrbu školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih i srednjih škola, produženog boravka te Regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo.

**Posebni cilj:** Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova te unapređenje održavanja nastave i uvjeta rada i znanja učenika na području Dubrovačko-neretvanske županije, a naročito onih s posebnim potrebama.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025; Cilj:2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

**Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.**

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Županijska natjecanja iz znanja i smotre održavanju se od siječnja do svibnja pa se u tom razdoblju i troše sredstva namijenjena za njihovo provođenje i realizaciju.

Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i nakn. štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika, a sukladno Pravilniku o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija. Možemo ih svrstati u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda možemo uključiti: iznajmljivanje školske dvorane, učionica, stanova, naplate šteta s osnova osiguranja, uplate roditelja kod osnovnih škola za produženi boravak, kao i za smještaj i prehranu kod učeničkih domova, prihodi koji se dobiju od ostalih proračunskih korisnika ili fondova EU za ulaganja u škole, centar kompetentnosti kroz EU fondove u Turističkoj i ugostiteljskoj školi kao i erasmus, razmjena učenika, prihodi od prodaje robe i pruženih usluga, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi od prodaje stanova.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja ulaže se u daljnji napredak osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

#### **Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika**

##### **Razlog odstupanja:**

Dio sredstava planiranih proračunom u Glavi 10201 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport je preraspodjeljen u Glavu 10202 Ustanove u obrazovanju po ustanovama sukladno zahtjevima školskih ustanova za pokrivanje troškova koji se odnose na natjecanja iz znanja učenika.

#### **Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata**

##### **Razlog odstupanja:**

U I. Izmjeni i dopuni Proračuna županije za 2023. godinu planirana su povećana sredstva za sufinanciranje provedbe različitih školskih projekata, EU projekata te Erasmus projekata, sukladno zahtjevima školskih ustanova.

#### **Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**

#### **Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma**

#### **Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**

#### **Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**

#### **Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova**

#### **Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova**

#### **Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**

Promjene nastale u gore navedenim aktivnostima su obrazložene u I. Izmjenama i dopunama proračunskih korisnika.

#### **Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane – Zaklada Hrvatska za djecu**

##### **Razlog odstupanja:**

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023., planirana su sredstva za sve učenike osnovnih škola a ne samo za učenike osnovnih škola na koje se ova aktivnost odnosila (Osnovna škola Stjepana Radića, Metković te Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković) pa je sukladno tome aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane – Zaklada Hrvatska za djecu završila.

#### **Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**

##### **Razlog odstupanja:**

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023., planirana su sredstva koja se raspoređuju osnovnoškolskim ustanovama kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač.

#### **Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**

##### **Razlog odstupanja:**

Sukladno Odluci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština od 2. veljače 2023. godine, u školskoj godini 2022./2023. su planirana sredstva koja se raspoređuju svim osnovnoškolskim ustanovama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

#### **Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola**

##### **Razlog odstupanja:**

Sukladno Odluci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština od 2. veljače 2023. godine, u školskoj godini 2022./2023. su planirana sredstva koja se raspoređuju svim srednjoškolskim ustanovama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

#### **Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**

##### **Razlog odstupanja:**

Planirana sredstva namjenjena za obnovu zgrada Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik (na lokaciji Župska 2), lokaciji Garište (unutar gradskih zidina) te Vile Čingrije bila su planirana u iznosu od 3.032.627,00 eura. Provedbom postupaka javnih nabava za izvođenje građevinskih radova, s izvođačima su ugovoreni iznosi od 3.432.848,00 eura.

Stoga se planirana sredstva povećavaju za iznos od 400.221,00 eura, a nadodana su i sredstva u iznosu od 132.723,00 eura za naknadne troškove koji su se pojavili prilikom izvođenja radova u projektu koji nisu mogli biti ranije planirani.



## **Tekući projekt T120802 Produženi boravak Razlog odstupanja:**

Produženi boravak se provodi sukladno Odluci o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnim školama čiji je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija u školskoj godini 2022./2023. a prema ugovoru o sufinanciranju provedbe produženog boravka u osnovnoj školi potpisanog između Dubrovačko-neretvanske županije, škole i općine.

Sukladno dodatku II. Temeljnog kolektivnog ugovora za zaposlenike u javnim službama te dodatnom kolektivnom ugovoru za državne službenike povećan je regres na 300 eura za članove, odnosno na 250 eura za nečlanove sindikata, na što se traženo povećanje sredstava i odnosi.

## **VLASTITI I OSTALI NAMJENSKI RASHODI USTANOVA**

U tablici su također prikazani i vlastiti i ostali namjenski rashodi školskih ustanova planirani u njihovim I. izmjenama i dopunama proračuna.

## **OBRAZLOŽENJA OSNOVNIH, SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA**

Obrazloženja osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova su sastavni dio obrazloženja Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport te su prilog obrazloženju Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport.

## **OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ PINJAC**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

:

### **RASHODI**

- A101207A120701, izvor 5.8.1.
  - Na kontu **311-Plaće (Bruto)** je povećanje u iznosu od 17.713,00 € zbog povećanja plaća
  - Na kontu **313-Doprinosi** je povećanje u iznosu od 5.173,00 € također zbog povećanja plaća.
  - Na kontu **329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** je povećanje u iznosu od 1.680,00 € (prije je bilo 0), a taj iznos se odnosi na trošak zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.
- A101207A120701, izvor 4.4.1.
  - Na kontu **321-Naknade troškova zaposlenima** je smanjenje u iznosu od 1.500,00 €. Iznos je planiran po prošlogodišnjem utrošku.
  - Na kontu **323-Rashodi za usluge** je povećanje u iznosu od 1.421,00 €. Iznos je planiran u skladu s Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija OSNOVNOG ŠKOLSTVA, a dodan je dio sredstava koji je oduzet od konta 321 i konta 329.
  - Na kontu **329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** je smanjenje u iznosu od 90,00 €, a iznos je planiran po prošlogodišnjem utrošku.
- A101207A120701, izvor 1.1.1  
Odobrena su dodatna sredstva od strane Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 16.150 eura
- A101208A120810, izvor 6.2.2.
  - Na kontu **322-Rashodi za materijal i energiju** je povećanje u iznosu od 3.000,00 €

- Na kontu **323-Rashodi za usluge** je povećanje u iznosu od 5.542,46 €

Preneseni prihod od donacija iznosi 8.542,46 kojega sam ovako rasporedila na rashodima (3.000,00 na konto 322, a 5.542,46 na konto 323).

- A101208A120810, izvor 4.3.1.

- Na kontu **322-Rashodi za usluge** je povećanje u iznosu od 735,00 €
- Na kontu **323-Rashodi za usluge** je povećanje u iznosu od 1.000,00 €
- Na kontu **321-Naknade troškova zaposlenima** je povećanje u iznosu od 265,00 €

Škola tijekom godine ima određene uplate učenika na ovome izvoru na kontu 652 (za donacije, izlete, popravke školskog inventara, uplata AZOO za troškove ŽSV-a...) koja će se potrošiti na ovim kontima.

- A101208A120804, izvor 5.9.2.

- Na kontu **323-Rashodi za usluge** je povećanje u iznosu od 438,79 €. To je iznos od EU Fondova koji je prenesen od prošle godine i ove godine će se potrošiti na usluge.

- A101208A120811, izvor 3.2.1.

- Na kontu **322-Rashodi za materijal i energiju** je povećanje u iznosu od 100 €. To je iznos od vlastitih prihoda (ukoliko ih bude) koji će se potrošiti na tome kontu.

- A101208A120809, izvor 5.8.2.

- Na kontu **322-Rashodi za materijal i energiju** je povećanje u iznosu od 2.123,56 €. To je iznos od projekta „Morska priča“ (izvannastavne) koji će se utrošiti na tome kontu.

- A101207A120702, izvor 4.4.1.

- Na kontu **323-Rashodi za usluge** je smanjenje u iznosu od 8.627,00 € jer taj iznos nije planiran prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija OSNOVNOG ŠKOLSTVA.

- A101208A120808, izvor 5.8.1.

- Na kontu **372-Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna** je povećanje u iznosu od 4.000,00 € (prije je bilo 0), a taj iznos se odnosi na radne udžbenike koje financira Ministarstvo.
- Na kontu **424-Knjige** je smanjenje u iznosu od 2.500,00 €. Iznos je planiran po prošlogodišnjem utrošku.

- A101207K120703, izvor 4.4.1.

- Na kontu **422-Postrojenja i oprema** je smanjenje u iznosu od 1.926,00 € jer taj iznos nije planiran prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija OSNOVNOG ŠKOLSTVA.
- Na kontu **451-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** je povećanje u iznosu od 20.681,00 € jer je toliki iznos planiran prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija OSNOVNOG ŠKOLSTVA.

- A101208A120818, izvor 5.8.1.

- Na kontu **322-Rashodi za materijal i energiju** je povećanje u iznosu od 16.770,00 €. Iznos se odnosi na školsku prehranu.

## PRIHODI

- Izvor 5.8.1. na kontu **636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** je, sukladno rashodima, povećanje u iznosu od 41.156,00 €, a zbog povećanja plaća. Konto 636 povećan je za iznos konta 311, 313, 322, 372, a smanjen je za iznos konta 424.
- Izvor 5.8.1. na kontu **652-Prihodi po posebnim propisima** je, sukladno kontu 329, povećanje u iznosu od 1.680,00 €.
- Izvor 3.2.1. na kontu **641-Prihodi od financijske imovine** je, sukladno kontu 321 i 322 povećanje u iznosu od 99 €

- Izvor 4.3.1. na kontu **652-Prihodi po posebnim propisima** je, sukladno kontu 321, 322 i 323 povećanje u iznosu od 1.336,00 €.
- Izvor 5.8.2. na kontu 9221 je povećanje u iznosu od 2.123,56 € jer je to iznos koji je prenesen od prošle godine, a uplaćen je od Ministarstva za projekt „Morska priča“ (izvannastavne). Na rashode je stavljen na konto 322.
- Izvor 5.9.2. na kontu 9221 je povećanje u iznosu od 438,79 € jer je toliki iznos prenesen, odnosno ostao nepotrošen od EU Fondova. Na rashode je stavljen na konto 323.
- Izvor 6.2.2. na kontu 9221 je povećanje u iznosu od 8.542,46 € jer je toliki iznos prenesen od prošle godine. Na rashode je stavljen na konto 322 i 323.

## OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### ***Tekući projekt T120602 Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE vol.6-pomoćnici u nastavi***

Povećanje u iznosu od 182,00 EUR-a za bruto plaću pomoćnici u nastavi bilo je nužno zbog povećanja plaće i materijalnih prava koje je uslijedilo u 2023.godini.

### ***Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovne škole***

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode smanjena su za 152,00 EUR-a, u odnosu na prvotni plan u kojem su planirana na nivou 2022.godine te su Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 13.ožujka 2023.godine) utvrđena u iznosu od 72.100,00 EUR-a za Osnovnu školu Blato.

### ***Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovne škole***

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Odobrena su dodatna sredstva od strane Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 3.550 eura

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Povećanje u iznosu od 241.500,00 EUR-a za bruto plaće i doprinose na plaću djelatnika škole kao i za povećanje materijalnih prava u 2023.godini bilo je nužno zbog povećanja osnovice plaće za 2% zaposlenim u javnim i državnim službama od 1.svibnja 2023.godine.

### ***Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole***

Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje objekata, opreme i postrojenja povećana su za 16.591,00 EUR budući su u prvotnom planu bila limitirana na nivou prošlogodišnjih investicija i sada iznose 25.218,00 EUR-a, a namijenjena su za izmjenu prozora i uređenje kuhinje.

### ***Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole***

U prvotnom planu stavka je iznosila 15.926,00 EUR-a i planirana je temeljem limita i realiziranih ulaganja u 2022.godini od strane osnivača u prošloj godini i ovim rebalansom u potpunosti je stornirana i svedena na 0,00 budući nismo planirali kapitalna ulaganja u 2023.godini.

### ***Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka***

Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za voće i mlijeko dodijeljeno su nam dodatna sredstva u iznosu od 3.130,00 EUR-a pa smo za ista povećali sredstva rebalansom.

#### ***Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata***

U 2022.godini učitelji su se prijavili na dva projekta: Erasmus +(Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) Learning from the extremes (Financiranje školskih projekata kroz nabavu digitalnih uređaja) za čije su odobrenje sredstava dobili u 2023.godini pa su tako rebalansom uključena u plan u iznosu od 20.763,52 EUR-a.

#### ***Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola***

Povećanje planiranog iznosa za 1.679,67 EUR-a rezultat je povećanja Izvora 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK-prenesena sredstva, a radi se o neutrošenim sredstvima u iznosu od 679,67 EUR-a za prijevoz pripravnice i povećanja sredstava na Izvoru 4.3.1 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici za 1.000,00 EUR-a budući se očekuju povećani prihodi od učenika namijenjeni financiranju izleta i radnih materijala.

#### ***Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola***

Povećanje planiranog iznosa za 6.772,04 EUR-a na Izvoru 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici-prenesena sredstva rezultat je viška prihoda tj. prenesenih sredstava iz 2022.godine koji je bilo nužno povećati prema financijskom izvještaju za 2022.godinu.

#### ***Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama***

U prvotnom planu nisu planirana sredstva za troškove prehrane učenicima osnovnih škola koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025.godinu budući je Odluka donesena u 2023.godini pa su tako uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 57.600,00 EUR-a.

#### ***Aktivnost A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice***

Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 598,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi.

## **OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA GLUMAC**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### **IZVOR 5.8.1.**

Konto 636 618.342 Zbog rasta plaće tj.osnovice je povećanje u odnosu na plan, zbog subvencionirane prehrane, subvencioniranog smještaja koji sufinancira Općina Lastovo  
Konto 311, 313 490.189 Zbog rasta plaće tj.osnovice je povećanje u odnosu na plan  
Konto 321 20.225 Povećanje zbog povećanja cijene prijevoza i subvencije smještaja od strane Općine Lastovo  
Konto 322 6.507 subvencionirana prehrana, novo  
Konto 329 2.180 povećana naknada za invalide  
Konto 381 75,85 menstrualne hig.potr., novo

### **IZVOR 4.4.1.**

Konto 321 628 Škola u prirodi i izleti učenika pa je povećano  
Konto 322 9846 Povećanje cijene energenata posebno loživog ulja  
Konto 323 46.496 Zaštita na radu ništa planirano, zdravstveni pregledi zaposlenika ništa planirano, prijevoz učenika se neće moći podmiriti za svih 12 mjeseci, biti će potrebno još financijskih sredstava.

Konto 329 320 smanjenje  
Konto 343 302 neznatno povećanje  
Konto 323 investicijska 15.611 limit županije

#### **IZVOR 1.1.1.**

Odobrena su dodatna sredstva od strane Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 5.050 eura.

U I.Rebalansu Plana za 2023.g. nisu uopće planirana financijska sredstva za zaštitu na radu (npr.atesti vatrogasnih aparata, raznorazni atesti uređaja koje koristi domar npr.stupna bušilica, dimnjačarske usluge budući se grijemo na loživo ulje itd.....), planirana je samo deratizacija.

Nisu uopće planirana financijska sredstva za obavljanje sistematskih zdravstvenih pregleda zaposlenika.

Usporedbe radi u 2022.g.je za prijevoz učenika utrošeno oko 44.000 eura, za 2023.g.je potrebno oko 49.000 eura.

Ne moram ni napominjati da sam za sve troškove planirala najminimalnije što sam mogla, a jasno je da je sve poskupilo i nemoguće je sada znati hoće li biti dovoljno financijskih sredstava do kraja godine.

Postoji mogućnost da će nam biti potreban pomoćnik u nastavi od nove školske godine u rujnu, ali još uvijek nisu provedena testiranja predškolaca pa nije ni planirano.

### **OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

#### **1. Projekt ZMS-pomoćnik u nastavi:**

##### **- Izvor 1.1.1. i 5.6.1.**

Smanjenje iz razloga što su u financijskom planu planirana sredstva obzirom da je u školskoj godini 2022./23. osigurana potpora pomoćnika u nastavi za 8 učenika s teškoćama u razvoju, međutim na natječaj se javilo 5 pomoćnika.

#### **2. Aktivnost- Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole:**

##### **- Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici**

Odobrena su dodatna sredstva od strane Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 30.850 eura.

##### **-Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva**

Smanjenje sredstava obzirom na Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023.g., te je u skladu s time izvršena preraspodjela unutar planiranih sredstava obzirom na dosad realizirane troškove.

##### **-Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici**

Povećanje obzirom na rast osnovice plaće u javnim službama za 2% od 01.travnja 2023., te povećanje materijalnih prava.

##### **Izvor 5.8.2. Ostale pomoći proračunski korisnici-prenesena sredstva**

Sredstva prenesena iz 2022.g. koja se planiraju potrošiti tijekom kalendarske godine.

#### **3. Aktivnost-Investicijska ulaganja u osnovne škole**

##### **-Izvor 4.4.1**

Smanjenje obzirom na Odluku.

#### **4. Kapitalni projekt-Kapitalna ulaganja u osnovne škole**

##### **-Izvor 4.4.1**

Obzirom da odlukom sredstva nisu odobrena, nisu ni planirana u rebalansu.

## 5. Tekući projekt-Produženi boravak

### -Izvor 1.1.1 5.2.1

Povećanje, obzirom na povećanje iznosa regresa i božićnice u 2023.g., te raspodjela unutar izvora obzirom da je u šk.godini 2022./23 zaposlena učiteljica bez položenog stručnog ispita, te je dio troškova iskorišten za materijalne troškove.

### -Izvor 4.3.2. Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici-prenesena sredstva

Manjak koji se odnosi na troškove prehrane u produženom boravku, koji će se pokriti iz uplata roditelja.

## 6. Tekući projekt-Osiguravanje prehrane u osnovnim školama

### Izvor 5.8.1

Nova aktivnost u osnovnim školama od početka šk.godine 2022./23.

## OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

Tekući projekt: T120602-Europski socijalni fond-Projekt zajedno možemo sve-

Izvor: 1.1.1-27,23%

Izvor: 5.6.1-72,77%

Povećanje odobrenog limita za isplatu plaća i naknada po zadanim postocima do kraja 2023. godine. Broj pomoćnika =6.

Aktivnost A120701-osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva-materijalni izdaci: 101.400,00

Raspodjela po kontima troškova prikazanih po računima prema Riznici i izvršenju na dan 30.travnja 2023. Troškovi su usklađeni sa planom Upravnog odjela.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Odobrena su dodatna sredstva od strane Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 8.450 eura.

Aktivnost A120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole: Izvor 4.4.1 =8.482,00

-smanjen iznos za 145,00 eura

Aktivnost K120703-Kapitalna ulaganja u osnovne škole: 62.151,00

-na kontu 451 povećanje iznosa za 46.225,00 eura –odobrena rekonstrukcija krova, nadstrešnice i zidova po Odluci za 2023.godinu.

Aktivnost A120701-Izvor 5.8.1-Ostale pomoći proračunski korisnici

Povećanje u odnosu na izvorni plan na kontu 311,313, i 321 (bruto plaće, doprinosi i naknade za zaposlene) rebalansirane su zbog porasta osnovice za izračun plaće od 2% od 01.travnja 2023. i najavom za povećanjem osnovice u 2023.godini.,te povećanjima materijalnih prava donošenjem novog Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Izvor 5.8.1 –konto 636.....povećanje 275.817,00 eura

Aktivnost A 120801-Poticanje demografskog razvitka

Izvor: 1.1.1.Opći prihodi i primici-Izvorni plan 40.423,00 eura

-nema promjene

Aktivnost A 120803-Natjecanja iz znanja učenika- 1.865,89

Izvor:1.1.1 –konto 323, 322 i 324

Iznosi na navedenim kontima su stvarni izdaci nastali po računima za natjecanje u našoj školi za nastavnu 2022./2023.godinu.

Aktivnost A 120804- Financiranje školskih projekata

---

-nema odobrenja za školski projekt

Aktivnost A 120808-Nabava udžbenika za učenike OŠ

---

Izvor 5.8.1 konto 424.....nema promjene

Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu

---

Izvor 5.8.1 –Ostale pomoći proračunski korisnici-nema promjene

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti OŠ

---

Izvor 4.3.1.-konto 322 –smanjenje plana za 33.600,00 eura za uplatu marendi za učenike .U 2023.godini marena učenika je besplatna.

Izvor 6.2.1 Donacije

Konto 329,422-nema promjene

Konto 424-donacija knjiga u 2023.

Aktivnost A120811-dodatne djelatnosti OŠ

---

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi-konto 322,329

Aktivnost A120816-Sufinanciranje školske prehrane

---

Izvor 6.1.1-konto 372 –u 2023.godini su besplatne marende učenika i nema sufinanciranja prehrane.

Aktivnost A120701

---

Izvor 5.8.2-konto 311.313,321 i 312-preneseni višak sredstava u iznosu 14.076,00 eura za pripravnik

## **OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

Po tekućem projektu T120602, izvor 5.6.1 ,izvor 1.1.1. Europski socijalni fond -Projekt zajedno možemo sve 6 nastala je promjena zbog manje planiranih iznosa u odnosu na prethodni rebalans a koji su potrebni za plaću pomoćnici te zbog povećanja satnice pomoćnicima u nastavi.

