

Na temelju članka 88. i 168. akona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23), članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 3/21), Županijska skupština Dubrovačko - neretvanske županije, na sjednici, održanoj 2023., donjela je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I OPĆI DIO Članak 1.

Proračun Dubrovačko - neretvanske županije za 2023 ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije" broj 17/22) za razdoblje siječanj - lipanj 2023. godine ostvaren je kako slijedi

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	65.457.232,90	178.836.804,00	178.836.804,00	71.551.642,06	109,31%	40,01%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.559,25	5.459,00	5.459,00	4.184,52	117,57%	76,65%
UKUPNI PRIHODI	65.460.792,15	178.842.263,00	178.842.263,00	71.555.826,58	109,31%	40,01%
3 Rashodi poslovanja	67.516.728,07	155.036.722,00	155.076.182,95	74.382.671,79	110,17%	47,97%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.885.764,30	14.509.446,00	14.469.985,05	3.748.795,57	96,48%	25,91%
UKUPNI RASHODI	71.402.492,37	169.546.168,00	169.546.168,00	78.131.467,36	109,42%	46,08%
VIŠAK / MANJAK	-5.941.700,22	9.296.095,00	9.296.095,00	-6.575.640,78	110,67%	-70,74%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	415,94	407.465,00	407.465,00	1.575.553,40	378793,43%	386,67%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	280.874,81	3.281.832,00	3.281.832,00	3.114,64	1,11%	0,09%
NETO ZADUŽIVANJE	-280.458,87	-2.874.367,00	-2.874.367,00	1.572.438,76	-560,67%	-54,71%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI /						
RASPOREDITI	5.017.135,87	-6.421.728,00	-6.421.728,00	7.289.240,37	145,29%	-113,51%
Višak/manjak iz prethodne godine Proračun	7.893.476,52	7.765.858,00	7.765.858,00	8.455.207,12	107,15%	108,88%
Višak/manjak iz prethodne godine proračunski korisnici	-2.876.340,65	-14.187.586,00	-14.187.586,00	-1.165.966,75	40,54%	8,22%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	-1.205.023,22	0,00	0,00	2.286.038,35	-189,71%	0,00%
Od čega višak/manjak Proračuna	7.212.824,55	0,00	0,00	9.826.692,74	136,24%	0,00%
Od čega višak/manjak proračunskih korisnika	-8.417.847,77	0,00	0,00	-7.540.654,39	89,58%	0,00%

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2023. godine, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu proračuna iskazano prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2023. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	65.457.232,90	178.836.804,00	178.836.804,00	71.551.642,06	109,31%	40,01%
61 Prihodi od poreza	4.762.287,35	11.693.204,00	11.693.204,00	6.406.511,89	134,53%	54,79%
611 Porez i prirez na dohodak	4.208.395,58			5.841.101,42	138,80%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.962.834,14			5.335.732,84	134,64%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	428.020,93			565.247,12	132,06%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	594.166,77			689.562,55	116,06%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	338.466,25			551.488,35	162,94%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	205.397,00			378.300,43	184,18%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	9.797,62			5.745,46	58,64%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.330.287,11			-1.684.975,33	126,66%	0,00%
613 Porezi na imovinu	41.199,86			23.772,94	57,70%	0,00%
6132 Porez na nasljedstava i darove	41.199,86			23.772,94	57,70%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	512.691,91			541.637,53	105,65%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	510.369,26			539.713,19	105,75%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	2.322,65			1.924,34	82,85%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	31.226.125,72	66.666.289,00	66.666.289,00	32.613.399,39	104,44%	48,92%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	399.322,36			1.551.368,31	388,50%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	140.975,43				0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	78.280,14			538.731,00	688,21%	0,00%
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	180.066,79			1.012.637,31	562,37%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.512.519,93			1.561.837,95	103,26%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.385.041,42			1.523.098,03	109,97%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	127.478,51			38.739,92	30,39%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	208.803,87			4.473.204,63	2142,30%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	208.803,87			4.469.904,63	2140,72%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				3.300,00	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.255.359,08			2.670.445,94	82,03%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.841.739,52			2.490.252,92	87,63%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	413.619,57			180.193,02	43,56%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.228.343,76			19.370.876,42	91,25%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.223.514,48			19.305.532,78	90,96%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.829,28			65.343,64	1353,07%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.501.094,07			2.963.349,71	65,84%	0,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.094.507,39			2.128.757,12	101,64%	0,00%