Po aktivnosti A120701 izvor 5.8.1. došlo je do povećanja zbog povećanja osnovice za izračun plaća,regresa,božićnice,dara za djecu te zbog uvođenje besplatne prehrane učenicima od siječnja 2023. Po aktivnosti A120701 izvor 1.1.1 došlo je do povećanja zbog dodatno odobrenih sredstava od strane Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 3.550 eura

Po aktivnosti K120703 izvor 4.4.1 došlo je do smanjenja jer nam nisu odobrena kapitalna ulaganja, a po aktivnosti A120702 IZVOR 4.4.1.investicijska ulaganja su smanjena jer nam je od strane žuapnije odobreno manje inv.sredstava nego što smo potraživali.

## **OSNOVNA ŠKOLA GRUDA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### **Izvor 3.2.2 vlastiti prihodi proračunski korisnici**

Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Iskazan je manjak od prošle godine.

### **Izvor 5.8.1 ostale pomoći proračunski .korisnici**

Povećanje 54.672 zbog Odluke Ministarstva za financiranje prehrane učenicima i povećanje zbog projekta ugradnja dizalice topline ( fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sudjeluje u iznosu 140.292

**Izvor 4.4.1 decentralizirana sredstva** / povećanje zbog projekta Ugradnja dizalice topline Osnivač Županija sudjeluje u projektu 41.294 kao i povećanje zbog investicijskih ulaganje/ priključivanje na javnu kanalizaciju 12.729

### **Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici**

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Odobrena su dodatna sredstva od strane Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 31.750 eura.

### **Izvor 5.2.1 produženi boravak**

Povećanje na određenim kontima zbog povećanja osnovice plaće

**Izvor 5.8.2** iskazan je višak od prošle godine

**Izvor 6.2.1 donacije proračunski korisnici/** povećanje zbog održavanja državnog prvenstva mažoretkinja a nije bilo planirano

### **Izvor: 1.1.1 Opći prihodi i primitci**

Aktivnost: Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje

Povećanje zbog odluke o financiranju škola higijenskim potrepštinama za učenice.

U rebalansu nije naveden iznos po izvršenju od 137,02(povrat sredstava Županiji- školska shema) jer ga nismo imali na trici kao trošak nego na višku prihoda kao takvog.

## **OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ MIŠIĆ**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

1.) Po tekućem projektu A101206T120602 Europski socijalni fond – „ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – 6“ došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja iznosa plaća pomoćnika i zbog obračuna troškova prijevoza na posao i s posla.

2.) Po aktivnosti A101207T120708 Školska shema voća i mlijeka došlo je do promjene iznosa sukladno Odluci o raspodjeli sredstava.

3.) Po aktivnosti A101207A120701 Osiguravanje uvjeta za redovito poslovanje osnovne došlo je do povećanja sredstava sukladno Odluci o kriterijima za financiranje decentraliziranih funkcija.

4.) Po aktivnosti A10207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole došlo je do promjene iznosa sukladno Odluci o kriterijima za financiranje decentraliziranih funkcija.

5.) Po aktivnosti A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole došlo je do promjene iznosa sukladno Odluci o kriterijima za financiranje decentraliziranih funkcija.

5.) Po aktivnosti A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama iznosa došlo je do povećanja sredstava sukladno odluci Vlade.

6.) Po aktivnosti A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola Odobrena su dodatna sredstva od strane Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 5.300 eura.



## **OSNOVNA ŠKOLA JANJINA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

Po tekućem projektu T120602 izvor 5.6.1. i izvor 1.1.1. Europski socijalni fond - "Projekt zajedno možemo sve 6" došlo je do promjene jer smo na kontima manje planirali nego je potrebno, te zbog povećanja satnice za pomoćnike u nastavi.

Po aktivnostima A120701 izvor 5.8.1. došlo je do povećanja zbog povećanja osnovice za obračun plaće, povećanja regresa i božićnice, te aktivnostima A120818 izvor 5.8.1. zbog uvođenja besplatne prehrane učenicima.

Po aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole izvor 4.4.1 došlo je do promjene zbog toga što smo morali raspodijeliti raspoloživi iznosi koji nam neće biti dovoljan do kraja godine.

Po aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole došlo je do povećanja zbog dodatno odobrenih sredstava od strane Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 7.950 eura.

Po aktivnostima A120801, izvor 1.1.1. došlo je do povećanja cijena svega pa tako i radnih bilježnica koje smo planirali, te također i dodatna županijska sredstva koja ste nam dodijelili smo rasporedili na kta 321,322 i 323.

Po aktivnostima A120810, izvor 6.2.1. donacije planirali smo neke donacije, te su raspoređene na kta 322 i 323.

## **OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### **IZVOR 4.4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – MATERIJALNI TROŠKOVI ZA REDOVNO POSLOVANJE**

**Odobrena sredstva po Odluci DNŽ za financiranje u 2023. godini** su raspoređena po skupinama konta koje koristimo za redovno poslovanje. Planirana su u iznosu 30.900,00 eura

**Aktivnost A 120703** – investicije u iznosu od 15.926,00 je umanjen zbog Odluke DNŽ

**IZVOR 1.1.1. Aktivnost A 120808** – nabava udžbenika nije se mjenjalo

**Aktivnost A120701** Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola – dodatno odobrena sredstva od strane Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 3.900 eura

**IZVOR 5.8.1. Aktivnost A101207A120701** su preraspoređena po kontima a ukupan planirani iznos je isti

**Aktivnost A101207A1207010** konto 312 naknada zaposlenicima je povećana za 2.000,00 eura

**Aktivnost 1020212403** su planirana ove godine za učeničku prehranu u visini od 15.000,00

#### **IZVOR 6.2.1. Donacije od Općine za radni material učenicima i druge troškove**

**Aktivnost 1020212403** je manje planiran i iznosi 1.800,00 eura

#### **IZVOR 3.2.2. Prenesena sredstva** ostala su ista

**Aktivnost A101208** iznose 107,00

### **OSNOVNA ŠKOLA KUNA**

Objasnjeno I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

#### **IZVOR 5.8.1.**

Prihodi

636 Prihodi odgovaraju rebalansu rashoda po izvoru: + 16.527,00 (povećanje za iznos)

Rashodi (povećanje za iznos)

311 A101207A120701 +1.000,00– Prilagodbom izdataka za plaće za zaposlene do kraja godine i po trenutno utrošenim sredstvima rebalansom utvrđujemo očekivani iznos rashoda za iste

322 A101207A120701 +10.500,00 – Uvođenjem obroka 2023 godine planiramo povećanje po navedenom kontu te rashodi za materijal financiran iz sredstava Općine Orebić za potrebe škole

321 A101207A120701 +4.800,00 – Naknada za prijevoz na posao i sa posla po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine

329 A101207A120701 +227,00 Novčana naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine

#### **IZVOR 4.4.1**

Prihodi

671 Prihodi odgovaraju rebalansu rashoda po izvoru: 90.290,00 (ukupno)

Rashodi (povećanje/smanjenje za iznos)

322 A101207A120701 - 257,00 – Materijali za potrebe redovnog poslovanja, uključujući trošak električne energije koji je najznačajniji za ovu ekonomsku klasifikaciju po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine smanjujemo i prilagođavamo odobrenim sredstvima

323 A101207A120702 (Investicijska ulaganja u osnovne škole) - 8.627,00 – po izvoru 2023 godine nije primjenjivo po planu te puni iznos umanjujemo

329 A101207A120701 +30,00 – Članarine i pretplate po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine

343 A101207A120701 +48,00- Bankarske usluge po trenutno utrošenim iznosima i planu rashoda do kraja godine

451 A101207K120703 +29.764,00 – Rekonstrukcija krova (Područna škola Potomje)

#### **IZVOR 1.1.1**

Prihodi

671 Prihodi odgovaraju rebalansu rashoda po izvoru: 5.543,00 (ukupno)

120701 rashodi povećanje, dodatna sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 1.750

321 330

322 2.000

Rashodi (povećanje za iznos)

372 A101208A120801 + 343,00– Planiran trošak nabavke radnih bilježnica

### **IZVOR 3.2.2**

Preneseni višak

9221 331,21 - Višak prihoda preneseni

Rashodi

323 A101208A120811 331,21 – Planirani trošak iz prenesenih sredstava

### **IZVOR 4.3.1**

Prihodi

652 +35,00 – Osiguranje učenika (povećanje za iznos)

Rashodi (povećanje za iznos)

329 A101208A120810 +35,00 – Osiguranje učenika planirano povećanje iznosa

## **OSNOVNA ŠKOLA MLJET**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

-Po aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovito poslovanje Osnovne škole na izvoru 4.4.1. došlo je do promjena iznosa zbog donošenja nove Odluke o financiranju materijalnih troškova.

-Po aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovito poslovanje Osnovne škole na izvoru 1.1.1 od strane Dubrovačko-neretvanske županije odobrena su dodatna sredstva u iznosu od 10.800 eura

-Po aktivnosti A120702, na izvoru 4.4.1. Investicijska ulaganja u Osnovne škole došlo je do smanjenja iznosa zbog neodobravanja zatraženih sredstava, a kod kapitalnog projekta K120703 Kapitalna ulaganja u Osnovne škole došlo je do povećanja iznosa zbog dobivanja sredstava za ulaganje prema Odluci DNŽ.

-Po aktivnosti T120708 na izvoru 5.6.1. Školska shema voća i mlijeka došlo je do povećanja iznosa zbog procjene vezane uz povećanje cijena i izračuna do kraja kalendarske godine.

- Po aktivnosti A120701, izvor 5.8.1. Bruto plaće i doprinosi na plaće te ostali rashodi za zaposlene došlo je do povećanja zbog procjene vezane uz povećanje osnovice i ostalih rashoda za zaposlenike prema novom dogovoru.

- Po aktivnosti A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama na izvoru 5.8.1. došlo je do povećanja iznosa na Rashodima za materijal i energiju zbog uvođenja obavezne školske prehrane za učenike.

-Po aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole na izvoru 5.8.1. došlo je do povećanja iznosa zbog prijevoza učenika s teškoćama u razvoju.

## **OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### **PROGRAM A101206T120602**

**Izvori 1.1.1 i 5.5.1** odnose se na financiranje Projekata „Zajedno možemo sve“. Satnica asistentica u nastavi je početkom godine povećana, povećan je i iznos Regresa za 2023.g., a za jednog učenika je odobrena i nova asistentica. Sukladno tome povećani su i prihodi i rashodi na tim Izvorima.

#### **PROGRAM A101207A120701**

**Izvori 4.4.1** Odlukom skupštine DNŽ o načinu financiranja decentraliziranih funkcija prihodi za materijalne i financijske rashode smanjeni su u odnosu na planirana pa su isti usklađeni na kontu 329.

#### **PROGRAM A101207A120701**

**Izvori 1.1.1** Odobrena su dodatna sredstva od strane Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 8.300 eura

#### **PROGRAM A101207A120701**

**Izvori 5.8.1** U 2023. godini došlo je do povećanja osnovice plaća i iznosa Regresa za 2023.g. pa su ovim rebalansom značajno povećani i prihodi i rashodi.

#### **PROGRAM A101207A120702**

**Izvor 4.4.1** Odlukom Županijske skupštine o financiranju decentraliziranih funkcija školi je za usluge investicijskog ulaganja odobren iznos za sanaciju sanitetskih čvorova, a za Projekte kapitalnih ulaganja u ovoj godini nismo dobili tražena novčana sredstva.

#### **PROGRAM A101208A120810**

**Izvor 4.3.2** Višak prihoda iz prethodnih godinu u iznosu 4.416 eura planiran je za pokriće troškova tekuće godine.

#### **PROGRAM A101207A120701**

**Izvor 5.8.1** Temeljem pravomoćnih sudskih presuda za neisplaćena povećanja plaća iz 2016.godine povećani su rashodi na kontima 329 i 343

#### **PROGRAM A101208A120818**

**Izvor 5.8.1** Ministarstvo financira školsku prehranu učenika 90.000 eura.

#### **PROGRAM A101208A120819**

**Izvor 5.8.1** Sredstva Ministarstva za higijenske potrepštine učenicama u planiranom iznosu 767 eura.

### **OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

#### **Aktivnost A101206T120602-Europski socijalni fond-Projekt ZMS**

Do povećanja iznosa na izvorima 1.1.1. i 5.6.1. je došlo zbog povećanja plaće, regresa i božićnice, a odnosi se na projekt Zajedno možemo sve.

#### **Aktivnost A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje**

Na izvoru 4.4.1. došlo je do neznatnog smanjenja sredstva po Odluci DNŽ. Unutar izvora došlo je do preraspodjele po kontima.

Na izvoru 1.1.1 odobrena su dodatna sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 11.550 eura

Na izvoru 5.8.1. došlo je do povećanja iznosa za plaće zbog povećanja osnovice od 2% od 01.04.2023.g., povećanja regresa i božićnice, kao i redovnog povećanja dodatka na staž te novčane naknade za invalide.

#### **Aktivnost A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**

Do smanjenja je došlo jer smo po odluci DNŽ dobili manji iznos od planiranog.

### **Aktivnost A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**

Do smanjenja iznosa, odnosno 0,00 je došlo jer po Odluci DNŽ za ovu godinu nismo dobili sredstva za kapitalna ulaganja.

### **Aktivnost A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**

Na izvoru 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici-MZO došlo je do nove aktivnosti, a odnosi se na školsku prehranu. Školska prehrana se počela primjenjivati od drugog

## **OSNOVNA ŠKOLA OTRIĆI-DUBRAVE**

Objašnjenje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### **Aktivnost A120701-osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole**

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva-materijalni izdaci:

Odobrena sredstva po Odluci o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja dec. Funkcija osnovnog škola su preraspoređena po skupinama konta.na trećoj razini.

### **AKTIVNOST A 120702-investicijska ulaganja u škole**

Iznos od 8.627,00 eura je smanjen, budući da po Odluci DNŽ nije planirala sredstva po tom kontu.

### **Aktivnost K120703-Kapitalna ulaganja u osnovne škole**

-na kontu 451 iznos 15.926,00 Eur - je promjenjen budući da nisu odobrena sredstva , po Odluci DNŽ-e-

### **Aktivnost A10120606T120602-Europski socijalni fond-Projekt ZMS-6.PUN**

Izvor 5.6.1. Fondovi EU

-na kto 312,313, 321,... planiran je iznos od.....3.195,00 eura za plaću PUN(početak rada 06.03.2023.

Izvor 1.1.1. opći prihodi i primici-plaća za PUN

-na kto 312,313, 321,... planiran je iznos od.....1.192,00 eura za plaću PUN(početak rada 06.03.2023.)

### **Aktivnost A120701-Izvor 5.8.1-Ostale pomoći proračunski korisnici**

Povećanje u odnosu na izvorni plan na kontu 311,313, i 321,323,329 (bruto plaće, doprinosi i naknade za zaposlene,) zbog porasta osnovice za izračun plaće 2%, i zbog povećanja regresa,a u pregovorima je i povećanje božićnice , a povećan je iznos i za marende-prehrana učenika)

Izvor 5.8.1 –konto 636.....povećanje 36.681,00 eur

### **Aktivnost A 120801-Poticanje demografskog razvitka**

Izvor: 1.1.1.Opći prihodi i primici

Iznos se nije mjenjao .

### **Aktivnost A 120808-Nabava udžbenika za učenike OŠ**

Izvor 5.8.1 konto 424.....iznos se nije mjenjao

#### Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti OŠ

---

Izvor 4.3.1.-konto 329 – ,iznos nije bio planiran

Izvor 4.3.1.-konto 652- iznos nije bio planiran

Povećanje.....600,00 eura

#### Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti OŠ

---

##### Izvor 6.2.1 Donacije

Konto 663, ....povećanje iznosa( sred. Općina)

Konto 329,-....povećanje iznosa.....1367,00 eura

Povećanje .....1.367,00 eura

### **OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

#### ***Tekući projekt T120602 Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE vol.6-pomoćnici u nastavi***

Povećanja na svim kontima u okviru ovog programa bila su nužna zbog povećanja kako plaće tako i materijalnih prava u 2023.godini. Također, 20.4.2023 smo dobili još jednu asistenticu u nastavi (Katarinu Jurić) što je jedan od razloga povećanja troškova.

#### ***Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovne škole***

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode umanjena su u ukupnom iznosu od 7.220.,00 EUR u odnosu na prvotni plan te su Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 13.ožujka 2023.godine) utvrđena u iznosu od 125.300,00 EUR-a za OŠ Petra Kanavelića,

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Odobrena su dodatna sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 500 eura

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici.

Sredstva za natjecanje Sigurno u prometu su umanjena na iznos od 652EUR u skladu sa potrošenim sredstvima za organizaciju istog.Sredstva za nabavu radnih bilježnica su ostala ista.Dio plaće pomoćnika u nastavi koje financira osnivač povećan je u skladu sa povećanjem broja asistenata, bruto plaća i materijalnih prava za 2023.godinu.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Povećanje u iznosu od 444.580,00 EUR-a za bruto plaće i doprinose na plaću djelatnika škole kao i za povećanje materijalnih prava u 2023.godini bilo je nužno zbog povećanja osnovice plaće za 2% zaposlenim u javnim i državnim službama od 1.svibnja 2023.godine.Iznos je povećan i iz razloga što je kroz 1.rebalans planirana isplata 17.djelatnika škole po tužbama koje će postati pravomoćne u ovoj godini.Isto tako u prvotnom planu nisu bila planirana sredstva za školsku prehranu učenika koje se financiraju iz državnog proračuna pa su tako uvrštene u ovaj rebalans u iznosu od 95.000,00 EUR-a.

Prvotnim planom nismo znali točan iznos koji ćemo dobiti od strane grada (13.910,00Eur) za sufinanciranje troškova prijevoza vanjskih suradnika,sredstava za nabavku knjiga,projektoru te izmjenju ograde na školskom igralištu. Dio uvećanja odnosi se i na ta sredstva

#### ***Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole***

Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje objekata, opreme i postrojenja umanjena su za 8.627,00 EUR budući su u prvotnom planu bila planirana na nivou prošlogodišnjih investicija a pošto ih nemamo u ovoj godini ona su stornirana.

#### ***Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole***

U prvotnom planu stavka je iznosila 15.926,00 EUR-a i planirana je temeljem limita od strane osnivača. Sredstva su uvećana za iznos od 1.581,00Eur sukladno odluci osnivača a za saniranje ravnog neprohodnog krova iznad prvog kata matične škole.

#### ***Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata***

U 2022.godini učitelji su se prijavili na projekt: Erasmus + (Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) za čiju su provedbu dobili 95.547,66kn u 2022.godini. Preostali nepotrošeni iznos na dan 1.1.2023 iznosio je 8.874,00eura. Taj iznos sudionici projekta su dužni potrošiti do lipnja 2024.godine. Ova sredstva planirana su u u 1.rebalansu financijskog plana.

#### ***Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola***

Iznos od 2.792,00EUR na Izvoru 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici-prenesena sredstva rezultat je viška prihoda tj. prenesenih sredstava iz 2022.godine koji zajedno sa prenesenim sredstvima od projekta Erasmus /izvor 5.9.2/ čini višak prihoda iz financijskog izvještaja za 2022.godinu. Ujedno smo povećali i prihode i rashode na izvoru 3.2.1 u odnosu na prvotni plan i to za iznos od 2.174,00EUR.

#### ***Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola***

U prvotnom planu iznos u okviru ove aktivnosti na izvoru 6.2.1 bio je 700eur. Iznos je povećan za 100eur u skladu sa inflacijom te su troškovi prebačeni sa 422 na 323 a odnose se na trošak tiskanja kalendara za PŠ Lumbarda.

## **OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

#### **Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola**

321 povećanje za 600 EUR, povećan broj odlazaka zaposlenika na seminare, pratnja učenika na ekskurzije- završetak pandemije COVID-a 19

#### **Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole**

323 4.566 EUR – po planu raspodjele sredstava

#### **Aktivnost: Kapitalna ulaganja u osnovne škole**

451 smanjenje od 15.926 EUR – po planu raspodjele sredstava

Izvor 5.8.1

#### **Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola**

323 uvećanje za 1062 EUR – predviđene pomoći za ekskurziju učenika

329 povećanje za 172 EUR zbog povećanja naknada nezapošljavanja osoba s invaliditetom

#### **Aktivnost: Organizacije prehrane u osnovnim školama**

322 povećanje za 7.870 EUR

#### **Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**

322 povećanje 85 EUR

## **OSNOVNA ŠKOLA SLANO**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### **IZVOR 5.8.1**

Konto 311 Plaće bruto uvećanje za **59.000** budući se povećavala osnovica za obračun plaća.

Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene iznos korigiran za **2.500** jer je odlukom vlade povećan iznos.

Konto 313 Doprinosi na plaće povećanje **11.500** proporcionalno uvećanju osnovice za plaće

Konto 321 Naknade troškova zaposlenicima Povećanje **4.000** zbog promjene iznosa po prijašnjem kilometru prilikom dolaska i odlaska s posla  
Konto 322 Rashodi za materijal i energiju ( namirnice ) dodan iznos od **25.000** a odnosi se na prehranu svih učenika koji nije bio planiran prilikom izrade financijskog plana-  
Konto 323 Rashodi za usluge eliminiran je planirani iznos **1.500** koji je bio planiran za testiranje  
Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjeno **550**  
Konto 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan uvećanje 76.500 sukladno povećanju rashoda.

#### **IZVOR 5.6.1**

Konto 311 Plaće bruto Povećanje **5.250**  
Konto 313 Doprinosi na plaće Povećanje **400**  
Konto 321 Naknade troškova zaposlenicima Povećanje **105**  
Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene Povećanje **400**  
Konto 322 Povećanje se 6 korigirano prema odluci  
Gore navedena povećanja se odnose na povećan broj pomoćnika u nastavi kao i korekcije izdataka

#### **IZVOR 5.2.1**

Konta 311 – **1.950**; 312-**275**; 313-**50** su uneseni u rebalans zbog organizacije produženog boravka  
Konto 322 Umanjenje sukladno odluci o iznosu PDV vezano za Shemu voća i mlijeka

#### **IZVOR 4.4.1**

Konto 321 Naknade troškova zaposlenicima povećanje **1.000** zbog organizacije ekscurzija i škole u prirodi te putovanja na seminare  
Konto 322 Rashodi za materijal i energiju **2.548** umanjeno jer su cijene goriva snižene  
Konto 323 Rashodi za usluge ( Investicijsko održavanje ) umanjeno 8.627 Olučkom osnivača nije predviđen iznos  
Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjeno **491** kako bi se uskladilo sa ukupno odobrenim sredstvima osnivača  
Konto 343 Ostali financijski rashodi povećanje **250** budući da je promet računa veći a shodno tome i naknade banke se povećavaju  
Konto 451 Kapitalna ulaganja povećanje **3.356** sukladno odluci osnivača

#### **IZVOR 3.2.1**

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju umanjeno **2.000**  
Konto 323 Rashodi za usluge umanjeno **500**  
Konto 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti umanjeno **700**  
Navedena umanjena su isključivo vezana za prihod od najma dvorane budući da se ove godine dvorana manje koristi od planiranog  
Konto 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga umanjeno sukladno umanjeno gore navedenih rashoda

#### **IZVOR 1.1.1**

Konto 311 Plaće bruto Povećanje **2.600** (1.950 + 650)  
Konto 313 Doprinosi na plaće Povećanje **130** (150-20)  
Konto 312 Ostali rashodi za zaposlene umanjeno **175** ( 25-200 )  
Konto 321 Naknade troškova zaposlenicima Povećanje **40**  
Gore navedena povećanja se odnose na korekciju izdataka za plaće pomoćnika i učitelja u produženom boravku  
KONTO 3211 Službena putovanja **1.000**; Konto 3231 Usluge telefona pošte i prijevoza **15.000** i Konto 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja **1.135**

**IZVOR 4.4.2** Konto 4511 dodan iznos **2.973,35** sukladno odluci osnivača a odnosi se na povećan iznos za izgradnju nadstrešnice koja je u samoj odluci osnivača u mjerilima



### **IZVOR 1.1.1**

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola  
Odobrena su dodatna sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 12.350 eura

## **OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### **AKTIVNOST -1012061T120602**

#### **IZVOR 5.6.1.**

Rasporedom sredstava iz Proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ pomoćnici s teškoćama u razvoju u kojem su prisutna 3 pomoćnika dijelom financira iz EU fondova 72,77% došlo je do povećanja iznosa plaća zbog povećanja broja sati pomoćnicima te povećanje naknada pomoćnicima u iznosu od 4.884,00 eura.

#### **IZVOR 1.1.1.**

U navedenom projektu „Zajedno možemo sve „ uz postotak 27,33% došlo je do povećanja iznosa plaće zbog povećanja broja sati pomoćnicima te povećanja naknada pomoćnicima u iznosu od 1.822,00 eura.

### **AKTIVNOST -101207A120701**

#### **IZVOR 4.4.1. DECETRALIZIRANA SREDSTVA**

Odlukom ukupna planirana godišnja sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osigurana iz sredstva Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole iznose 62.000,00 eura te su smanjena u iznosu od 431,00 euro u odnosu na plan.

#### **IZVOR 1.1.1**

Odobrena su dodatna sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 850 eura.

### **AKTIVNOST -101207K120703**

#### **IZVOR 4.4.1.**

Kapitalna ulaganja su povećana Odlukom Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 60.000,00 eura za rekonstrukciju PŠ Čara.

### **AKTIVNOST -101208A120804**

#### **IZVOR 5.9.1.**

Financiranje projekta Erasmus financiran iz fondova EU je planiran u iznosu od 15.000,00 eura.

### **AKTIVNOST- 101208A120818**

#### **IZVOR 5.8.1.**

Predviđeni je iznos od 29.000,00 eura za projekt Prehrane u osnovnim školama tijekom 2023.godine.

### **AKTIVNOST -101207A120701**

#### **IZVOR 5.8.1.**

Iznos povećanja na plaćama od 34.667,00 eura predviđen je povećanjem osnovice plaća te naknada tijekom 2023.godine.

## **OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

Izvori sredstava za financiranje rada škole su:

- Opći prihodi i primici, skupina 671, regionalni proračun za materijalne troškove poslovanja kao i održavanje nefinancijske imovine
- Pomoći, skupina 636, državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika
- Prihodi za posebne namjene, skupina 652, participacija učenika za prehranu, popravak tableta, za izlete, za testove i sl...
- Vlastiti prihodi, skupina 661, najam prostora, 664 prihod od kamata

Prihodi iz državnog proračuna (od MZO-a) izvor 5.8.1

**Planirani iznos na A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama** je planiran 0,00 EUR a rebalansom je planiran na iznos od 190.000,00 EUR-a, to se odnosi na školsku prehranu-marende za učenike koje isplaćuje DNŽ a knjiži se kao prihod od MZO-a na konto 63612, a rashod na konto 322 namirnice.

Ostale pomoći proračunski korisnici - prenesena sredstva izvor 5.8.2

**Na aktivnost A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole** je prenešeno 1.000,00 € na konto 323 Rashodi za usluge prijevoza Eura

**Na aktivnost A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole** je preneseno 626,00 € na konto 322 Rashodi za materijal i energiju Eura

Vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene Izvor 3.2.1 i 4.3.1 te preneseni 3.2.2. i 4.3.2

**Na aktivnost A101208A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola- prenesena sredstva** iznose 1.327,23 € na kontu 322 Rashodi za materijal i energiju

**Prihodi za posebne namjene A101208A120810** ( prehrana učenika, izleti, osiguranje učenika i sl.) na kontu 322 umanjen je za 36.500,00 € , ( marende sada ide preko MZO-a), a konto 329 je smanjen za 2000.00 €, te konto 323 sa 600,00 € smanjen na 100,00 €

**Na izvoru 4.3.2 prenesena sredstva na konto 322 = 2.000,00 € a na kontu 323 =2.777,48 €**

Prihodi od osnivača ( DNŽ-a) izvor 4.4.1

**Na aktivnosti A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole** smo umanjili planirani iznos od 8.267,00 € jer po odluci Osnivača nismo dobili navedena sredstva

**Na aktivnosti A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole** smo umanjili planirani iznos za 221,00 € jer smo po odluci Osnivača dobili 80.513,00 € na kontu 323.

Na aktivnosti A101207A120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole planirani iznos je bio 15.925,00 € a po odluci smo dobili 50.494,00 € na kontu 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

**-Izvor 1.1.1 i 5.6.1 i 5.2.1**

**A101206T120602 DNŽ-DIO Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.**  
- pomoćnici u nastavi planiran u iznosu 14.690,00 EUR smo povećali na iznos od 18.707,00 €

**A101206T120602 EU-DIO socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 - pomoćnici u nastavi** planiran u iznosu od 39.287,00 EUR smo povećali na iznos od 49.996,00 € (bruto plaće, dopinosi, prijevoz i ostali troškovi za 12 pomoćnika \* 10 mjeseci, )

**A101207T120708 Školska shema voća** , ( Dodatne usluge u obrazovanju-neto dio) voće za marendu u iznosu za neto 3.300,00 EUR smo povećali na 5.000,00 €

**A101207T120708 Školska shema voća** , Dodatne usluge u obrazovanju-pdv dio u iznosu od 300,00 EUR smo povećali na 629,00 €

**Na izvoru 1.1.1 aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola**

Odobrena su dodatna sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 24.550 eura.

## **OSNOVNA ŠKOLA STON**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### **IZVOR 5.8.1**

Konto 311 Plaće bruto uvećanje za **35.000** budući se povećavala osnovica za obračun plaća.

Konto 313 Doprinosi na plaće umanjeno **9.000** pogrešno planirano

Konto 321 Naknade troškova zaposlenicima umanjeno **5.000** pogrešno planirano

Konto 322 Rashodi za materijal i energiju ( namirnice ) dodan iznos od **30.000** a odnosi se na prehranu

### **IZVOR 4.4.1**

Konto 323 Rashodi za usluge ( Investicijsko održavanje ) umanjeno **398** Odlukom osnivača umanjeno planirani iznos

Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja umanjeno **1.777** kako bi se uskladilo sa ukupno odobrenim sredstvima osnivača

Konto 451 Dodatna ulaganja u osnovne umanjeno **15.926** škole nije predviđen odlukom osnivača

### **IZVOR 1.1.1**

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Odobrena su dodatna sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 4.250 eura.

## **OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

**Aktivnost A101207A120701**

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 4.4.1.

Povećanje

Usklađeno s odobrenim sredstvima po Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini.

**Aktivnost A101207A120701**

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Izvor 5.8.1.

Povećanje

Do povećanja je došlo zbog povećanja osnovice za obračun plaća zaposlenika u osnovnom školstvu, povećanja cijena prijevoza na posao i s posla, te redovnog povećanja dodatka na staž.

**Aktivnost A101207A120702**

Investicijska ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1.

Smanjenje

Prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini naša škola nije dobila sredstva za investicijska ulaganja.

**Aktivnost A101207K120703**

Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Izvor 4.4.1.

Smanjenje

Prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini naša škola nije dobila sredstva za kapitalna ulaganja.

**Aktivnost A101208A120801**

Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1.

Povećanje

Projekt posjet učenika i djelatnika škole učenicima u Češkoj Republici.

**Aktivnost A101208A120801**

Poticanje demografskog razvitka

Izvor 1.1.1.

Povećanje

Zbog realnog očekivanja rasta cijena radnih bilježnica.

**Aktivnost A101208A120808**

Ostale pomoći proračunski korisnici

Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvor 5.8.1.

Povećanje

Zbog očekivanog povećanja cijena udžbenika.

**Aktivnost A101208A120818**

Ostale pomoći proračunski korisnici  
Organizacija prehrane u osnovnim školama  
Izvor 5.8.1.  
Povećanje  
Nova stavka u proračunu. Planirana prema procijenjenim potrebama.

**Aktivnost A101206T120602**

Europski socijalni fond  
Projekt zajedno možemo sve – pomoćnik u nastavi  
Izvor 1.1.1. i 5.6.1.  
Povećanje  
Planirani iznos se odnosi na cijelu kalendarsku godinu. U odnosu na lani došlo je do povećanja broja sati za oba pomoćnika zaposlena u našoj školi.

**Aktivnost a101208A120810**

Ostale aktivnosti osnovnih škola  
Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici  
Izvor 4.3.1.  
Planirano prema očekivanim potrebama.

**Aktivnost A101208A120810**

Ostale aktivnosti osnovnih škola  
Donacije Izvor 6.2.1.  
Planirano prema procijenjenim potrebama. Škola očekuje jednu veću donaciju.

**OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

Promjene u odnosu na planirano nastale su na sljedećim pozicijama

**Izvor 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA**

Konto 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA se povećava za 600€  
Konto 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU se povećava za 200€  
Konto 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI se smanjuje za 200€  
Konto 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA se smanjuje za 600€  
Konto 451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA se smanjuje za 13.769€  
Razlog tome jer nisu odobrena sredstva za ulaganja na građevinskim objektima  
Sredstva sam preraspodijelila unutar dozvoljenog limita jer su se usljed povećanja cijena energenta materijalni trošk. znatno povećali. Isto tako su se povećali i naknade troškova zaposlenih zbog povećanog broja ekskurzija, seminara i sl. u odnosu na prethodne godine

**Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI**

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola  
Odobrena su dodatna sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 3.550 eura

**Izvor 5.2.1 ŠKOLSKA SHEMA VOĆA I MLIJEKA**

Konto 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU se smanjuje za 137€  
Stanje konta sam prilagodila stvarnom stanju

**Izvor 5.8.1 POMOĆ PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN**

Konto 311 PLAĆE (BRUTO) se povećava za 58.800€  
Konto 313 DOPRINOSI NA PLAĆE se povećava za 11.040€  
Konto 321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA se povećava za 3.000€  
Konto 322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU(ŠK.PREHRANA) se povećava za 53.680€  
Konto 323 RASHODI ZA USLUGE su se povećali za 7.320€  
Konto 636 se povećava za 133.840€

## **OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### **Tekući projekt T120602 Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE vol.5 – Pomoćnik u nastavi**

Do povećanja je došlo zbog povećanja satnice i novih učenika s teškoćama koji su uključeni u nastavu te većeg broja pomoćnika u odnosu na prošlu godinu.

### **Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole**

Na izvoru 4.4.1 nije došlo do promjena jer su odobrena materijalna sredstva od strane DNŽ ista kao u financijskom planu.

Na izvoru 1.1.1 odobrena su dodatna sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 19.600 eura

**Na izvoru 5.8.1 došlo je do povećanja** zbog potpisivanja novog KU sa povećanjem osnovice i većim materijalnim pravima radnika u 2023. godini i povećanjem regresa, božićnice, dara djeci i ostalih naknada.

### **Aktivnost 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**

**Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva** – tek. i inv. održavanje je ostalo na nivou financijskog plana.

### **Aktivnost 120801 Poticanje demografskog razvitka – radne bilježnice**

**Na izvoru 1.1.1. Opći prihodi i primici** je došlo do povećanja iznosa u odnosu na plan

### **Aktivnost 120804 Financiranje školskih projekata – Erasmus**

**Na izvoru 5.9.2. Fondovi EU-prenes.sredstva** je utrošen višak prihoda  
Od 2 Erasmus projekta koji su završili u prethodnoj godini.

**Izvor 5.9.1. Fondovi EU-** su sredstva Erasmus projekata koja planiramo ostvariti u 2023. godini.

### **Aktivnost 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**

**Na izvorima 4.3.1.; 4.3.2. /prihodi za pos.namjene/ 6.2.1. / donacije/**

je došlo do povećanja jer smo svjesni da su nam materijalni troškovi koje dobivamo od Županije iz godine u godinu sve manji, a porast troškova života sve veći.

### **Aktivnost 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola -**

Do promjena dolazi zbog raspodjele viška prihoda

Aktivnost 120818 **Organizacija prehrane u osnovnim školama**  
U 2023. godini na izvoru 5.8.1. imamo besplatnu prehranu za sve osnovnoškolce.

## **OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### **1. Aktivnost A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole**

- U izvoru 4.4.1 došlo je do smanjenja zbog prilagođavanja odobrenim sredstvima sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023.godini

- u izvoru 1.1.1 odobrena su dodatna sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 24.550 eura.

- u izvoru 5.8.1 je došlo do povećanja zbog povećanje osnovice i broja zaposlenika

### **2. Aktivnost A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**

- U izvoru 4.4.1 došlo je do smanjenja zbog prilagođavanja odobrenim sredstvima namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanja sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini

### **3. Aktivnost A101207K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**

- U izvoru 4.4.1. je smanjenje na nulu jer nismo dobili sredstva namijenjena za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023. godini

### **4. Aktivnost A101206T120602 Europski socijalni fond – Projekt Zajedno možemo sve – pomoćnik u nastavi**

- U izvoru 1.1.1 i 5.6.1 je došlo do povećanja jer je došlo do povećanje satnice pomoćnika i povećanje ostalih rashoda za zaposlenike (regres, božićnica i dar za dijete) u 2023. godini

### **5. Aktivnost A101208A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**

- U izvoru 4.3.1 došlo je do povećanje iznosa sukladno odobrenom iznosu od nadležnog ministarstva za nabavu knjiga za školsku knjižnicu

### **6. Aktivnost A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**

- Izvor 5.8.1 – uvođenje školske prehrane

### **7. Aktivnost A101208A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**

- U izvoru 3.2.2 zbog prenesenih sredstava, došlo je do povećanja iznosa

## **OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

Odlukom Dubrovačko-neretvanske županije o kriterijima , mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2023.godini odobrena su sredstva za OGŠ Metković u

iznosu od 20.500,00 eura. Sredstva su namijenjena za materijalne i financijske rashode škole. Sukladno tome napravljene su promjene u I. rebalansu.

Izvor 5.8.1. - A101207A120701

Konta 311, 312, 313 i 321 povećani su budući da je porezna osnovica iznosila 884,39 eura te je povećana na 902,08 eura. Također, najavljeno je i povećanje materijalni prava pa smo sukladno tome uvećali iznose. S obzirom da naknadu za invalide ne plaćamo srpanj i kolovoz, iznos je umanjen.

Izvor 4.4.1. - A101207A120701

Odobreni iznos od županije koji iznosi 20.500,00 eura planiramo utrošiti prvenstveno na fiksne troškove; komunalne usluge, rashode za telefon, platni promet, održavanje računalne opreme te uredskog materijala. Sukladno rastu općenito cijena, promijenili su se i iznosi fiksni troškova.

Iznos koji nam ostane utrošit ćemo na kontu 321 za troškove zaposlenika na natjecanjima.

Izvor 4.4.1. - A101207K120703

Za kapitalna ulaganja planirano je 15.926,00 eura u 2023.godini, kako neće biti utrošen, iznos je umanjen.

Izvor 4.3.1. - A101208A120810

Planirani iznos od 36.366,00 eura varira s obzirom na broj upisane djece. Iznos je planiran za troškove djece kao što su radni materijali, troškovi putovanja na natjecanja, kupnju instrumenata ili dijelova potrebnih za rad instrumenta kao i za redovno poslovanje škole.

## **EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

**IZMJENE:**

### **A 120704 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**

#### **Izvor: 4.4.1 Decentralizirana sredstva**

Prema Odluci DNŽ izvršene su izmjene financijskog plana za 2023. g, a prema kojoj je naša škola za materijalne I financijske rashode dobila 68.000 eura.

- Investicijska ulaganja nisu odobrena pa smo ih umanjili za 15.263,00 eura.
- Materijalni I financijski rashodi su smanjeni:  
321 sa 26.309,00 eura na 25.957,00 eura

#### **Izvor: 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici**

Rashodi za zaposlene:

- 311 Bruto plaće sa 800.000,00 eura povećano na 900.000,00
- 312 Ostali rashodi za zaposlene sa 32.000,00 eura uvećano na 36.000,00 eura
- 313 Doprinosi na plaće sa 127.000,00 eura povećano na 145.000, eura
- 321 Naknade troškova zaposlenim dodali 300 eura (izletnine)



## **A 120708 Školska shema voća i mlijeka**

### **Izvor: 5.2.1 Ostale pomoći**

322 Rashodi za materijal i energiju-dodali 231,00 eura

### **Izvor: 5.6.1 Fondovi EU (školska shema voća)**

322 Rashodi za material i energiju- dodali 1.780,00 eura

## **A 120804 Financiranje školskih projekata**

### **Izvor: 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici**

Prihode i rashode uvećali za 56.000,00eura zbog očekivanih uplata za Erasmus programe.

311 Plaće (bruto) sa 2.500,00eura uvećani na 8.000,00eura

313 Doprinosi na plaće uvećani sa 412,00eura na 1.320,00eura

321 Naknade troškova zaposlenima sa 2.340,00 uvećano na 17.340,00eura

323 Rashodi za usluge sa 2.000,00eura uvećani na 10.000,00eura.

324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa – dodali 5.000,00eura

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja uvećani sa 1.000,00eura na 2.000,00 eura

381 Tekuće donacije uvećane sa 4.400,00 na 20.592,00 eura

## **A 120602 Europski socijalni fond-Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE-pomoćnik u nastavi**

### **Izvor: 1.1.1 Opći prihodi i primici -županijski dio**

311 Plaće(bruto) sa 4.400,00eura povećali na 5.100,00eura

312 Ostali rashodi za zaposlene sa 380,00eura povećali na 417,00 eura

313 Doprinosi na plaće sa 750,00eura povećali na 850,00 eura

### **Izvor: 5.6.1 Fondovi EU**

311 Plaće (bruto) sa 12.000,00eura povećali na 13.393,00 eura

312 Ostali rashodi za zaposlene sa 1.030,00 eura povećali na 1.114,00 eura

313 Doprinosi na plaće sa 2.000,00eura povećali na 2.212,00eura

321 Naknade troškova zaposlenima sa 752,00eura povećali na 923,00eura

## **A 120803 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda-Natjecanje iz znanja učenika**

### **Izvor: 1.1.1 Opći prihodi i primici**

323 Rashodi za usluge – dodali 2.020,00eura

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - dodali 489,00eura

**GIMNAZIJA DUBROVNIK**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

#### **Izvor 4.4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ**

*A101207A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola*

Kto 671 – povećanje - Usklađenje prihoda prema primljenoj Odluci o financiranju po kojoj su Gimnaziji Dubrovnik, za materijalne i financijske rashode odobrena sredstva u visini od 100.800 eur.

Kto 321 – povećanje – prijevoz zaposlenika na posao i s posla – povećanje cijena javnog prijevoza u 2023.g.

Kto 324 – povećanje – veliki br. Učenika gimnazije Dubrovnik koji sudjeluju na državnim natjecanjima

Kto 322 – smanjenje – usklađenje s Odlukom DNŽ, dio troška će se knjiziti na Vlastita sredstva

Kto 323 – smanjenje – usklađenje s Odlukom DNŽ, dio troška će se knjiziti na Vlastita sredstva

*A101207A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove*

Kto 671 – povećanje - Usklađenje prihoda prema primljenoj Odluci o financiranju po kojoj su Gimnaziji Dubrovnik odobrena sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje, a odnose se na sredstva namijenjena za sanaciju krova ŠS dvorane u iznosu od 115.000 eur.