6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.406.586,69			834.592,59	34,68%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	120.682,64			22.316,43	18,49%	0,00%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.579,64				0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.954,19			22.316,43	564,37%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	115.148,81				0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	342.323,64	1.385.882,00	1.385.882,00	456.354,69	133,31%	32,93%
641 Prihodi od financijske imovine	13.700,80			11.606,64	84,72%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	12.065,52			6.491,45	53,80%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	4,28			497,28	11618,69%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1.116,13			347,67	31,15%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	514,86			4.270,24	829,40%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	328.622,84			444.748,05	135,34%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	253.455,29			297.145,19	117,24%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	32.833,90			77.497,72	236,03%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	18.954,10			24.621,76	129,90%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	23.379,55			45.483,38	194,54%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.824.967,41	6.220.379,00	6.220.379,00	3.328.020,24	117,81%	53,50%
651 Upravne i administrativne pristojbe	135.444,64			158.433,62	116,97%	0,00%
6511 Državne upravne i sudske pristojbe				497,70	0,00%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	75.537,15			103.202,54	136,62%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	36.455,38			23.128,90	63,44%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	23.452,12			31.604,48	134,76%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	2.689.522,76			3.169.586,62	117,85%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	2.688.787,81			3.169.586,62	117,88%	0,00%
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	734,95				0,00%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.774.450,17	7.609.729,00	7.609.729,00	2.997.067,15	108,02%	39,38%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.488.066,49			2.535.741,99	101,92%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	252.887,76			286.022,53	113,10%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.235.178,73			2.249.719,46	100,65%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	286.383,67			461.325,16	161,09%	0,00%
6631 Tekuće donacije	215.681,40			307.139,35	142,40%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	70.702,27			154.185,81	218,08%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	23.433.421,40	85.145.228,00	85.145.228,00	25.604.947,76	109,27%	30,07%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	23.433.421,40			25.604.947,76	109,27%	0,00%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	23.433.421,40			25.604.947,76	109,27%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	93.657,21	116.093,00	116.093,00	145.340,94	155,18%	125,19%
681 Kazne i upravne mjere	17.426,50			41.616,96	238,81%	0,00%
6819 Ostale kazne	17.426,50			41.616,96	238,81%	0,00%
683 Ostali prihodi	76.230,71			103.723,98	136,07%	0,00%

6831 Ostali prihodi	76.230,71			103.723,98	136,07%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.559,25	5.459,00	5.459,00	4.184,52	117,57%	76,65%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	608,04	133,00	133,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	608,04				0,00%	0,00%
7111 Zemljište	608,04				0,00%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.951,21	5.326,00	5.326,00	4.184,52	141,79%	78,57%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.570,89			3.284,52	209,09%	0,00%
7211 Stambeni objekti	1.528,69			3.231,72	211,40%	0,00%
7212 Poslovni objekti	42,20			52,80	125,12%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.380,32			900,00	65,20%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.380,32			900,00	65,20%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	67.516.728,07	155.036.722,00	155.076.182,95	74.382.671,79	110,17%	47,97%
31 Rashodi za zaposlene	44.135.923,65	94.557.857,51	94.552.857,51	48.503.126,30	109,89%	51,30%
311 Plaće (Bruto)	36.999.495,42			40.504.651,98	109,47%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	34.330.354,81			37.413.786,97	108,98%	0,00%
3112 Plaće u naravi	6.793,30			5.661,88	83,35%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	1.251.770,75			1.546.653,76	123,56%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	1.410.576,57			1.538.549,37	109,07%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.321.568,32			1.623.567,98	122,85%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.321.568,32			1.623.567,98	122,85%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	5.814.859,91			6.374.906,34	109,63%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje				107.672,87	0,00%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.804.685,98			6.267.098,74	107,97%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	10.173,93			134,73	1,32%	0,00%
32 Materijalni rashodi	20.165.632,05	45.752.137,43	45.782.967,90	22.539.242,47	111,77%	49,23%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.834.198,06			2.012.067,52	109,70%	0,00%
3211 Službena putovanja	558.623,92			495.829,89	88,76%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.117.464,15			1.372.800,33	122,85%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	139.411,92			119.629,89	85,81%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	18.698,07			23.807,41	127,33%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	11.589.069,80			12.776.259,29	110,24%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	634.375,10			540.366,03	85,18%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	8.429.578,53			9.626.810,79	114,20%	0,00%
3223 Energija	2.097.299,90			1.706.106,12	81,35%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	189.405,88			216.985,63	114,56%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	214.876,79			669.186,75	311,43%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.533,60			16.803,97	71,40%	0,00%
323 Rashodi za usluge	5.692.275,46			6.581.415,61	115,62%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.001.879,29			1.123.657,06	112,15%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	915.172,67			930.088,94	101,63%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	140.579,57			208.415,51	148,25%	0,00%
3234 Komunalne usluge	640.352,91			643.842,62	100,54%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	234.290,70			265.666,40	113,39%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	499.877,22			498.699,76	99,76%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.626.682,91			2.114.750,28	130,00%	0,00%