Kto 323 – povećanje - trošak sanacije krova ŠS dvorane u iznosu od 115.000 eur.

*A101207K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove*

Kto 451 – smanjenje – Prema Odluci sredstva namijenjena za dodatna ulaganja na građevinskim objektima su izostala

#### **Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DNŽ**

*A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika*

Gimnazija Dubrovnik je domaćin Županijskih natjecanja iz Lidrana, Biologije i LIK.

Gimnazija Dubrovnik snosi troškove sudjelovanja na međunarodnoj tribini mladih u Gracu.

DNŽ u cjelosti refundira troškove istih.

Kto 671 – povećanje - Usklađenje prihoda prema stvarnom trošku koji refundira DNŽ u iznosu od 4.248 eur

Kto 329 – povećanje - trošak organizacije navedenih natjecanja koji je refundiran od DNŽ u iznosu od 4.248 eur

#### **Izvor 5.2.2 OSTALE POMOĆI prenesena sredstva**

*A101207T120708 Školska shema voća i mljeka*

Kto 922 – višak prihoda poslovanja – smanjenje, izvršen povrat DNŽ u iznosu od 282 eur

#### **Izvor 5.8.2 OSTALE POMOĆI MZO prenesena sredstva**

*A101208A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola*

Kto 922 – povećanje - Višak prihoda MZOa u iznosu od 2.271 eur

- Kto 922 – smanjenje Više upl.za Covid-testiranja, izvršen povrat sredstava u proračun 72 eur
- Kto 322 - Školski pribor za djecu ukrajine, trošak realiziran u 2023. 114 eur
- Kto 323 - Projekt Podrškom u školi podržimo mentalno zdravlje 2.085 eur

#### **Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici**

*A101207A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova*

Kto 636 – povećanje – Ministarstvo kulture odobrio zahtjev za izmjenu stolarije na zgradi 55.870 eur

Kto 322 – povečanje - nastavak radova – izmjena stolarije

#### **Izvor 5.9.1. FONDOVI EU**

*A101208A120804 Financiranje školskih projekata*

Kto 321 – povečanje – trošak Erasmus plus „Aktivno uči, planet ne muči“ – U sklopu projekta ERASMUS+ uklopljena je i aktivnost razmjene učenika s gimnazijom Lava Celje, Slovenija 1.532 eur

Kto 422 – smanjenje - preostaje manji iznos za planiranu kupnju opreme

*A101208A120804 Financiranje školskih projekata*

Kto 638 – povečanje – Agencija za mobilnost – konferencija Budimpešta Erasmus+ projekt 900 eur

Kto 321 – povečanje – trošak službenog puta zaposlenika

#### **Izvor 5.9.2 - Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici – prenesena sredstva**

*A101208A120804 Financiranje školskih projekata*

Projekt „Aktivno uči, planet ne muči“ u iznosu od 10.245 eur

Kto 922 – povečanje – višak prihoda

Kto 321 – povečanje – trošak navedenog projekta Erasmus plus

#### **Izvor 3.2.2 - UČENIČKI SERVIS prenesena sredstva**

*A101208A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova*

Kto 922 - povečanje – preneseni prihod poslovanja Učeničkog servisa u iznosu od 4.475 eur utrošit će se za tekuće poslovanje škole

Kto 321 – povečanje 1.315 eur

Kto 322 – povečanje 230 eur

Kto 323 – povečanje 1.830 eur

Kto 329 - povečanje 1.100 eur

#### **Izvor 6.2.1 DONACIJA**

*A101208A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova*

Kto 663 – povečanje – uplaćena donacija 8.660 eur

Kto 321 – povečanje – isplata dnevnica nastavnicima za Studijsko putovanje London

Kto 322 – povečanje – ostali materijal – kupnja dresova za potrebe natjecanja iz tjelesne nastave

Kto 329 – povečanje – trošak organizacije Maturalne zabave

Kto 422 – povečanje – kupnja potrebne opreme

#### **Izvor 6.2.2 DONACIJA prenesena sredstva**

*A101208A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova*

Kto 922 povečanje – prenesena donacija preth god.za potrebe ŠSK 645 eur

Kto 322 povečanje – donacija će se utrošiti u 2023.g.

## GIMNAZIJA METKOVIĆ

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### PRIHODI i RASHODI

#### A101207A120704

- **Prihodi iz državnog proračuna 636** – U planiranju prihoda iz državnog proračuna zbrojen je iznos, redovnog rada, jubilarnih nagrada i ostalih naknada. Povećanje u odnosu na plan zbog povećanja osnovice od 2%, i očekivanja povećanja materijalnih prava.

U odnosu na plan prihodi se nisu mijenjali.

**Rashodi za zaposlene 31** – Rashodi za zaposlene iz državnog proračuna za plaće, jubilarne i ostale naknade. Najveći iznos troškova odnosi se na bruto plaće, te na doprinose i ostale troškove. Povećanje na kontima 311 i 312, te povećanje na kontu 313 zbog očekivanja povećanja doprinosa.

Na kontu **3295** knjiženi su troškovi naknade zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom – povećanje zbog povećanja naknade za invalide u 2023. godini na 3.328,00 EUR.

#### A101208A120804

- **Prihodi EU sredstava 638** – U odnosu na plan prihodi i rashodi su se smanjili, jedan novi projekt odobren u iznosu od 2.800,00 EUR, ostatak u iznosu 14.200,00 EUR će se dobiti pri završetku 4 ERASMUS projekta.
- **Izvor 5.9.2** – Višak prihoda koji je prenesen će se u cijelosti utrošiti u mobilnosti.

#### A101208A120813

- **Prihod od financijske imovine 641** - Prihod od kamate, skupina 641 za financijske rashode (platni promet) – ostao je nepromijenjen, kao i trošak na 343.
- **Prihod po posebnim propisima 652** – Prihod po posebnim propisima odnose se na prihod od Srednje škole Metković – sporazumno razgraničenje režijskih troškova za sportsku dvoranu. Odnosi se i na refundiranje putnih naloga (prijevoza) od profesora koji sudjeluju u partnerstvu s Goethe Institutom. Na kontu 652 iznos je ostao nepromijenjen. Planirali smo 6.000,00 EUR i sredstva ćemo utrošiti namjenski.

#### A101208A120814

- **Prihod od prodaje proizvoda i pruženih usluga 661-** odnosi se na vlastite prihode od najma prostora Ham- ham i prihoda od RK Metković.  
Ugovorom je određena mjesečna najamnina u iznosu od 477,80 EUR, a RK Metkoivć uplaćuje iznose ovisno o potrošnji električne energije cca. 277,00 EUR.

Najveći dio vlastitih prihoda utrošiti će se na 323 i 322, kako bi se osiguralo redovno poslovanje Gimnazije Metković i Sportske dvorane. Na izvorima 3.2.1. povećao se iznos za zbog planiranja povećanja troškova zbog korištenja sportske dvorane od strane RK Metković.

### **A101208A120813**

- **Donacija** – U odnosu na plan prihodi i rashodi su se povećali. Do povećanja je došlo zbog donacije za maturalnu zabavu.

### **A101207A120704**

- **Prihode od Županije 671-** planiramo i raspoređujemo na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva. Odobreno za materijalne iznos od 64.500 EUR.

- **Rashodi:** Smanjenja u odnosu na o
  - 321-** naknade troškova zaposlenima –povećanje u odnosu na plan za 4.500,00 EUR zbog povećanja prijevoza zaposlenika i službenih putovanja.
  - 322-**rashodi za materijal i dijelove – povećanje zbog povećanja troškova energenata i lož ulja.
  - 323** - usluge tekućeg i investicijskog održavanja su smanjeni zbog povećanja na kontu 322.
  - 329** – ostale usluge smanjenje zbog velikog povećanja energenata i lož ulja, na ovoj poziciji smo morali znatno smanjiti troškove.
  - 343** – usluge platnog prometa prema OTP banci su ostali nepromijenjeni.
 Velik dio računa nećemo biti u mogućnosti platiti dobavljačima. Iznos od 64.500 EUR za materijalne troškove dostatan je samo za lož ulje, trošak energije, prijevoz zaposlenika i službena putovanja.

### **A101208A120803**

Za natjecanja učenika odobren je iznos od 2.874,32 EUR za financiranje školskih projekata. Prihode smo namjenski utrošili, na prehranu i smještaj mentora i učenika.

### **A101208A120814**

- **Prihodi od nefinancijske imovine 721** –prihodi od najma stanova od čega se 65% uplaćuje državnom proračunu.

U odnosu na plan prihodi i rashodi se nisu mijenjali.

#### **A101208A120804**

- **9221 Višak sredstava-** prijenos sredstava iz prijašnjih godina. Preneseni iznos od 30.000 EUR će se u cijelosti utrošiti na mobilnosti. Projekti završavaju u ljeto 2023. godine.

### **MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

- **A120704**
- **Izvor: 4.4.1. Decentralizirana sredstva**
- Napravljena je preraspodjela na kontu 322 i 323 kako bi se uskladilo sa već realiziranim i uskladilo s odlukom o mjerilima i kriterijima za 2023.godinu.
- 
- **AKT A120706 Investicijska ulaganja za srednje škole**
- **Decentralizirana sredstva**
- Skinuli smo iznos od 15.263,00 eura jer nam u odluci o kriterijima i mjerilima nije dodijeljeno za 2023.
- 
- **AKT: 120704**
- **Izvor: 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici**
- Dodan je iznos na kontu 321 radi rashoda za državno natjecanje.
- Kto 424 Knjige je dodan a odnosi se na sredstva za udžbenike koji smo zaboravili planirati u I Planu.
- 
- **AKT A120803 Program ustanova u obrazov.iznad standarda**
- **Izvor 1.1.1 Natjecanja iz znanja učenika**
- Iznos 428,38 smo dodali zbog županijskog natjecanja za World Skills koji je već realiziran.
- 
- **AKT A120804 Financiranje šk.projekata**
- **Izvor 1.1.1**
- Dodali smo iznos od 2.695 eura zbog projekta E-medica koji se svake godine održava u jesen.
- 
- **AKT A120814**
- **Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi-prenesena sredstva**
- Usklađen je preneseni višak koji je ostao na računu 921 na kraju 2022.u godišnjem izvješću.
- Na ktu 422 Postrojenja i oprema smo dodali 12.000 eura i na kontu 424 Knjige 528,32 eura kako bi rasporedili preostali višak i jer planiramo kupnju nove opreme za računalni kaninet.

## POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

<b>Izvor 4.4.1</b>		kto 67 – povećanje prihoda prema dobivenoj Odluci DNŽ o visini sredstava za redovno poslovanje
Izvor 4.4.1.	A101207A120704	kto 32 – povećanje rashoda prema dobivenoj Odluci DNŽ o visini sredstava za redovno poslovanje
<b>Izvor 3.2.1.</b>		kto 66 – povećanje prihoda zbog rada i realizacije naplate prihoda vlastite djelatnosti
Izvor 3.2.1.	A101208A120814	kto 32 – povećanje rashoda zbog financiranja troškova redovne djelatnosti
Izvor 3.2.1.	A101208A120814	kto 42 – povećanje zbog ulaganja u opremu škole
<b>Izvor 3.2.2</b>		kto 9221 – višak prihoda je smanjen zbog namjenski utrošenih sredstava za podmirenje troškova redovne djelatnosti
Izvor 3.2.2	A1012208A120814	kto 32 – korekcija zbog namjenski utrošenih sredstava
<b>Izvor 5.8.1</b>		kto 63 – povećanje prihoda zbog rasta plaća
Izvor 5.8.1	A101207A120704	kto 32 – povećanje troškova zbog rasta plaća
<b>Izvor 5.9.1</b>		kto 6 – povećanje zbog odluke EU o odobrenju projekta
Izvor 5.9.1	A101208A120804	kto 32 – povećanje zbog realizacije odobrenog projekta

## SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

IZMJENE:

### **A 120704 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**

#### **Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva**

Izmjene izvršene prema Odluci DNŽ za financiranje redovnog poslovanja škole, za 2023. godinu Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva naša škola je za materijalne i financijske rashode dobila 38 300,00 EURA a za tekuća i investicijska ulaganja nisu izdvojena novčana sredstva

Izvršene su izmjene prema Odluci.

323 Investicijska ulaganja planirana 15 263,00 eura umanjena za cijeli iznos

Materijalni i financijski rashodi za 2023. god 38 300,00 eura pa su izvršena umanjena na sljedećim kontima rashoda:

322 rashodi za materijal i energiju sa 15 500,00 eura umanjeno na 14 880,00 eura

323 rashodi za usluge sa 15 000,00 eura umanjeno na 14 500,00 eura

### **A 101208 Financiranje školskih projekata**

#### **Izvor 5.9.1. Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici**

Od Agencije za mobilnost i programe EU dobili smo obavijest na temelju Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava za projektne prijedloge u okviru Poziva na podnošenje prijedloga za 2023. godinu za program Erasmus+ o odobrenim sredstvima od 69 165,00 eura

Izvršene su izmjene prema Odluci.

638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava sa 130 000,00 eura smanjeno na 69 165,00 eura

323 Rashodi za usluge sa 40 000,00 eura smanjeno na 21 165,00 eura

329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 81 000,00 eura smanjeno na 41 000,00 eura

321 Naknade troškova zaposlenima sa 9 000,00 eura smanjeno na 7 000,00 eura

### **Usklađenje prenesenih sredstava sa PR-RAS-om na 31.12.2022.**

Prema PR-RAS-u na dan 31.12. u ovu god preneseni višak iznosi 14 286,00 eura

### **Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi proračunski korisnici-prenesena sredstva**

9221 višak prihoda 14 286,00

329 ostali nespomenuti rashodi poslovanja 5 000,00 eura

422 Postrojenja i oprema 9 286,00 eura

## **SREDNJA ŠKOLA IVO PADOVAN**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### **PROMJENE – PRIHODI**

1. A 120704 OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI (5.8.1)  
( +28.500,00 EUR ) 636 – pomoći proračunskim korisnicima

- Razlog povećanja plana na ovoj stavci je povećanje osnovice početkom godine te najavljeno povećanje materijalnih prava djelatnika tijekom 2023. god.

### **PROMJENE – RASHODI**

2. A 120704 OSIGURAVANJE UVJETA RADA ZA REDOVNO POSLOVANJE (4.4.1)  
( + 2.278,00 EUR ) 321- naknade troškova zaposlenima  
( - 8.973,00 EUR ) 322 - rashodi za materijal i energiju  
( + 5.215,00 EUR ) 323 – rashodi za usluge  
( + 438,00 EUR ) 343 – finacijski rashodi

3. A 120706 INVESTICIJSKA ULAGANJA U SREDNJE ŠKOLE ( 4.4.1)  
( - 15.263,00 EUR ) 323 – rashodi za usluge inv. i tekućeg održavanja

- Zbog smanjenja sredstava po Odluci o kriterijima, u odnosu na prošlu godinu, došlo je do preraspodjele planiranja na ovim računima.

4. A 120704 ( 5.8.1 )  
( + 23.248,00 EUR ) 311 – bruto plaće  
( + 1.387,00 EUR ) 312 – ostali rashodi za zaposlene  
( + 3.865,00 EUR ) 313 - doprinosi na plaće

- Shodno povećanju planova na računu prihoda za plaće, došlo je do povećanja planiranja i rashoda za isto.

5. A 120708 ŠKOLSKA SHEMA VOĆA  
( - 17,09 EUR ) 322 – rashodi za materijal (5.2.1)



(+ 115,60 EUR) 322 – rashodi za materijal (5.6.1)

- Promjena planiranja po ovom računu nastala je prema tablici odobrenog iznosa prava na potporu i predujmu sukladno podnesenom zahtjevu

UKUPNO Odstupanje od plana po prihodima je 28.500,00 EUR, a po rashodima 12.293,51 EUR.

## **SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

**A1012067120602 Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE -6** Izvor 1.1.1 i 5.6.1 povećan je jer su povećane plaće za pomoćnike u nastavi početkom 2023. godine, sukladno tome povećani su i troškovi za doprinose. Na ostalim kontima nije došlo do promjene, samo na kontu 321 neznatno je smanjen iznos za 75 centi.

### **Decentralizirana sredstva**

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode umanjena su u ukupnom iznosu od 10.905 Eura u odnosu na prethodnu 2022. godinu. Prilikom planiranja iznosa Županija nije uzela u obzir da škola ima u svom sastavu 4 školske zgrade. Na osnovu smanjenja odobrenih sredstava aktivnost A101207A120704 izvršeno je smanjenje materijalnih rashoda po kontima 321,322,323,329 i 343 za 10.905 Eura.

### **Aktivnost A101207A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole**

Na izvoru 4.4.1 konto 323 bio je planiran u iznosu od 15.263 Eura. Županija nije odobrila za 2023. godinu taj iznos pa je došlo do smanjenja za 15.263 Eura

**Aktivnost A101207A120704** – izvor 5.8.1 konto 636 povećani su prihodi za plaće jer je osnovica za plaće povećana od 1.5.2023. godine za 2%. Prihodi su povećani za 27.011 Eura, a za isto su uvećani i rashodi. Jedino konto 313 je smanjen za 6.000 Eura. Prilikom planiranja došlo je do greške u izračunu. Povećani su i iznosi za materijalna davanja jer su povećani iznosi za regres i dar djeci te božićnicu.

**Aktivnost A101208A120814** – vlastiti prihodi škole – povećali smo plan za 3.170 Eura. Najveći dio prihoda ostvarujemo od povremenog rada učenika preko ljetnih praznika- učenički servis – smatramo da će i za učenike rasti plaće, pa će i 10% koji škola naplaćuje za usluge biti veći.

## **SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

**Na izvoru 5.8.1- A 120704-Osiguravanje uvjeta rada srednjih škola i učeničkih domova**

- Došlo je do povećanja troškova za zaposlene zbog izmjena Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i povećanja za 2%.

#### **Na izvoru 4.4.1 –A 120704-Osiguravanje uvjeta rada srednjih škola i učeničkih domova**

Što se tiče materijalnih sredstava povećali smo konto 321 naknade troškova zaposlenima za iznos 4.415,00EUR, a smanjili konto 323 rashodi za usluge u iznosu 5.712,00EUR te 324 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 265,00EUR.

#### **Na izvoru 4.4.1 - A 120704-Osiguravanje uvjeta rada srednjih škola i učeničkih domova**

Decentralizirana sredstva – na investicijskim ulaganjima došlo je do smanjena ukupnog iznosa 15.263,00EUR jer nam u ovoj godini nisu odobrena investicijska ulaganja koja smo potraživali.

#### **Na izvoru 5.6.1-T120602-Europski socijalni fond- Projekt Zajedno možemo sve VOL.6**

Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE vol.5- Pomoćnik u nastavi- došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja satnice odnosno ukupne bruto plaće  
Školska shema voća i mlijeka došlo je do povećanja u iznosu od 144,00EUR.

#### **Na izvoru 1.1.1. Opći prihodi i primici**

Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE vol.5- Pomoćnik u nastavi-došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja satnice odnosno ukupne bruto plaće

#### **Na izvoru 5.9.2.-Fondovi EU –prenesena sredstva**

Fondovi EU-prenesena sredstva došlo je do povećanja odnosno unijeli smo naš višak prihoda na konto 9221 prenesena sredstva u iznosu od 51.786,00EUR.

Te je došlo do promjena na kontima 323 u iznosu od 20.000,00 EUR i 329 u iznosu od 31.786,00EUR

#### **Na izvoru 6.2.1. donacije**

je došlo do povećanja zbog donacija koje očekujemo u tekućoj godini te zbog donacija koje smo već primili u 2023. godini.

## **SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

- **A101206T120602 (Europski socijalni fond - projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi) IZVOR 1.1.1**

KONTO 311 - bez promjene iznosa

KONTO 312 - bez promjene iznosa

KONTO 313 - bez promjene iznosa

KONTO 321 - bez promjene iznosa

- **A101208A120814 (Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova - vlastiti prihodi) IZVOR 3.2.1**

KONTO 321 i 322 - bez promjene iznosa  
KONTO 329 - bez promjene iznosa  
KONTO 422 - bez promjene iznosa  
KONTO 641 - bez promjene iznosa  
KONTO 661 - bez promjene iznosa

- **A101208A120814 (Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova) IZVOR 3.2.2**

KONTO 329 - povećanje zbog planiranog trošenja

- **A101208A120813 (Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova) IZVOR 4.3.1.**

KONTO 329 i 652 - bez promjene iznosa

- **A101207A120704 (Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova ) IZVOR 4.4.1**

KONTO 322 - smanjenje zbog više planiranih izdataka za materijal i energiju.

- **A101207A120706 (Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove) IZVOR 4.4.1**

KONTO 323 - smanjenje zbog toga što Osnivač nije osigurao novčana sredstva ove godine

- **A101206T120602 (Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi) IZVOR 5.6.1**

KONTO 311 – bez promjene iznosa  
KONTO 312 – bez promjene iznosa  
KONTO 313 – bez promjene iznosa  
KONTO 321 – bez promjene iznosa

- **A101207A120704 (Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova ) IZVOR 5.8.1**

KONTO 311 – bez promjene iznosa  
KONTO 312 – bez promjene iznosa  
KONTO 313 – bez promjene iznosa  
KONTO 636 – bez promjene iznosa

- **A101208K120815 (Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo) IZVOR 5.9.1**

KONTO 422 i 639 – smanjenje zbog saznanja da ćemo dobiti manje novčanih sredstava nego prošle godine

- **A101208A120804 (Financiranje školskih projekata) IZVOR 5.9.2**

KONTO 329 – povećanje zbog toga što su Erasmus+ projekti u realizaciji.

- **A101208A120813 (Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova - donacije) IZVOR 6.2.1.**

KONTO 329 i KONTO 663 – smanjenje zbog toga što ćemo imati manje donacija ove godine

## OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Objasnenje I. Izmjene i dopune Proračuna Œupanije za 2023. godinu

### Aktivnost A101206T120602-Europski socijalni fond ZMS pomoć.u nastavi

-povećan broj pomoćnika u nastavi		eur
311	prije rebalansa 2.953,00 nakon rebalansa planirano	6.953,00
312	216,84	547,00
313	487,25	1.147,00
321	234,91	571,00

### Aktivnost A101208A120813 ostale aktivnosti svih srednjih škola i ućen.domova

322	prije rebalansa 1.100,00 procjena povećanja troška nakon reb.	1.300,00
329	11.000,00 procjena smanjenja troška	3.000,00
323	0 promjena konta rashoda	16.000,00
683	12.500,00 povećanje prihoda	20.700,00

### Aktivnost A101206T120602-Evropski socijalni fond ZMS pomoć.u nastavi

-povećan broj pomoćnika u nastavi

311	prije rebalansa 7.898,47	nakon rebalansa	18.198,00
312	579,50		1.480,00
313	1.303,24		3.053,00
321	627,79		1.528,00
322	1.312,00		1.722,00

### Aktivnost A101207T120708 školska shema voće

		eur
322	prije rebalansa 1.312,00	nakon rebalansa 1.722,00
671	233,00 korekcija pdv-a	224,00

### Aktivnost A101208A120804 Pomoći/Fondovi EU

312	prije rebalansa 0	preknjiženje na novi konto	4.000,00
321	70.000,00	povećanje na novi konto	40.000,00
324	27.000,00	povećanje	57.000,00
638	100.000,00	povećanje prihoda	104.000,00

**Aktivnost A 101208A120809 Donacije-proračunski korisnici**

321 prije rebalansa	2.600,00	procjena smanjenja	nakon rebalansa	1.300,00
422	3.700,00			2.000,00
633	6.300,00			3.300,00

**Aktivnost A101207A120706 invest.ulaganja u srednje škole i učeničke domove**

323 prije rebalansa	15.263,00	odluka Skupštine	nakon rebalansa	00,00
---------------------	-----------	------------------	-----------------	-------

**Aktivnost A101207A120704 osiguravanje uvjeta za red.posl.srednjih škola i uč.dom.**

323 prije rebalansa	27.208,00	povećanje	nakon rebalansa	33.016,00
---------------------	-----------	-----------	-----------------	-----------

**Aktivnost A101208A120814-vlastiti prihodi prorač.korisnici-prenesena sredstva**

922 planirano	51.000,00
321 trošak	10.000,00
322 trošak	3.000,00
323 trošak	10.000,00
422 trošak	24.000,00
312 trošak	4.000,00

**Aktivnost A101208A120804-pomoći Fondovi EU prorač.kor.\_prenesena sredstva**

922 planirano	61.623,00
321 trošak	18.000,00
329 trošak	3.623,00
324 trošak	40.000,00

**TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK**

Objasnenje I. Izmjene i dopune Proračuna Œupanije za 2023. godinu

**Aktivnost A120704 Osiguranja uvjeta rada za redovno poslovanje**

- Smanjenje rashoda (izvor 4.4.1.) u skladu sa donesenom odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva na podrućju DNŹ za 2023. godinu

-

**Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**

- Izvor 4.4.1
- Kto: 323 Rashodi za usluge
- Tijekom odvijanja projekta ustanovljeno je da nisu bili realno planirani i predviđeni neki troškovi bez koji nije moguće završiti projekt pa je potrebno osigurati dodatna sredstva, o čemu je već donesena odluka DNŹ.

**Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**

- Povećanje prihoda (izvor 3.2.1.) zbog održavanja praktične nastava i učeničkog servisa koja se zbog covida obavljala u smanjenom obujmu. Povećanje rashoda zbog dodatnih ulaganja u sigurnost škole i školske imovine

**Aktivnost A120813 Prihodi za posebne namjene**

- Povećanje prihoda i rashoda (izvor 4.3.1) zbog održavanja maturalne zabave bez epidemioloških mjera

**Aktivnost A120704 Ostale pomoći proračunski korisnici**

- Povećanje prihoda i rashoda (izvor 5.8.1) zbog povećanje osnovica za plaće

**Aktivnost K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**

- Izvor 1.1.1
- Kto: 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
- Povećanje sredstava prema slijedećoj specifikaciji:
- Planirana sredstva od EU fondova za obnovu zgrade TUŠ-a, Garišta i Vile Čingrije su bila u iznosu od 3.032.627,00 EUR, dok je sa izvođačima ugovoreno radova u iznosu od 3.432.848,00 EUR pa je razlika koju treba ukalkulirati u plan 400.221,00 EUR, a još su previđena sredstva od 132.723,00 EUR za naknadne troškove u projektu
- Izvor 1.1.1
- Kto: 342 Kamate za primljene kredite i zajmove
- Povećanje sredstava temeljem ugovora o kreditu TUŠ/PBZ u iznosu od 20.000,00 EUR

**Aktivnost K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**

- Izvor 8.5.1
- Zbog pojačanog inteziteta projektnih aktivnosti javlja se problem likvidnosti na projektu koji je riješen dobijanjem kredita od PBZ-a krajem 2022.godine ali isplata kredita je počela tek u 2023.godini i koji će dobijanjem sredstava iz EU fondova za projekt biti vraćen 2024 .godine.

**Aktivnost K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo**

- Izvor 5.9.1
- Zbog pojačanog inteziteta projektnih aktivnosti javlja se problem likvidnosti na projektu koji je riješen dobijanjem kredita od PBZ-a krajem 2022.godine ali isplata kredita je počela tek u 2023.godini i koji će dobijanjem sredstava iz EU fondova za projekt biti vraćen 2024 .godine.

**UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

**Uvod**

*Razlozi za donošenje rebalansa proizlaze iz potrebe usklađivanja prihoda i rashoda sa novim*

*okolnostima i saznanjima, jer se procjenjuje nemogućnost ostvarenja nekih prihoda, pa ih je potrebno umanjiti, kao i rashode koji se financiraju iz tih prihoda. Potrebno je izvršiti i preraspodjelu između stavaka na rashodovnoj strani, te na taj način uravnotežiti plan sukladno odredbama Zakona o proračunu.*

*Školski odbor je na sjednici održanoj 29.11.2022. godine usvojio Financijski plan za 2023. godinu zajedno s projekcijama za 2024. i 2025.godinu.*

*Tim planom planirali smo da ćemo dobiti više sredstava od Županije, nećemo dobiti ni planirana sredstva za rekonstrukciju tvrđave od Donacije Caboga, nismo imali točan rezultat poslovanja u 2022.godini, pa je iz tih razloga potrebno napraviti rebalans plana.*

#### **Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova – povećanje za 136.020,00 eura**

1. Županijska skupština je 13.ožujka 2023. donijela Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini. Ove godine od Županije ćemo dobiti sredstva za materijalne i financijske rashode u visini od 103.000,00 eura.

---Smanjenje na Izvoru 4.4.1. Decentralizirana sredstva za 1.586,00eura (-1,52%)

2. Ove godine bilježimo rast plaća i povećanje nekih materijalnih prava.

---Povećanje na Izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici za 137.606,00eura (7,68%)

#### **Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove – smanjenje za 15.263,00eura**

Ove godine od Županije nećemo dobiti sredstava za investicijska ulaganja

---Smanjenje na Izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva za 15.263,00 eura (100,00%)

#### **Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika – smanjenje za 3.402,00eura**

Županija je odobrila samo 413,00 eura za regionalna natjecanja

---Smanjenje na Izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici za 3.402,00 eura (89,17%)

#### **Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata – smanjenje za 10.981,00 eura**

1.Ove godine od Županije ćemo dobiti sredstva za školske projekte

---Povećanje na Izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici za 1.600,00 eura (100,00%)

2.Krajem 2022.godine učenici naše škole su putovali u Latviju (Projekt Erasmus +), tako da je potrošen veći dio prenesenih sredstava od Erasmus

---Smanjenje na Izvoru 5.9.2 Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici- prenesena sredstva za 12.581,00 eura (-94,79%)

**Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova - smanjenje za 175.247,00 eura**

U novoj školskoj 2023./24. godini planirano je povećanje iznosa za Ugovore o participaciji

---Povećanje na Izvoru 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici za 17.186,00 eura (15,23%)

Ostvaren je manji višak prihoda poslovanja na kraju 2022.god, nego što je planiran.

---Smanjenje na Izvoru 4.3.2 prihodi za posebne namjene PK - prenesena sredstva od 16.712,00 eura (-25,18%)

Nećemo dobiti planiranu donaciju za rekonstrukciju tvrđave od Zaklade Caboga

---Smanjenje na Izvoru 6.2.1 Donacije – proračunski korisnici za 175.721,00 eura (-85,42%)

## **SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA**

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

U I. Rebalansu financijskog plana po izvoru 4.3.1. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici konto 652 Prihodi po posebnim propisima povećali smo za 865,00 eura i sada iznosi 1.263,00 eura. Izvor 5.9.1. Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici konto 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava povećali smo za 9.108,00 eura prema završnom izvješću Projekt „Green Seeds“.

Izvor 3.2.2. smo povećali za 9.442,00 euri prema stvarnom stanju na kraju 2022. godine.

Izvor 4.1.1. Decentralizirana sredstva, Program: A101207A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo povećali za 2.200,00 eura, a konto 323 Rashodi za usluge smo smanjili za 2.200,00 eura. Konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smo smanjili za 846,00 eura.

Izvor 4.1.1. Decentralizirana sredstva, Program: A101207A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove smo smanjili za 15.263,00 eura jer nam prema Odluci DNŽ za 2023. nisu odobrena sredstva za investicijsko održavanje.

Izvor 5.2.1. Ostale pomoći, Program: A101207T120708 Školska shema voća i mljeka konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo smanjili za 21,00 eura prema Odluci APPRRR.

Izvor 5.6.1. Fondovi EU, Program: A101207T120708 Školska shema voća i mljeka konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo povećali prema za 26,00 euri prema Odluci APPRRR.

Izvor 5.9.1. Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici, Program: A101208A120804

Financiranje školskih projekata konto 322 Rashodi za materijal i energiju smo povećali za 2.100,00 eura, konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smo povećali za 2.258,00 eura, konto 323 rashodi za usluge smo povećali za 4.750,00 eura.

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici, Program: A101208A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova konto 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smo povećali za 865,00 eura.



Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva, Program: A101208A120814  
Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova konto 422 Postrojenja i oprema povećali smo za 9.422,00 eura.

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici, Program: A101206T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi konto 311 Plaće (Bruto) smo smanjili za 394,00 eura, konto 312 Ostali rashodi za zaposlene smo povećali za 56,00 eura, a konto 313 Doprinosi na plaće smo povećali za 6,00 eura.

Izvor 5.6.1. Fondovi EU, Program: A101206T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi konto 311 Plaće (Bruto) smo smanjili za 151,00 eura, konto 312 Ostali rashodi za zaposlene smo povećali za 147,00 eura, konto 313 Doprinosi na plaće smo povećali za 14,00 eura.

## UČENIČKI DOM DUBROVNIK

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

### Izvor 4.4.1.

A101207A120704 – preraspodjela sredstava prema Odluci DNŽ

A101207A120705 – preraspodjela sredstava prema Odluci DNŽ

A101207A120706 – preraspodjela sredstava prema Odluci DNŽ

A101270K120707 - preraspodjela sredstava prema Odluci DNŽ

### Izvor 4.4.2.

A101207K120707 – raspodjela prenesenih sredstava

### Izvor 4.3.1.

A101208A120813 – preraspodjela zbog neophodne nabave kreveta, te odlazaka na edukacije.  
Umanjena sredstva za kto 323 osigurana su iz izvora 4.4.1.

### Izvor 4.3.2.

A101208A120813 – raspodjela prenesenih sredstava

### Izvor 3.2.1.

A101208A120814 – preraspodjela obzirom na troškove vezane za dopunsku djelatnost

### Izvor 3.2.2.

A101208A120814 – raspodjela prenesenih sredstava

## MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

Obrazloženje I. Izmjene i dopune Proračuna županije za 2023. godinu

Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova, izvor 4.4.1 imamo promjene na kontima i to sljedeće: 321 rashodi za zaposlene povećanje od 2.200 eura jer se povećala cijena javnog prijevoza, sukladno tom povećanju smanjili smo konto 322 rashoda za materijal i energiju u iznosu od 1.266 eura i konto 323 rashodi za usluge u iznosu od 794.40 eura.

Aktivnost A1200706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove konto 323 rashodi za usluge imamo povećanje od 8.719 eura sukladno odluci Dubrovačko-neretvanske županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjeg školstva u 2023. g.

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova izvor 4.3.1 imamo promjene na sljedećim kontima: 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima smanjili smo cjelokupni planirani iznos od 13.528 eura zbog preraspodjele na konto energije, hrane i naknada za zaposlene jer smo uvidom u dosadašnje troškove shvatili da će se povećati troškovi materijala i energije zbog poskupljenja. Konto 321 rashodi za zaposlene povećanje od 5.000 eura i konto 322 rashodi za materijal i energiju povećanje od 8.528 eura.

## Obrazloženje za promjene – Rebalans 1 - 2023

### Razdjel 10301 - Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

#### Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva

##### Aktivnost A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	--

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 11.344,38 € jer je umanjeno iznos za namjenske primitke od povrata glavnica i danih zajmova – prenesena sredstva.

##### Aktivnost A130004 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	---

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova rashoda za usluge u visini os 1.200,00 € jer se sredstva određuju prema planiranim aktivnostima do kraja godine.

#### Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo

##### Aktivnost A130101 – Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija
----------------------------	---

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 4.000,00 € zbog planiranog povećanja obujma aktivnosti u smjeru poticanja poduzetništva i poduzetničkih aktivnosti.

#### Program 1302 Razvoj turizma

##### Aktivnost A130201 – Prodmdžba turističke djelatnosti

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija
----------------------------	---

	Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
--	---

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 1.000,00 € zbog promjene planiranih aktivnosti tijekom godine.

#### Aktivnost A130202 – Manifestacije u turizmu

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	--

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 71.344,53 € zbog višeg iznosa prenesenih sredstava po osnovi ostvarenih prihoda od naknada za kruzere i turističko zemljište.

### **Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti**

#### Aktivnost A130301 – Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
----------------------------	---

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 1.200,00 € zbog neplanirane aktivnosti provjere i unapređenja kvalitete daljinskog unosa podataka za energiju i vodu u sustav ISGE

### **Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrim na području DNŽ**

#### Aktivnost K103405 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
----------------------------	---

Planirana sredstva su povećani za iznos od 647.510,09 € zbog višeg iznosa prenesenih sredstava po osnovi ostvarenih prihoda od koncesija na pomorskom dobru i naknada za korištenje pomorskog dobra. Zbog potrebe planiranja sredstava u Fond za pripremu i provedbu EU projekata koji će se provoditi na pomorskom dobru, preneseno je sredstava u visini od 886.522,00 € te trenutno to iznosi smanjenje na izvoru 4.1.6. u visini od 239.011,91 €.

### **Program 101307 - Međunarodni projekti - EU projekti**

#### Aktivnost K130702 – INTERREG HR-ITA – Projekt MIMOSA

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
----------------------------	--

Promjena se očituje u povećanju planiranih sredstava u visini od 2.000,00 € zbog dodatne aktivnosti za potrebe provedbe Projekta a odnosi se na kupnju još 1 servisnog stupa za bicikle (bike servis set).

**GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE**  
**- DUNEA**

**PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA**  
**1309 EU projekti – DUNEA**

**Prva izmjena financijskog plana za 2023. godinu**

<b><u>Aktivnost A130801</u></b>	<b><u>Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnoga razvoja</u></b>
<b>Obrazloženje:</b>	Prema planiranim aktivnostima smanjujemo financijski plan za 31.903,00 eur jer smo sve rashode koje smo bili u mogućnosti rasporedili na stavkama rashoda - EU projekti. Te dodajemo izvor 3.2.2 za sredstva koja su prenesena u višku prihoda od kamata na depozite po viđenju.
<b>Izvori financiranja:</b>	Dubrovačko-neretvanska županija
<b>Provedbeni program - Mjera</b>	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
<b>Finan. plan 2023.</b>	<b>123.502,00 eur</b>
<b>I. izmjena finan. plana 2023.</b>	<b>92.785,00 eur</b>
<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>- 30.717,00</b>
<b><u>Tekući projekt T130903</u></b>	<b><u>Znanjem do EU fondova - DNŽ koordinacija razvoja i jačanje razvojnih kapaciteta korištenja ESI fondova</u></b>
<b>Obrazloženje:</b>	Smanjenje u odnosu na početni plan za 2023. godinu odnosi se na smanjenje troškova osoblja, odnosno na smanjenje članova projektnog tima. Budući da su smanjeni projektni prihvatljivi troškovi: troškovi osoblja i fiksna stopa od 40 posto prihvatljivih troškova, proporcionalno smanjenom trošku osoblja, smanjeni su i ostali planirani troškovi. Značajnije povećanje na izvoru 1.1.1 posljedica je rasta osnovice plaća i materijalnih prava koji za osoblje nisu prihvatljivi na projektu.
<b>Izvori financiranja:</b>	Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 16.987.378,29 HRK od čega je udio EU sredstava u visini od 85%, a DNŽ udio sufinanciranja iznosi 7,5% ugovorene vrijednosti projekta i fond za sufinanciranje 7,5% ugovorenog iznosa. Projekt je ugovoren kroz Operativni program konkurentnost i kohezija, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
<b>Provedbeni program - Mjera</b>	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
<b>Finan. plan 2023.</b>	<b>899.385,00 eur</b>
<b>I. izmjena finan. plana 2023.</b>	<b>730.586,00 eur</b>
<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>- 168.799,00 eur</b>

<b><u>Tekući projekt</u></b> <b><u>T130905</u></b>	<b><u>CreaTourES - Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes</u></b>
<b>Obrazloženje:</b>	Smanjujemo financijski plan projekta za 14.661,00 eur sukladno stvarno realiziranim rashodima poslovanja. S obzirom da je projekt završio u veljači 2023. godine, za predano završno izvješće očekujemo certificiranje troškova.
<b>Izvori financiranja:</b>	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati u okviru Europskog fonda za regionalni. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEA-in budžet je 1.684.534,84 kune. Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a sredstvima DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
<b>Provedbeni program - Mjera</b>	Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija
<b>Finan. plan 2023.</b>	<b>54.282,00 eur</b>
<b>I. izmjena finan. plana 2023.</b>	<b>39.621,00 eur</b>
<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>- 14.661,00 eur</b>
<b><u>Tekući projekt</u></b> <b><u>T130906</u></b>	<b><u>MARLESS - MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions</u></b>
<b>Obrazloženje:</b>	Do smanjenja na stavci rashoda dolazi jer smo sukladno raspoloživim sredstvima u budžetu smanjili stavku plaća s čim posljedično dolazi i do smanjenja postotne stope za administrativne troškove.
<b>Izvori financiranja:</b>	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Trajanje projekta je 36 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEA-in budžet je 1.522.897,00 kuna. Europski fond za regionalni razvoj sredstvima se sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a sredstvima DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
<b>Provedbeni program - Mjera</b>	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
<b>Finan. plan 2023.</b>	<b>60.428,00 eur</b>
<b>I. izmjena finan. plana 2023.</b>	<b>56.558,00 eur</b>
<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>- 3.870,00 eur</b>
<b><u>Tekući projekt</u></b> <b><u>T130907</u></b>	<b><u>SeaClear - "Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot"</u></b>
<b>Obrazloženje:</b>	Povećanje u odnosu na početni plan za 2023. godinu odnosi se na povećavanje troškova osoblja, tj. izmjena satnica članova projektneog tima. Budući da su projektne prihvatljivi troškovi: troškovi osoblja i stopa od 25 posto prihvatljivih troškova za administrativne troškove, proporcionalno povećanju trošku osoblja, povećani su i ostali planirani troškovi. U plan uvodimo i novi izvor financiranja jer ćemo istrošiti predfinancirana sredstva.

<b>Izvori financiranja:</b>	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program HORIZON 2020. Trajanje projekta je 48 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEa-in budžet je 1.556.812,00 kuna. EU sredstvima je financirano 100% odobrenih troškova projekta.
<b>Provedbeni program - Mjera</b>	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarstva vodama i otpadom
<b>Finan. plan 2023.</b>	<b>63.172,00 eur</b>
<b>I. izmjena finan. plana 2023.</b>	<b>70.758,00 eur</b>
<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>+ 7.586,00 eur</b>
<b><u>Tekući projekt T130911</u></b>	<b><u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u></b>
<b>Obrazloženje:</b>	S Europskom komisijom potpisan je Posebni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za 2023. godinu početkom siječnja 2021. Pa je financijski plan prilagođen stvarno planiranim aktivnostima prema raspoloživom budžetu projekta. Do povećanja od 1.402,00 eur je došlo radi izmjena tečaja kuna-euro.
<b>Izvori financiranja:</b>	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Europe Direct. Trajanje projekta u 2022. godini je je 12 mjeseci. DNŽ sufinancira provedbu projektu u iznosu od 10.000,00 HRK za 2022. godinu.
<b>Provedbeni program - Mjera</b>	Mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
<b>Finan. plan 2023.</b>	<b>31.735,00 eur</b>
<b>I. izmjena finan. plana 2023.</b>	<b>33.137,00 eur</b>
<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>+ 1.402,00 eur</b>
<b><u>Tekući projekt T130913</u></b>	<b><u>SECURE</u></b>
<b>Obrazloženje:</b>	Povećanje u odnosu na početni plan za 2023. godinu odnosi se na iznos uvećanja osnovica plaća, te na dio neutrošene stope od 40 posto prihvatljivih troškova za administrativne troškove iz 2022. godine.
<b>Izvori financiranja:</b>	Sredstva za realizaciju projekta u iznosu 80.000,00 eura planiraju se osigurati kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
<b>Provedbeni program - Mjera</b>	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu.
<b>Finan. plan 2023.</b>	<b><u>41.968,00 eur</u></b>
<b>I. izmjena finan. plana 2023.</b>	<b><u>45.086,00 eur</u></b>
<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>+ 3.118,00 eur</b>

<b><u>Tekući projekt</u></b> <b><u>T130914</u></b>	<b><u>SeaClear 2.0.</u></b>
<b>Obrazloženje:</b>	Novi projekt koji je započeo u siječnju 2023. godine. Smanjenje u odnosu na početni plan za 2023. godinu odnosi se na stvarne rashode troškova osoblja, što posljedično dovodi do smanjenja postotne stope od 25% prihvatljivih troškova za administrativne troškove.
<b>Provedbeni program - Mjera</b>	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
<b>Izvori financiranja:</b>	
<b>Finan. plan 2023.</b>	<b><u>81.220,00 eur</u></b>
<b>I. izmjena finan. plana 2023.</b>	<b><u>54.148,00 eur</u></b>
<b>Povećanje/smanjenje</b>	<b>- 27.072,00 eur</b>



**OBRAZLOŽENJE PROMIJENJENIH AKTIVNOSTI**  
**I. REBALANSA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**  
**- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU –**

---

**GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

**Program 1400 – Program građenja**

<b>Aktivnost - 140002</b>	<b>Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada</b>
<b>Cilj</b>	Sanacija nezakonite gradnje
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Dubrovačko – neretvanska županija
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („NN“, 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
<b>Planirani iznos</b>	<b>149.286,00 EUR</b>
<b>Promjena iznosa</b>	<b>15.015,85 EUR (10,06%)</b>
<b>Novi iznos</b>	<b>164.301,85 EUR</b>
<b>Obrazloženje</b>	Povećanje nastalo zbog prenesenog viška iz 2022. godine koji će biti namjenski utrošen te je isti raspoređen na pozicije 322 - rashodi za materijal i energiju te 422 – postrojenje i oprema.

**Program 1401 – Program prostornog planiranja**

<b>Aktivnost - 140102</b>	<b>Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP</b>
<b>Cilj</b>	Održivo upravljanje prostorom
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Dubrovačko – neretvanska županija
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o prostornom uređenju („NN“, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), Zakon o zaštiti okoliša („NN“, 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
<b>Planirani iznos</b>	<b>6.770,00 EUR</b>
<b>Promjena iznosa</b>	<b>28.430,00 EUR (419,94%)</b>
<b>Novi iznos</b>	<b>35.200 EUR</b>
<b>Obrazloženje</b>	Budući da je potrebna izrada strateške procjene utjecaja na okoliš vezano za Izmjene i dopune prostornog plana DNŽ, navedeno povećanje je neophodno kako bi se pokrili troškovi izrade navedene studije

NAPOMENA: oba programa (Program građenja i Program prostornog planiranja zajedno sa pripadajućim aktivnostima), u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. *Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru*, te mjeru - 4.1.2. – *Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom*.

**Obrazloženje za izradu nacрта Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu**  
**Razdjela 105- Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove**

<b>GLAVA: 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI</b>		<b>+ 54.224,00 EUR</b>
<b>Program 1500</b>	<b>Komunalna infrastruktura</b>	<b>+ 45.000,00 EUR</b>
<b>Aktivnost A150005</b>	<b>Obveze po sudskim sporovima</b>	<b>+ 5.000,00 EUR</b>
<b>Obrazloženje:</b>	Izvor 1.1.1 Dodana je nova aktivnost koja se odnosi na plaćanje troškova sudskog spora za postupke pred Upravnim sudom u Splitu, a sukladno sudskim presudama (dodane su stavke konta 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 500,00 eura, konta 343-Ostali financijski rashodi u iznosu od 500,00 eura i konta 383-Naknada štete pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 4.000,00 eura)	
<b>Izvori financiranja</b>	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	/	
<b>Kapitalni projekt K150006</b>	<b><u>Izrada mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Dubrovačko-neretvanske županije +40.000,00 EUR</u></b>	
<b>Obrazloženje:</b>	Izvor 1.1.1 Dodan je novi Kapitalni projekt, a odnosi se na uspostavu javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Dubrovačko-neretvanske županije sukladno obvezi prema Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu.	
<b>Izvori financiranja:</b>	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture	
<b>Program 1501</b>	<b>Unapređenje zaštite okoliša i prirode</b>	<b>+ 9.224,00 EUR</b>
<b>Aktivnost A150102</b>	<b>Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora</b>	<b>- 1.000,00 EUR</b>
<b>Obrazloženje:</b>	Izvor 4.1.1 – Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra Umanjenje se odnosi na skidanje sredstava s konta 422 – Postrojenja i oprema u iznosu od 1.000 EUR i iznosi ukupno 16.315 EUR Budući da je oprema za sprječavanje onečišćenja mora nabavljena u značajnijoj količini kroz projekte CASCADE i STREAM, procjenjujemo da će preostali iznos biti dovoljan za nabavu dodatne opreme	
<b>Izvori financiranja</b>	Izvor 4.1.1 – Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu	
<b>Aktivnost A150103</b>	<b><u>Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju</u></b>	<b>+ 1.000,00 EUR</b>
<b>Obrazloženje:</b>	(Izvor 4.1.1) Povećanje se odnosi na sredstava na kontu 323 Rashodi za usluge za i sada iznosi 75.800,00 EUR. Sredstva su povećana zbog uvećane jedinične cijene uzorkovanja kakvoće mora.	
<b>Izvori financiranja</b>	Izvor 4.1.1 – Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra	
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu	
<b>Kapitalni projekt K150105</b>	<b>Dokumenti zaštite okoliša</b>	<b>+ 9.224,00 EUR</b>

<b>Obrazloženje:</b>	(Izvor 1.1.3) Uvećanje od 9.224.000 eura se odnosi na prenesena rezervirana sredstva iz Proračuna DNŽ iz 2021. za ugovorenu izradu Programa zaštite okoliša
<b>Izvori financiranja</b>	Izvor 1.1.3 – Opći prihodi i primici - prenesena sredstva
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
<b>Program 1502</b>	<b>EU projekti UO za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove</b> <b>0,00 EUR</b>
<b>Kapitalni projekt K150203</b>	<b>EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama</b> <b>0,00 EUR</b>
<b>Obrazloženje:</b>	Preraspodjela sredstava je planirana zbog potrebe praćenja hodograma projektnih aktivnosti 15% na Izvoru 1.1.1 i 85% na Izvoru Fondovi EU. Izvor 1.1.1, konto 321 Naknade troškova zaposlenima povećanje za 150 EUR, a konto 422 Postrojenja i oprema umanjeње za isti iznos. Izvor 5.6.1, konto 321 Naknade troškova zaposlenima povećanje za 850 EUR, a konto 422 Postrojenja i oprema umanjeње za isti iznos.
<b>Izvori financiranja</b>	Izvor 1.1.1 - Opći prihodi i primici Izvor 5.6.1 - Fondovi EU
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu

**Proračunski korisnik: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE**

<b>GLAVA: 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE</b> <b>+100.900,00 EUR</b>	
<b>Program 1503</b>	<b>Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b> <b>-30.100,00 EUR</b>
<b>Aktivnost A150302</b>	<b>Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže</b> <b>0,00 EUR</b>
<b>Obrazloženje:</b>	Ukupni rashodi za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u okviru redovne djelatnosti Javne ustanove su ostali neizmijenjeni. Planirana je preraspodjela sredstava između konta rashoda za usluge i rashoda postrojenja i opreme, sve u skladu sa planiranim provođenjem aktivnosti ispunjenja preventivnih mjera zaštite od požara.
<b>Izvori financiranja</b>	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Aktivnost A150303</b>	<b>Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000</b> <b>-30.100,00 EUR</b>
<b>Obrazloženje:</b>	Rashodi za usluge su umanjeni budući su redovne aktivnosti Ustanove u dijelu ispunjenja zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 sufinancirane iz nacionalnih i EU projekata, a koje provodi Ustanova. Sukladno tome, isti su preraspodijeljeni na planirane rashode postojećih i novoodobrenih nacionalnih i/ili EU projekata sufinanciranih sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Europske Unije.

<b>Izvori financiranja</b>	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Program 1504</b>	<b>EU Projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b> <b>+131.000,00 EUR</b>
<b>Kapitalni projekt K150406</b>	<b>EU projekt LIFE CONTRA Ailanthus</b> <b>+57.900 EUR</b>
<b>Obrazloženje:</b>	Rashodi za provođenje projekta LIFE Contra Ailanthus su uvećani na izvoru financiranja 1.6.2, zbog potvrde LIFE programa kako sredstva sufinanciranja po novom zahtjevu za nadoknadom sredstava za već provedene aktivnosti i aktivnosti koje se planiraju provesti do kraja 2023. godine neće biti isplaćena u ovoj proračunskoj godini od strane EU komisije (izvori financiranja 5.9. i 5.8.). Također je izvršena preraspodjela sredstava unutar predmetne aktivnosti na izvoru financiranja 1.1., a sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima.
<b>Izvori financiranja</b>	LIFE program 2014-2020 (60% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.9.); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (24,94% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (15,06% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.).
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Kapitalni projekt K150408</b>	<b>Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima</b> <b>+8.300 EUR</b>
<b>Obrazloženje:</b>	Uvećani rashodi za usluge se odnose na procijenjenu vrijednost javne nabave za izradu projektno-tehničke dokumentacije za sadržaj izložbenog postava i opremanje budućeg Interpretacijsko-edukacijsko-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima.
<b>Izvori financiranja</b>	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (Izvor 5.8.1)
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Kapitalni projekt K150410</b>	<b>EU projekt LIFE for MAUREMYS</b> <b>+5.800,00 EUR</b>
<b>Obrazloženje:</b>	Rashodi na izvorima financiranja 5.8. i 5.9. su uvećani u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima, a na izvoru financiranja 1.1. preraspodjelom sa aktivnosti A150303.
<b>Izvori financiranja</b>	LIFE program: 60% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 26,32% odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 13,68% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2)
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

<b><u>Tekući projekt T150411</u></b>	<b><u>EU projekt Interreg Greenhealth</u></b>	<b><u>+37.500,00 EUR</u></b>
<b>Obrazloženje:</b>	Projekt je odobren u prosincu 2022. godine, a sa provedbom se započelo 01. ožujka 2023. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove. Dodani su prihodi i rashodi po izvorima financiranja 1.6. i 5.9. u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta, a na izvoru financiranja 1.1. preraspodjelom sa aktivnosti A150303. Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zelenila u urbanim područjima za zdravlje i dobrobit ljudi u gradovima.	
<b>Izvori financiranja</b>	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Europe (Izvor 5.9.1)	
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	
<b><u>Tekući projekt T150412</u></b>	<b><u>Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata - Šipun i Đurovića špilja</u></b>	<b><u>+21.500,00 EUR</u></b>
<b>Obrazloženje:</b>	Projekt je odobren u travnju 2023. godine, a sa provedbom se započinje 01. lipnja 2023. godine te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove. Dodani su prihodi i rashodi po izvoru financiranja 5.8. u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta, a na izvoru financiranja 1.1. i 1.6. preraspodjelom sa aktivnosti A150303. Projekt predviđa uspostavu sigurne posjetiteljske infrastrukturu u speleološkim objektima špilji Šipun u Cavtatu i Đurovića špilji u Zračnoj luci Dubrovnik u Čilipima, kao i siguran pristup istima, s ciljem valorizacije i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kao i njihove zaštite i očuvanja kroz uspostavu zajedničke i specifične infrastrukture prirodne baštine s krajnjim ciljem poboljšanja lokalnog/regionalnog gospodarstva i općenito kvalitete življenja, te razvoja dodatnog turističkog sadržaja.	
<b>Izvori financiranja</b>	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Izvor 5.8.1)	
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	

GLAVA 010503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJEM OTPADOM nema zahtjeva za izmjenom.

## OBRAZLOŽENJE I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023

### NAZIV KORISNIKA : UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

---

#### NAZIV PROGRAMA: ZAJEDNIČKI, STRUČNI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI

---

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Program je povezan sa posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

**Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposlene + 73.600,00**

**Aktivnost A160003 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene - 73.600,00**

Redovni rashodi za zaposlene se povećavaju u iznosu od 80.500,00 eura a istovremeno se za isti iznos smanjuje Financiranje ostalih rashoda za zaposlene. Iz navedenog je vidljivo da je došlo do preraspodjele sredstava između aktivnosti unutar programa Zajednički, stručni i administrativni poslovi.

**Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza + 24.500,00**

Povećanje troškova odnosi se na povećanje po osnovi ostvarene naknade Porezne uprave za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza i poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe poreza na dohodak, naknade Centra za vozila Hrvatske i Stanica za tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna i motorna vozila i povećanje bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

**Aktivnost A160006 Otplata beskamatnog zajma + 766,65**

Otplata beskamatnog zajma povećava se za 766,65 eura zbog usklađivanja sa utvrđenim stanjem duga na dan 1.1.2023. za zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi.

Obrazloženje prijedloga I. izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu

**Razdjela 107- Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove**  
**Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**

<b>GLAVA: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE</b>	
<b>Program 1107</b>	<b>Opća uprava, osobna stanja i matičarstva</b>
<b>Aktivnost A110701</b>	<b>Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija</b>
	<b>+113.324,29</b>
<b>Obrazloženje:</b>	Povećanje se odnosi na neutrošena sredstva za rad matičara iz prethodne godine koja se prenose u tekuću godinu.
<b>Izvori financiranja</b>	Izvor 4.5.2 - Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva
<b>Program 1701</b>	<b>Imovinsko-pravni poslovi</b>
<b>Aktivnost A170102</b>	<b>Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu</b>
	<b>+ 10.149,01</b>
<b>Obrazloženje:</b>	Prenesena sredstva iz prethodne godine koja zbog dinamike rada nisu utrošena
<b>Provedbeni program DNŽ do 2025.</b>	4.1.- Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru Mjera 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
<b>Izvori financiranja</b>	Izvor 4.5.2 Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva
<b>Aktivnost A170103</b>	<b>Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela</b>
	<b>+41.836,00</b>
<b>Obrazloženje:</b>	Povećanje se odnosi na neutrošena sredstva za rad nadležnog tijela iz prethodne godine a prenose se u tekuću godinu.
<b>Provedbeni program DNŽ do 2025.</b>	4.1.- Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru Mjera 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
<b>Izvori financiranja</b>	Izvor 4.5.2 – Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva



**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU  
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

**RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

**GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

	<b>Naziv programa/aktivnosti</b>	<b>2023</b>	<b>izmjena</b>	<b>1. rebalans</b>
1203	<b>Zdravstvo</b>			
A120302	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	83.303,40	34.294	117.597
A120304	Hrvatski Crveni križ	57.575	18.519	76.094
<b>1204</b>	<b>Socijalna skrb</b>			
A120402	Unapređenje socijalne zaštite	29.367	30.000	59.367
<b>1205</b>	<b>Međugeneracijska solidarnost i branitelji</b>			
A120502	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	261.094	4.352	265.446
A120505	Projekt Centar rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	10.618	2.655	13.273
A120506	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	39.817	1.327	41.144
<b>1212</b>	<b>Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>			
A121222	Obveze po sudskim sporovima	3.318	6.682	10.000
K121217	Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	26.545	69.880	96.425
K121221	Obnova društvenog doma Ošlje na Edukacijski centar Crvenog križa	13.272	-13.272	0
T121208	Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	0	30.982	30.982
<b>1213</b>	<b>Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>			
K121305	Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja" 5.2.1.	13.272	67.688	80.960
	Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja" 1.1.3.	0	237.839	237.839
<b>1801</b>	<b>EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje</b>			
K180102	Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije 1.1.1.	0	225.000	225.000
K180103	D-rural	115.773	19.887	135.660

**NAZIV PROGRAMA: Program 1203 Zdravstvo**

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u zdravstvu Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se programi zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Hrvatski Crveni križ, projekte u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom te rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.

POSEBNI CILJ: Unapređenje uvjeta za provođenje zdravstvene zaštite te uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o udrugama, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Zakon o zaštiti prava pacijenata.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata.

Mjera 2.1.3. Osnježivanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnost Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja povećava se za 4.294 eura radi umanjenja izvršenom preraspodjelom proračunskih sredstava te 30.000 eura sukladno Odluci o određivanju visine naknade za obavljene poslove utvrđivanja vremena i uzroka smrti i visine naknade mrtvozorničke obdukcije građana umrlih izvan zdravstvene ustanove s područja Dubrovačko-neretvanske županije KLASA: 500-02/22-01/41, URBROJ: 2117-04-22-03 od 14. prosinca 2022. godine.

Aktivnost A120304 Hrvatski Crveni križ – sukladno članku 30. Zakona o Hrvatskom Crvenom križu i članku 2. Pravilnika o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S za rad ustrojstvenih oblika osiguravaju se dodatna sredstva u iznosu od 18.519 eura.

#### **NAZIV PROGRAMA: Program 1204 Socijalna skrb**

---

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Dubrovačko-neretvanske županije osigurana su sredstva za jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama, unapređenje socijalne zaštite i dnevni boravak za psihički oboljele osobe.

POSEBNI CILJ: Unapređenje poboljšanja socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva i programa.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnježivanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama, Unapređenje socijalne zaštite, Dnevni boravak za psihički oboljele osobe.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite povećava se za 30.000 eura zbog troškova projektno tehničke dokumentacije koja nije obuhvaćena Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Josipov dom.

### **NAZIV PROGRAMA: Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji**

---

OPĆI CILJ: Potpora programima skrbi o osobama treće životne dobi, osobama s invaliditetom, djeci i mladima na području Dubrovačko-neretvanske županije te braniteljima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.

POSEBNI CILJ: Doprinos programima međugeneracijske solidarnosti koje provode dobrotvorne udruge, omogućavanje kontinuiranog djelovanja udruga osoba s invaliditetom, pomoć pojedincima i djeci s posebnim potrebama, doprinos poboljšanju umirovljeničkog standarda i kvalitete života umirovljeničke populacije, provedba preventivnih programa u odgoju djece i mladih, doprinos radu udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije. Također se ovim programom omogućuje obilježavanje važnih obljetnica iz Domovinskog rata te financiranje jednokratnih novčanih pomoći oboljelim hrvatskim braniteljima.

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o savjetima mladih, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o udrugama, Zakon o ravnopravnosti spolova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi, Poboljšanje umirovljeničkog standarda, Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi, Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije, Projekt Centar rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, Financijska naknada djeci poginulih branitelja, Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga, Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata, Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu, Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva, Preventivne i savjetodavne aktivnosti. Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika provodi se kroz aktivnost Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda povećava se za 4.352 eura radi umanjenja izvršenom preraspodjelom proračunskih sredstava.

Aktivnost A120505 Projekt Centar rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju povećava se za 2.655 eura.

Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece povećava se za 1.327 eura.

### **NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda**

---

OPĆI CILJ: Programom ustanova u zdravstvu iznad standarda provode se aktivnosti modernizacije opreme, infrastrukture i zdravstvenih usluga, te se unaprjeđuje kvaliteta dostupne medicinske usluge stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije.

POSEBNI CILJ: Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Obveze po sudskim sporovima, Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, Obnova društvenog doma Ošlje na Edukacijski centar Crvenog križa, Rasvjeta helidroma, Pobljšanje standarda zdravstvene ustanove, Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima povećava se za 6.682 eura.

Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja povećava se za 69.880 eura jer se navedena sredstva nisu utrošila u 2022. godini te su Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:500-01/22-01/53 URBROJ: 2117-01-22-01 od 30. prosinca 2022. godine prenesena u 2023. godinu.

Kapitalni projekt K121221 Obnova društvenog doma Ošlje na Edukacijski centar Crvenog križa – projekt je u potpunosti izvršen u 2022. godini pa su planirana sredstva svedena na 0.

Tekući projekt T121208 Pobljšanje standarda zdravstvene ustanove povećava se za 30.982 eura.

**NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda**

---

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se potpora ustanovama socijalne skrbi Projektom izgradnje centra za djecu s poteškoćama u razvoju u Metkoviću će se kroz uspostavljanje socijalne infrastrukture ponuditi integrirani pristup djeci s poteškoćama u razvoju. Osnivanje Centra na području doline Neretve djeci rane razvojne dobi pružiti će cjeloviti pristup terapijske podrške, što će u konačnici doprinijeti razvoju sustava podrške socijalnih usluga u zajednici na višoj razini.

POSEBNI CILJ: Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnost Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja".

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Kapitalni projekt K121305 Sufinanciranje projekta Adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka Prijatelja" povećava se na izvoru 5.2.1 za 80.960 eura, od čega se 33.180 eura odnosi na sufinanciranje projekta od strane Grada Metkovića, a 34.508 eura na iznos odobren za sufinanciranje od strane MRRFEU po pozivu Program podrške regionalnom razvoju i za prenesena sredstva u iznosu 237.839 eura koja nisu realizirana u 2022. godini te su Odlukom o davanju suglasnosti

na prijenos sredstava KLASA: 550-01/22-01/16 URBROJ: 2117-01-22-06 od 29. prosinca 2022. godine prenesena u 2023. godinu.

## **NAZIV PROGRAMA: EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje**

CILJ: Kvalitetno i pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti predviđenih EU projektima koji se provode u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje i to:

- Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
- Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije
- Projekt D-RURAL

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.,

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi, Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ povećava se za vrijednost ugovorenih građevinskih radova koji premašuju procijenjenu vrijednost nabave za koju su sredstva osigurana kroz projekt, u iznosu 225.000 eura na izvoru 1.1.1

Kapitalni projekt K180103 D-rural povećava se za 19.887 eura prenesenih sredstava koja nisu utrošena u 2022. godini.

## **GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI**

	<b>Naziv programa/aktivnosti</b>	<b>2023</b>	<b>izmjena</b>	<b>1. rebalans</b>
<b>1209</b>	<b>Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>			
A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	821.755	62.585	884.340
A120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	611.345	-70.116	541.230
A120903	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	254.824	3.323	258.147
A120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	494.121	4.208	498.329
A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova - 4.4.2 prenesena sredstva	0	192	192
<b>1211</b>	<b>Zakonski standard domova za starije osobe</b>			
A121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	40.277	987	41.264
A121101	Materijalni rashodi domova za starije osobe	26.545	23.246	49.791
A121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	21.900	-660	21.240
<b>1212</b>	<b>Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>			
A121211	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.991	4.527	6.518
	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara - 4.1.6 prenesena sredstva	0	18.057	18.057

K121224	Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	252.174	13.272	265.446
A121203	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	20.573	18.317	38.890
T121215	Sufinanciranje palijativne skrbi	18.847	1.061	19.908
K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	32.351	56.739	89.091
A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZOm	70.624.976	636.647	71.261.623
A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	9.789.067	-115.356	9.673.711
A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	1.844.521	229.827	2.074.348
<b>1213</b>	<b>Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>			
A121306	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova (na ustanovama)	0	13.272	13.272
	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova (na ustanovama) 1.1.3. prenesena sredstva	0	9.631	9.631
A121304	Obveze po sudskim sporovima	7.670	7.330	15.000
A121306	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	13.272	-13.272	0
A121303	Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi	2.358.407	438.344	2.796.751

#### **PROGRAM 1209: Zakonski standard ustanova u zdravstvu**

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem zdravstvenih ustanova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje zdravstvenih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

POSEBNI CILJ: Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Održavanje zdravstvenih ustanova, Opremanje zdravstvenih ustanova, Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, Informatizacija zdravstvenih ustanova.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Evidentirane izmjene u programu 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu se odnose na preraspodjelu sredstava između aktivnosti i stavki te je ukupni iznos aktivnosti ostao jednak planiranome, osim uvećanja u iznosu od 192 eura koji predstavlja decentralizirana prenesena sredstva iz prethodnog razdoblja.

#### **PROGRAM 1211: Zakonski standard domova za starije osobe**

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem domova za starije i nemoćne osobe u Županiji osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

POSEBNI CILJ: Kvalitetno funkcioniranje domova za starije i nemoćne osobe na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti uključuje aktivnosti: Materijalni rashodi domova za starije osobe, Investicijska ulaganja u domove za starije osobe, Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe - inicijalnim planom planirana je nabava novog dostavnog vozila te je iznos nabavljenog dostavnog vozila umanjen da predstavlja stvarno utrošena sredstva.

Ostale izmjene u programu 1211 Zakonski standard domova za starije osobe se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika i shodno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova.

### **PROGRAM 1212: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda**

---

OPĆI CILJ: Programom ustanova zdravstva iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u domovima zdravlja, helikopterska služba, odlazak liječnika specijalista u DZ izvan Dubrovnika, Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, poticajne mjere za zdravstvene radnike, uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos te vlastita sredstva zdravstvenih ustanova (pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om i usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite).

POSEBNI CILJ: Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o koncesijama, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi uključuje aktivnosti: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika, Helikopterska služba, Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, Sufinanciranje palijativne skrbi, Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara povećana je za 4.527 eura te su prenesena sredstva iz prethodne godine u iznosu 18.057 eura.

Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove povećava se za 13.272 eura radi umanjenja izvršenom preraspodjelom proračunskih sredstava.

Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti  
Aktivnost se provodi u Domu zdravlja Dubrovnik i u Domu zdravlja dr. Ante Franulović. Sredstva su uvećana za 18.317 eura za sufinanciranje troškova stanovanja za liječnike i osiguravanje nadstandarda zdravstvene zaštite na Mljetu i Koločepu.

Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi uvećava se za 1.061 euro za Dom zdravlja Korčula.

Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos povećava se za 56.739 eura prenesenih sredstava neutrošenih u 2022. godini sukladno Odluci o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA: 500-01/22-01/25, URBROJ: 2117-01/22-03 od 29. prosinca 2022. godine.

Ostale izmjene u programu 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoćima odnosno fondovima EU i shodno tome rashode što je obrazloženo po ustanovama.

### **PROGRAM 1213: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda**

---

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi i osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

POSEBNI CILJ: Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi, Obveze po sudskim sporovima, Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova, Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi.

I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima uvećana je za 7.330 eura.

S aktivnosti A121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova sredstva su preraspoređena na istu aktivnost pod ustanovama: Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik u iznosu 3.897 eura i Dom za starije i nemoćne osobe Korčula u iznosu 9.375 eura.

Aktivnost A121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova povećava se na ustanovama Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik u iznosu 3.897 eura i Dom za starije i nemoćne osobe Korčula u iznosu 9.375 eura i za prenesena sredstva u iznosu 9.631 eura koja nisu realizirana u 2022. godini te su Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA: 550-01/23-01/05 URBROJ: 2117-01-23-01 prenesena u 2023. godinu.



Aktivnost A121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe - inicijalnim planom planirana je nabava novog dostavnog vozila te je planirani iznos umanjen da predstavlja stvarno utrošena sredstva.

Ostale izmjene u programu 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika i shodno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova tj. proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 31501 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ**

Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije (u daljnjem tekstu: Zavoda), na svojoj sjednici održanoj 19. ožujka 2023. godine, usvojilo je Financijski plan Zavoda za 2023. godinu zajedno s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Usvojenim Financijskim planom, proračun Zavoda za 2022. godinu utvrđen je u ukupnom iznosu od 4.154.820,96 €. Financijskim planom predviđeni su iznosi i izvori financiranja svih aktivnosti Zavoda po ekonomskoj i organizacijskoj klasifikaciji. Osim toga u obrazloženju Financijskog plana dodatno su pojašnjene aktivnosti Zavoda predviđene za 2023. godinu te su utvrđeni pokazatelji učinka i rezultata rada Zavoda koji će se pratiti u narednom razdoblju.

Financijski plan za 2023.g. temeljen je na realizaciji prihoda i rashoda 2022. godine dok se I rebalans financijskog plana temelji na realizaciji prihoda i rashoda prva 4 mjeseca tekuće godine te procjene rezultata za ostatak razdoblja. I rebalansom financijskog plana, proračun Zavoda za 2023.g. predviđen je u iznosu od 4.696.738,35 €.

## **PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORU FINANCIRANJA I AKTIVNOSTIMA**

### **3.2.1. – Vlastiti prihodi**

Prihodi od pruženih usluga na tržištu povećani su za 26% zbog procjene da će se u drugoj polovici godine intenzivnije pružati usluge iz djelokruga rada Službe za zdravstvenu ekologiju (uzorkovanje i analiza hrane, vode za ljudsku potrošnju te bazenske vode) i Službe za epidemiologiju (zdravstveni pregledi radnika te tečaj zdravstvenog odgoja radnika). Također, predviđena je i naplata nenaplaćenih potraživanja iz prethodnih razdoblja.

Primici od depozita povećani su za 160 000,00 € odnosno 41% zbog pokrića manjka nastalih u prethodnim razdobljima.

Vlastitim приходima financirat će se dio plaća i doprinosa na plaće radnika, dio rashoda za materijale i energiju, dio rashoda za usluge te rashodi za izgradnju građevinskog objekta, rashodi za nabavu nove opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti, dio rashoda za nabavu službenog automobila te za dodatna ulaganja na postrojenju i opremi.

**4.3.1. – Prihodi od pruženih usluga izvan ugovora s HZZO-om** (prihodi od sufinanciranja cijene usluge pacijenata povećani su za 18% dok su **Prihodi od pruženih usluga temeljem ugovora s HZZO-om** smanjeni za 5 % odnosno 90 000,00 €. Rezultat je to procjene temeljem na ostvarenim приходima u prva četiri mjeseca 2023.g.

Tako ostvareni prihodi utrošit će se za financiranje dijela plaća i obveznih doprinosa na plaće radnika te na ostale rashode za radnike prema Kolektivnom ugovoru. Osim spomenutog, dio prihoda iz izvora 4.3.1. utrošit će se na rashode za materijal i energiju te dijelom za nabavu laboratorijske opreme u Odjelu za mikrobiologiju Dubrovnik.

### **5.8.1 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika i pomoći iz nenadležnog proračuna**

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 652) odnose se na prihode ostvarene od Zavoda za zapošljavanje za financiranje troška pripravničkog staža 2 pripravnika.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan odnose se na prihod od Ministarstva zdravstva za provedbu projekta „Jačanje kapaciteta primarne i sekundarne prevencije ovisnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“

Spomenutim приходima financirat će se trošak plaće i prijevoza na posao i s posla pripravnika i dijelom radnika Zavoda angažiranih na provedbi projekta te obvezni doprinosi na plaće. Osim spomenutog, prihodi ostvareni od doznačenih Pomoći bit će utrošeni na naknade troškova zaposlenicima

koji su angažirani u aktivnostima provedbe projekta (dnevnice, trošak smještaja na službenom putu, trošak prijevoza na službenom putovanju) te za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa angažiranih za provedbu projekta.

#### **7.2.1 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihod od prodaje prijevoznih sredstava (podskupina 723) planira se u iznosu od 2000,00 € kao pretpostavka znavljanja voznog parka Zavoda u 2023.g. kupnjom jednog novog osobnog automobila za potrebe obavljanja djelatnosti. Tako ostvareni prihod bit će utrošen za financiranje nabave novog službenog vozila.

Zaključno, prvim rebalansom financijskog plana nije bitno izmijenjen ukupni predviđeni proračun Zavoda za 2023.g. već su se promjene dogodile zbog izmijenjene alokacije prihoda na rashode. Razlog tome su drugačije ostvareni te time i procijenjeni prihodi od prvotno planiranih te neke izvanredne i nepredviđene situacije na rashodovnoj strani.

### **PRORAČUNSKI KORISNIK 31528 OPĆA BOLNICA DUBROVNIK**

S obzirom da kod ostvarenih financijskih pokazatelja poslovanja Opće bolnice Dubrovnik u razdoblju siječanj -travanj 2023.godine nije došlo do značajnih promjena i odstupanja u odnosu na prethodno donesen financijski plan za 2023.g. nema potrebe za izmjenama istog.

### **PRORAČUNSKI KORISNIK 31552 DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ**

Nema promjena.

### **PRORAČUNSKI KORISNIK 31649 DOM ZDRAVLJA DR. ANTE FRANULOVIĆ**

U I. rebalansu za proračunsku godinu 2023. bile su slijedeće izmjene:

Ukupni prihodi su se povećali sa 1.407.030,00 na 1.480.848,00 u slijedećim Aktivnostima:

#### Aktivnost A101212A121212

**-Izvoru 4.3.1.-Opći prihodi i primici HZZO** iznos planiranog prihoda se povećao sa 1.064.437,00 na 1.076.041,00

Shodno tome je i došlo do promjene rashoda po tom izvoru na:

311-Plaće(bruto)...sa 751.364,00,00 na 748.556,00

313-Doprinosi na plaće su po ovom izvoru smanjeni sa 112.892,00 na 107.741,00

321-Naknada troškova zaposlenim se smanjila sa 30.422,00 na 29.559,00

322-Rashodi za materijal i energiju su se povećali sa 159.265,00 na 160.056,00

323-Rashodi za usluge su se povećale sa 11.357,00 na 25.031,00

-324-Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa je nova i iznosi 650,00

-329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su dodani za 5.351,00

**-Izvoru 4.3.1.-Prihodi za posebne namjene....**iznos se je povećao sa 863,00 na 903,00 i konto troška se je promijenio po tom izvoru. Dakle ranije je bio 321 a sada je na 323.

#### Aktivnost A101212A121213

**-Izvor 3.2.1.-Vlastiti prihodi** su se promijenili te su se oni smanjili sa 161.102 na 157.382 iz razloga što će financiranje stana na Lastovu Županija financirati te smo stoga i smanjili trošak 312 sa 22.515,00 na 18.795,00

**-Izvor 6.2.1.Donacije....**one su dodane u rebalansu u iznosu od 7.920,00 a prihod će biti namijenjen za pokriće konta 323.

**-Izvor 7.2.1.**je promijenjen i on u rebalansu sa prijašnjih 183,00 iznosi 683,00.

A njime će se pokriti troškovi:

-329 u iznosu od 183,00

-323 u iznosu od 500,00.

#### Aktivnost A101212A121214

**-Izvor 5.8.1.Pomoći** se je povećao sa 22.641,00 na 31.321,00 i shodno tome rashodi na:

311-su ostali isti 3.982,00

3121-su novi troškovi po ovom izvoru u iznosu od 7.884,00

323-su se povećali sa 18.659,00 na 19.455,00

**-Izvor 5.9.1.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**, iznos se povećao sa 19.908,00 na 64.982,00.

A troškove smo po tom izvoru ovako raspodijelili:

311-su povećani sa 17.162,00 na 48.056,00

312-su novi troškovi planirani na 3.720,00

313-su povećani sa 2.746,00 na 11.564,00

321—su novi troškovi na 1.642,00

### **PRORAČUNSKI KORISNIK 31673 DOM ZDRAVLJA PLOČE**

---

#### **Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om:**

##### **Prihodi u iznosu 897.068 €**

Rashode na kontima:

Konto 311-Plaće(Bruto)-smo umanjili sa 737.000 € na 661.479 €.

Konto 312-Ostali rashodi za zaposlene umanjili smo sa 25.881 € na 9.054 €

Konto 313-Doprinosi na plaće-dodali 105.942 €

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-smo povećali sa 9.592 € na 22.496 €

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-povećali sa 66.362 € na 117.988 €.

Konto 323-Rashodi za usluge dodali 14.617 €.

#### **Aktivnost A121213 -Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om-**

##### **Vlastiti prihodi u iznosu od 172.650 €**

Konto 311-Plaće dodali 19.721 €.

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima dodali 16.955 €.

Konto 323-Rashodi za usluge dodali sa 59.735 € na 73.641 €.

Konto 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja dodali sa 17.519 € na 22.985 €.

Konto 343-Ostali financijski rashodi-povećali sa 2.654 € na 3.046 €.

Na ostalim kontima nema nekih većih odstupanja u odnosu na protekla razdoblja.

Minus od 58.619 € smo smanjili na 64.263 € zato što smo prethodnu godinu završili sa pozitivnim poslovanjem u iznosu od 4.356 €.

Aktivnosti povezane sa decentraliziranim sredstvima: sufinanciranje turističke ambulante, poticaj za zaposlenike, materijali i usluge održavanja, kapitalna ulaganja i informatizacija su ostale na istom nivou. U 2023.godini planiramo nabaviti toplinsku pumpu snage 50 kw za kotlovnici(uređaj za proizvodnju topline uz pomoć električne energije),kako bismo prebacili sustav grijanja na struju iz vlastite fotoelektrane, te smanjili potrošnju lož ulja i rasteretili poslovanje .Planiramo renovirati toalet koji je dotrajavao, u istome nam je da izmijenimo vodovodne cijevi (topla-hladna voda).

Imamo u planu i zamijeniti stare klimatizacijske uređaje a preostali dio novca smo raspodijelili na stavke materijala i usluga po potrebama.

Izmjenu financijskog plana radili smo analizirajući kako smo završili prethodnu godinu koja je mjerodavan pokazatelj kako bi trebala biti i tekuća.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 31712 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK**

---

Izmjene i dopune financijskog plana u dijelu planiranja prihoda za 2023.g. sastoje se od povećanja i smanjenja prihoda kako slijedi:

- **Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** – povećanje prihoda za 5% u odnosu na izvorni Financijski plan za 2023.g. S obzirom da se troškovi plaća, ali i svi ostali troškovi konstantno povećavaju, te da HZZO-o nije u 2022.g. povećao prihode u skladu s povećanjem rashoda, nadamo se kako bi se to moglo dogoditi u tekućoj godini.

- **Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om** – Dom zdravlja Dubrovnik bilježi smanjenje prihoda od 5%. U prva 4 mjeseca tekuće godine ostvareno je daleko manje Covid testiranja, koja su proteklih godina činila značajan dio prihoda, a nedavno je proglašen i kraj pandemije, stoga je za očekivati kako udio Covid testiranja u prihodima biti značajno smanjen u 2023.g. u odnosu na 2022., te posebno u odnosu na 2021.g.

- **Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite (pomoći 634,636,638)** – I. Rebalansom financijskog plana nije planirano povećanje ove vrste prihoda.

Izmjene i dopune financijskog plana u dijelu planiranja rashoda za 2023.g. sastoje se od povećanja i smanjenja rashoda u slijedećim aktivnostima:

- **A 121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** – smanjenje rashoda za 1 %. Zbog nedovoljno sredstava za podmirenje svih planiranih troškova skupine 323, Dom zdravlja Dubrovnik je odustao od usluga koje nisu neophodne.

- **A 121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine)** – smanjenje planiranih rashoda za 5%. Zbog nedostatnih prihoda za pokriće svih rashoda izvornog Financijskog plana, Dom zdravlja Dubrovnik nastoji troškove svesti samo na neophodne.

- **A 121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite (pomoći, 634,636,638)** – I. Rebalansom financijskog plana nije planirano povećanje ove vrste rashoda.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 31745 DOM ZDRAVLJA KORČULA**

---

3.2.1. Vlastiti prihodi - povećanje prihoda za 31.853,46 temeljem Sporazuma sa SB Medico o preuzimanju podmirenja potraživanja vezano za pravomoćnu presudu u slučaju liječnice specijalistice dermatologije i venerologije raspoređeno za pokriće dijela povećanja rashoda za Plaće i Bruto plaće

6.2.1. Donacije - povećanje prihoda za neplaniranu donaciju medicinske opreme (2.730 €) za pokriće rashoda za nabavu iste

4.3.1. Prihodi za posebne namjene-povećan rashod za Plaće i Bruto plaće vezano za rast plaća zdravstvenih i nezdravstvenih radnika (122.456 €). U istom iznosu planiran je porast prihoda od HZZO-a što je upitno te u slučaju izostanka istog bit će povećan manjak prihoda poslovanja. Osim rasta plaća povećanje je i zbog jednog tima dentalne medicine više od 01.01.2023. god., zbog čega su povećani i Rashodi materijal i energiju (7.000€).

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 40699 SB ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS**

---

Za 2023.g. planirani su **ukupni prihodi u iznosu 3.711.241 EUR** (sve prihodi od poslovanja), a **sveukupni rashodi planirani u iznosu 3.484.379 EUR** (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 3.388.985 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 95.394 EUR), te je razlikom ukupnih prihoda i rashoda – **viškom u iznosu od 226.862 EUR planirano pokriće dijela manjka** iz prethodnih godina.

Ovim izmjenama i dopunama planira se **povećanje ukupnih prihoda iznosu od 300.743 EUR** i to sve prihodi od poslovanja uz istodobno **povećanje ukupnih rashoda u iznosu od 300.743 EUR** od čega se rashodi poslovanja povećavaju za 214.786 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 85.985 EUR.

Prema aktivnostima i izvorima financiranja prijedlog I. izmjene i dopune financijskog plana se odnosi na:

#### **PRIHODE:**

##### **- Prihodi od osnivača – DNŽ:**

#### **1.1.1 Opći prihodi i primici**

- prihoda u iznosu od 32.351 EUR **povećavaju se za 56.739 eur te iznose ukupno 89.090 eur** kojima se planira pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (ekonomska klasifikacija 451) , za aktivnost A101212K121219 - Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos

#### **4.4.1 Decentralizirana sredstva**

- prihodi u iznosu od **90.064,77 eur ostaju isti** od čega je za financiranje materijalnih rashoda planiran ukupan iznos od 44.939 EUR (ekonomska klasifikacija 322) te iznos od 45.126 EUR za financiranje rashoda za nabavu dugotrajne imovine (ekonomska klasifikacija 422).

##### **- Pružanje usluga temeljem ugovora sa HZZO-om**

#### **4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici**

- prihodi od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om **povećavaju se za 244.003,30 eur** te ukupno iznose **3.051.090,96 eur** budući je došlo do povećanja ugovorenog limita temeljem Odluke HZZO-a o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja .

Ovim prihodima financirati će se rashodi za zaposlene, (ekonomska klasifikacija 31), te dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32) .

##### **- Pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om**

#### **4.3.1. Prihodi po posebnim propisima**

tj. prihodi od sufinanciranja cijene usluge - participacije i sl.,dio su prihoda od pružanja usluga izvan ugovora sa HZZO-om, a planirani su u iznosu od **46.453 eur u 2023.g. i ostaju nepromijenjeni** sa kojima će se financirati dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32).

#### **3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici**

Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda od prodaje roba i usluga te ostalih prihoda, a ukupno su **planirani u iznosu od 687.505 eur za 2023.g., te ostaju nepromijenjeni.**

Ovim prihodima financirati će se značajan dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32), zatim ukupni financijski rashodi (ekonomska klasifikacija 34) te manjim dijelom rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (ekonomska klasifikacija 42 i 45) dok će se ostatkom ostvarenih vlastitih prihoda sukladno planu pokriti dio prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 226.862,17 eur.

#### **6.2.1. Donacije – proračunski korisnici**

Prihodi od donacija od pravnih i/ili fizičkih osoba izvan proračuna koji se planiraju ostvariti prijavama na natječaje za dodjelu donacija u ukupnom iznosu od **6.636,00 eur** ostaju nepromijenjeni, a istima bi se financirao manji dio materijalnih rashoda za nabavke raznog sitnog inventara za potrebe odjela fizikalne i radne terapije (ekonomska klasifikacija 32).

#### **7.2.1 Prihodi od nefinancijske imovine**

Planirani prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja , kojima će se financirati manji dio

materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32) i to rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja tj. popravaka opreme, a iznose ukupno **1.327,00 eur** i ostaju nepromijenjeni.

- **Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite**

**5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici**

Prihodi od pomoći odnose se na prihode iz **pomoći od izvanproračunskih korisnika – HZZ-a**, a koji su bili planirani u iznosu od 39.817 EUR, a za financiranje manjeg dijela rashoda za zaposlene (ekonomska klasifikacija 31) koji se odnose na za bruto plaće pripravnika koji će započeti sa pripravničkim stažom u 2023.g, ali smanjuju se za 20.423,46 eur te **iznose 19.393,75 eur** s obzirom da je financiranje plaća za dvoje primljenih pripravnika ostvareno na način da je dio sredstava HZZ-a dobiven iz fonda ESF te se za dobiveni iznos korigira izvor financiranja prebacivanjem na izvor 5.9.1.

**5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici**

Prihodi od pomoći - EU fondovi , **dodaje se iznos od 20.423,46 eur** budući je za financiranje dijela plaća pripravnika temeljem ugovora sa HZZ-om dobiveno iz izvora ESF.

**RASHODE:**

**31 - Rashodi za zaposlene**

Ukupni rashodi za zaposlene (311- bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene i 313- doprinosi na plaće) **iznose 2.574.778 eur**, tj. **povećani su za 213.638,76 eur** zbog povećanja osnovice za obračun plaća te povećanja koeficijentata složenosti poslova u javnim službama , a isti se većim dijelom financiraju iz izvora 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici (HZZO), u iznosu od 2.534.961 eur te manjim dijelom od pomoći iz izvora 5.8.1 u iznosu od 19.394 eur i pomoći iz izvora 5.9.1 u iznosu od 20.423 eur.

**32 - Materijalni rashodi**

Ukupni materijalni rashodi iznosili su 1.020.545,89 eur te se povećavaju za iznos od 2.730 eur i **iznose 1.023.276 eur**, a povećanje se odnosi samo na ostale rashode iz skupine 329 poradi povećanih rashoda za osiguranje zaposlenika i imovine. Svi ostali materijalni rashodi (321- naknade troškova zaposlenika, 322 – rashodi za materijal i energiju, 323- rashodi za usluge) ostaju za sada nepromijenjeni. Materijalni rashodi financiraju se iz izvora:

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 44.939 eur

4.3.1 Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici (HZZO), u iznosu od 516.131 eur

4.3.1 Prihodi po posebnim propisima, u iznosu od 46.453 eur

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 407.790 eur

6.2.1.Donacije u iznosu od 6.636 eur

7.2.1 Prihodi od nefinancijske imovine – naknade štete od osiguranja, u iznosu od 1.327 eur

**34 – Financijski rashodi**

Financijski rashodi se povećavaju sa 7.300 eur za 1.200 eur te **ukupno iznose 8.500 eur**, a financiraju se iz izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi

**4- Rashodi za nefinancijsku imovinu**

Ukupni rashodi za nefinancijsku imovinu planirani u iznosu od 95.394 eur **povećavaju se za 83.175 eur i iznose 178.568 eur**, a povećanje se odnosi rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, oznaka 451 za projekt Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, **ukupno 115.525 eur** , a izvori financiranja su:

1.1. Opći prihodi i primici u iznosu od 89.090 eur

3.2.1 Vlastita sredstva u iznosu 26.435 eur

dok su rashodi za ulaganja u novu opremu, oznaka 422 , ostali u nepromijenjenom iznosu od **63.043 eur**.

Izvori financiranja za ulaganja u novu opremu su:

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 45.126 eur i

3.2.1 Vlastita sredstva u iznosu od 17.917 eur

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 47300 ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ**

---

### Izvor 5.8.1. Pomoći

Povećanje u rebalansu na **636** u iznosu od 144.280,00 eura se dio odnosi na pomoći općina i gradova koji sufinanciraju punktove pripravnosti. Povećanje u prihodima na 636 planirano je iskoristiti za pokriće povećanja troškova pripravnosti, te dodatnih timova.

### Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi

Planirano je vlastite prihode rasporediti na pokriće naraslih troškova za usluge 323, a smanjiti pokriće postrojenja i opreme 422, te materijala 322 sa ovog izvora.

### Izvor 4.3.1 Prihodi od HZZO-a

Planirano povećanje prihoda na **673** za 620.004,00 eura je zbog pokrića rashoda vezanog za rast troška plaća **31** u iznosu od 363.604,00 eura , kao i za pokriće minusa prethodnog razdoblja **922** u iznosu od 371.291,00 eura. Pri tome je došlo do smanjenja pokrića za materijal i usluge.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 7585 DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK**

---

Rebalans I. za 2023.god. smo izradili računajući da će od 01.07.2023.g. cijene smještaja korisnika doma biti korigirane za 20% u smislu povećanja istih, a to bi se odrazilo na povećanje ostvarenja vlastitog prihoda za 90.300,00 eur-a.

A101211a121101 i.f. 4.3.1      90.300,00 eura  
konto 311 smo povećali za 79.080,00 eura-a  
konto 312 smo povećali za 4.220,00 eura-a  
konto 313 smo povećali za 10.000,00 eura-a

A101211a121101 i.f. 6.2.1.      211.393,00 eura  
konto 311 smo povećali za 79.080,00 eura-a  
konto 312 smo povećali za 4.220,00 eura-a  
konto 313 smo povećali za 10.000,00 eura-a

Osnovica plaće je rasla kao i iznos regresa i božićnice

A101211a121101 i.f. 4.4.1      4.977,00 eura  
konto 323 smo povećali za 4.977,21 eura-a

Za hitne intervencije odobreno je ukupno 9.954,21 eur-a.

S obzirom na stalni rast cijena hrane, energenata, higijene, održavanja opreme i zgrada nećemo imati dovoljno sredstava , jer smo i 2022.g. završili u gubitku.

Cijene smještaja su trebale biti korigirane već početkom godine, ovim rebalansom planira se povećanje tek od 01.07.2023.g. Problem su i dvojne cijene za istu uslugu, korisnici za koje plaća Ministarstvo u cijelosti ili djelomično su simbolične, što je još jedan razlog da se nećemo uklopiti u ovogodišnji proračun.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 7593 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CHRISTI**

---

Rebalans i za 2023.god. smo izradili računajući da će od 01.07.2023.g. cijene smještaja korisnika doma biti korigirane za 20% u smislu povećanja istih. To bi se odrazilo na povećanje ostvarenja vlastitog prihoda za 41.332,00 eur-a.

A101213a121303 i.f. 4.3.1 konto 311 smo povećali za 31.332,00 eur-a  
 konto 312 smo povećali za 5.000,00 eur-a  
 konto 313 smo povećali za 5.000,00 eur-a, iz razloga što je osnovica za plaće rasla kao i iznos regresa i božićnice.

A101213a121303 i.f. 6.2.2 je umanjen za 813,16 eur-a pošto je stvarno preneseni višak prihoda od donacija na dan 01.01.2023.g.u iznosu od 118.637,84 eur-a.

A101211a121101 i.f. 6.2.1 pokazuje ostvarenje donacija od fizičkih osoba u 2023.god.u iznosu od 18.475,00 eur-a.

A101211a121102 i.f. 4.4.1 je povećan za 4.977,21 eur-a jer nam je odobreno toliko više planirati za hitnu intervenciju što ukupno za 2023. god. planirano 9.954,21 eur-a.

S obzirom na stalni rast cijena hrane, energenata, higijene, održavanja opreme i zgrade nećemo imati dovoljno sredstava, jer i 2022.god.smo završili u gubitku koji smo pokrili od sredstava donacija koja su planirana za započetu investiciju koja je stopirana, jer pokrivamo plaćanje materijalnih troškova. Cijene smještaja su trebale biti korigirane već početkom godine, ovim rebalansom planira se povećanje tek od 01.07.2023.problem su i dvojne cijene za istu uslugu, korisnici za koje plaća ministarstvo u cijelosti ili djelomično su simbolične, što je još jedan razlog da se nećemo uklopiti u ovogodišnji proračun.

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 7649 DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA**

Rebalans Financijskog plan za 2023.godinu rađen je prema ostvarenju, odnosno izvršenju Financijskog plana za razdoblje siječanj-svibanj 2023.godine uzimajući u obzir izvršenje Prihoda po posebnim propisima – opskrbnina korisnika siječanj-svibanj 2023.godine i najavi povećanja cijena smještaja – opskrbnina 20% od 1.7.2023.godine. Ujedno je za izradu rebalansa kao baza primijenjena nova bruto osnovica za izračun plaća primjenjiva od 1.4.2023.

Višak prihoda iz ranijih godina – u iznosu od 1.176,00 EUR-a upisan je u Financijski plan za 2023.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – u iznosu od 4.771,00 EUR – upisan je u Financijski plan za 2023.godinu a odnosi se na sredstva državnog proračuna – Javni Poziv za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijene energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH – 1.1.-31.12.2023.

Rashodi/Prihodi iz izvora DEC – sredstva iz Županijskog proračuna rebalansom su ostala ista – nepromijenjena – ukupan iznos 187.683,00 EUR-a – na istim pozicijama - .

Navedeni iznos rebalansa po izvorima i aktivnostima prihodi/rashodi :

AKTIVNOST – A121303 pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najam prostora

Aktivnost – A 121303 – IZVOR 4.3.1. Prihodi po posebnim propisima

<b>Vrsta rashoda/Prihoda</b>	<b>Račun</b>	<b>Iznos rebalansa</b>
<i>Rashodi za Plaće</i>	311	21.529,00
<i>Rashodi za doprinose na plaću</i>	313	4.235,00
<i>Naknade troškova zaposlenima</i>	321	13.425,00
<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	322	-1.361,00
<i>Ostale naknade građanima i kuć.</i>	372	1.513,00
<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	652	39.341,00

Aktivnost – A121303 – IZVOR 3.2.1. Vlastiti prihodi prorač.korisnika – Tekuće pomoći

<b>Vrsta rashoda/Prihoda</b>	<b>Račun</b>	<b>Iznos rebalansa</b>
<i>Tekuć.pomoći pro.koris.iz prorač.</i>		



<i>koji im nije nadležan</i>	636	4.771,00
<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	322	4.771,00

Aktivnost – A121303 – IZVOR 3.2.2. Vlastiti prihodi prorač.korisnika – prenesena sredstva

Višak ranijih godina

<b><i>Vrsta rashoda/Prihoda</i></b>	<b><i>Račun</i></b>	<b><i>Iznos rebalansa</i></b>
<i>Višak prihoda</i>	9221	-697,00
<i>Rashodi za materijal i energiju</i>	322	-697,00

## **PRORAČUNSKI KORISNIK 7882 DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA**

Iznosi sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda rebalansom za 2023. godinu planiraju se u slijedećim iznosima:

	<b>PLAN 2023. (EUR)</b>	<b>REBALANS svibanj 2023. (EUR)</b>
Rashodi za zaposlene:	476.424,00	505.946,00
Materijalni i financijski rashodi:	230.501,00	258.036,00
Rashodi za nefinancijsku imovinu:	7.230,00	7.230,00
<b>UKUPAN IZNOS:</b>	<b>714.155,00</b>	<b>771.212,00</b>
Preneseni višak iz 2022. godine:		1.508,55
<b>UKUPNI PRENESENI VIŠAK:</b>		<b>1.508,55</b>
Nabava dostavnog vozila:	21.900,00	21.239,92

### **Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe**

*Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva*

Domu za starije osobe Vela Luka planiraju se u 2023. godini dodijeliti decentralizirana sredstva nepromijenjenom iznosu od prethodnih godina i to ukupno 249.305,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini i to u iznosu od 7.230,00 EUR. Iznos sredstava je rebalansom ostao nepromijenjen. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

1. novo računalo za rad ravnatelja,
2. namještaj za potrebe organiziranja prostora medicinske ambulante,
3. noćne ormariće sa stolicem za hranjenje u sobama korisnika,
4. bolničke krevete za korisnike,
5. multifunkcijski uređaj (printer, skener, kopirka) za potrebe rada računovodstva.

*Izvor financiranja: 1.1.1. Opći prihodi i primici*

U 2023. godinu smo inicijalnim planom planirali nabavu novog dostavnog vozila u iznosu od 21.900,00 EUR. Postojeća vozila su nabavljena 2002. i 2005. godine pa se zbog dugogodišnjeg korištenja često kvare i zbog toga više puta nisu u mogućnosti voziti jer su na dužem popravku. Također, zbog rastućih troškova popravaka smatrali smo da je neisplativo daljnje popravljanje. Zbog svega navedenog, bila je ugrožena dostava toplih obroka korisnicima odnosno cjelokupno funkcioniranje usluge

izvaninstitucionalne skrbi. Rebalansom je iznos nabavljenog dostavnog vozila promijenjen, nakon što je dobiven račun od Autokuće Gašperov, te sada iznosi 21.239,92 EUR.

**Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora**

*Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici*

Temeljem obavljanja navedene aktivnosti pružanja usluga smještaja i usluge izvaninstitucionalne skrbi ostvarujemo prihode od posebne namjene. S obzirom na zaprimljene informacije od strane Osnivača o eventualnom povećanju cijena opskrbnina i toplih obroka za 20 % od 01.07.2023., rebalansom su ukupni prihodi iz ovog izvora financiranja planirani u ukupnom iznosu od 514.420,00 EUR, što predstavlja povećanje u odnosu na inicijalni financijski plan. Navedene prihode namjeravamo jednim dijelom iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 204.410,00 EUR, za doprinose na plaće 33.728,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 18.246,00 EUR. Rebalansom je ukupni iznos rashoda za zaposlene povećan jer su uzeta u obzir povećanja osnovice za obračun plaća u javnim službama od 1. siječnja 2023. godine te 1. travnja 2023. godine, izmjene koeficijenata prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima te povećanja dodataka za rad nedjeljom temeljem izmjena i dopuna Zakona o radu.

Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće cjelokupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda poslovanja koji nastaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pružanja usluga smještaja i izvaninstitucionalne skrbi. Materijalni i financijskih rashoda planiraju se u ukupnom iznosu od 257.201,00 EUR. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 3.650,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 187.269,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 62.996,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 3.286,00 EUR i financijskih rashoda od 835,00 EUR. Rebalansom je ukupni iznos materijalnih i financijskih rashoda uvećan u odnosu na prvotni financijski plan. Navedeno povećanje izvršili smo s ciljem ublažavanja povećanja troškova energenata, namirnica i ostalih materijalnih troškova kao posljedica inflacije.

*Izvor financiranja: 3.2.1. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici*

Dom za starije osobe Vela Luka u svom vlasništvu ima dva prostora koja daje u najam na korištenje poslovnim subjektima. Temeljem obavljanja tržišne djelatnosti iznajmljivanja prostora te sklopljenih ugovora, u 2023. godini planiramo ostvariti prihode u visini od 7.486,00 EUR. Rebalansom je navedeni iznos ostao nepromijenjen. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način planiramo preusmjeriti na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres).

Ukupni preneseni višak iznosi 1.508,55 EUR, a sastoji se od:

- a) prenesenog viška ostvarenog iz izvora financiranja 4.3.2. *Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva* u iznosu od 521,78 EUR,
- b) prenesenog viška ostvarenog iz izvora financiranja 6.2.2. *Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva* u iznosu od 986,77 EUR.

Navedeni višak namjerava se rebalansom usmjeriti na kupnju nefinancijske imovine i pokriće materijalnih rashoda.

## **Razdjel 10901 - Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj**

### **Program 1305 – Program razvoja poljoprivrede i agroturizma- povezano s Mjerom 1.3.3. Poboľšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije**

#### Aktivnost A130501 – Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma

Povećanje sredstava u visini od 23.980,28 € se odnosi na povećanje Izvora 4.1.6. zbog višeg iznosa prenesenih sredstava po osnovi ostvarenih prihoda od prenamjene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko zemljište te prihoda od zakupa zemljišta u iznosu od 24.113,28 € te smanjenja Izvora 7.1.1. u iznosu 133,00 €, što se očituje se u tome što se navedeni iznos ne može koristiti za subvencioniranje troškova.

#### Aktivnost A130503 – Aktivnosti Centra kompetencije za agrume – CEKOM

Povećanjem sredstava u visini 21.911,00 € planira se kupnja poljoprivrednog zemljišta u dolini Neretve za potrebe introdukcije pokusnih nasada, koja će se provoditi u suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu.

#### Kapitalni projekt K130507 – Projekti navodnjavanja u poljoprivredi

Povećanje sredstava u visini od 49.163,17 € se odnosi na promjene (smanjenje) planiranih rashoda po Izvoru 1.1.1. u iznosu od 39.324,24 €, dok se povećava Izvor 1.1.3. koji se odnosi na prenesena sredstva (obveze) za višegodišnje ugovore koje je Dubrovačko-neretvanska županija potpisala s institucijama na temu navodnjavanja na području Županije u iznosu od 87.746,37 €.

### **Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvo-- povezano s Mjerom 1.3.3. Poboľšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije**

#### Aktivnost A130601 – Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu

Potrebno je smanjiti troškove u visini od 37.642,61 € i to na Izvoru 4.1.6. koji se odnosi na visinu prihoda od nefinancijske imovine – prenesena sredstva, zbog drugačijeg izvršenja nego je planirano u prethodnoj godini.

### **Program 1307 EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj**

#### Kapitalni projekt K190003 – Projekt navodnjavanja Koševo – Vrbovci

Budući su u tijeku aktivnosti koje prethode potpisivanju Ugovora za provedbu projekta tj. u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u svrhu ishodovanja građevinske dozvole, mijenja se proračunski izvor financiranja projekta navodnjavanja Koševo – Vrbovci. Izvor 1.1.6. se povećava za 1.000.000,00 €, dok se Izvor 5.2.1. smanjuje za 150.000,00 €, i smanjuje se Izvor 5.6.1. za 850.000,00 €.



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za financije**

KLASA:400-06/23-01/37

URBROJ: 2117-06/1-23-2

Dubrovnik, 28. lipnja 2023.

**ŽUPAN**  
**gosp. Nikola Dobrosravić, prof.**

**Predmet: Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna**  
**Dubrovačko-neretvanske županije**  
**za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.godinu.**  
**- dostavlja se**

U privitku dostavljamo na daljni postupak:

- Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

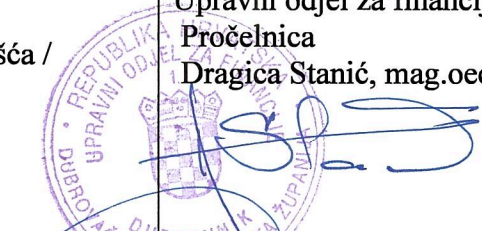
Dostaviti:

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

**PROČELNICA**  
**Dragica Stanić**



Obrazac Izvješća o savjetovanju s javnošću

<p><b>IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU U POSTUPKU DONOŠENJA:</b></p> <p><b>NACRTA PRIJEDLOGA I IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023.GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU</b></p>		
Naziv akta za koji je provedeno savjetovanje s javnošću	Nacrt prijedloga I Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu.	
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrtu akta/dokumenta i provedbu savjetovanja	Upravni odjel za financije	
Razlozi za donošenje akta i ciljevi koji se njime žele postići uz sažetak ključnih pitanja	Usklađenje procjene prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Dubrovačko-neretvanske županije i njenih proračunskih korisnika za 2023. godinu, sukladno Zakonu o proračunu.	
Datum upućivanja dokumenata za savjetovanje	16.06.2023.	
Razdoblje provedbe savjetovanja	16.06.2023. – 26.06.2023.	
Pregled prihvaćenih i neprihvaćenih mišljenja i prijedloga s obrazloženjem razloga za neprihvatanje	Nije bilo podnesenih prijedloga	
Ostali oblici savjetovanja s javnošću	/	
Troškovi provedenog savjetovanja	/	
Nositelj izrade izvješća / Mjesto, datum	<p>Upravni odjel za financije                      Pročelnica                      Dragica Stanić, mag.oec.</p> 	Dubrovnik, 27. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 40. i 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21.) Župan donosi

## ZAKLJUČAK

Utvrđujem prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA:400-06/23-01/37

URBROJ: 2117-01-23-03

Dubrovnik, 30. lipnja 2023.



**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