3238 Računalne usluge	260.774,88			380.670,83	145,98%	0,00%
3239 Ostale usluge	372.665,31			415.624,21	111,53%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.924,30			108.869,60	126,70%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.924,30			108.869,60	126,70%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	964.164,44			1.060.630,45	110,01%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	91.456,25			96.983,08	106,04%	0,00%
3292 Premije osiguranja	162.065,81			154.906,28	95,58%	0,00%
3293 Reprezentacija	85.430,29			96.277,63	112,70%	0,00%
3294 Članarine i norme	20.928,90			26.570,52	126,96%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	187.014,29			118.003,64	63,10%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	125.651,84			145.476,50	115,78%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291.617,06			422.412,80	144,85%	0,00%
34 Financijski rashodi	170.834,85	204.942,06	204.942,06	855.890,29	501,00%	417,63%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	486,45			6.245,26	1283,84%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	486,45			6.245,26	1283,84%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	170.348,40			849.645,03	498,77%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.121,92			60.672,97	126,08%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.174,41			2,76	0,13%	0,00%
3433 Zatezne kamate	115.278,60			777.633,59	674,57%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.773,47			11.335,71	237,47%	0,00%
35 Subvencije	88.580,62	1.033.579,00	1.033.579,00	123.073,32	138,94%	11,91%
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.440,31			82.105,69	121,75%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.440,31			82.105,69	121,75%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.140,31			40.967,63	193,79%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	11.179,48			27.080,48	242,23%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.960,83			13.887,15	139,42%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.003.597,38	2.266.579,00	2.112.088,15	142.533,89	14,20%	6,75%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	24.261,95				0,00%	0,00%
3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	24.261,95				0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	102.867,39			49.565,00	48,18%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.114,87			14.065,00	1261,58%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	101.752,52			35.500,00	34,89%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	154.417,10			70.652,46	45,75%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	149.299,67			70.652,46	47,32%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.117,43				0,00%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	601.368,31				0,00%	0,00%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	601.368,31				0,00%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	120.682,64			22.316,43	18,49%	0,00%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.374,05				0,00%	0,00%
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.535,05				0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.954,19			22.316,43	564,37%	0,00%

3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	110.819,35				0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	592.088,14	1.605.512,00	1.601.160,33	656.750,66	110,92%	41,02%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	592.088,14			656.750,66	110,92%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	173.365,32			170.361,79	98,27%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	418.722,82			486.388,87	116,16%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.360.071,39	9.616.115,00	9.788.588,00	1.562.054,86	114,85%	15,96%
381 Tekuće donacije	1.121.024,41			1.082.559,29	96,57%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	590.664,70			706.231,85	119,57%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi				20.050,78	0,00%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	530.359,71			356.276,66	67,18%	0,00%
382 Kapitalne donacije	229.316,78			230.382,86	100,46%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	119.180,27			198.950,46	166,93%	0,00%
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	110.136,51			31.432,40	28,54%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	3.445,61			172.707,24	5012,39%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.787,18			171.596,02	6156,62%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	23,58			714,86	3031,64%	0,00%
3835 Ostale kazne	634,86			396,36	62,43%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	6.284,59			76.405,47	1215,76%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	6.284,59			76.405,47	1215,76%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.885.764,30	14.509.446,00	14.469.985,05	3.748.795,57	96,48%	25,91%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	374.883,59	255.337,00	255.337,00	46.716,22	12,46%	18,30%
412 Nematerijalna imovina	374.883,59			46.716,22	12,46%	0,00%
4123 Licence	1.650,64			7.777,00	471,15%	0,00%
4124 Ostala prava	373.232,95			38.939,22	10,43%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.937.348,76	8.534.214,00	8.511.678,15	2.278.786,61	77,58%	26,77%
421 Građevinski objekti	390.233,85			406.844,35	104,26%	0,00%
4212 Poslovni objekti	367.571,43			406.844,35	110,68%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	20.173,87				0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	2.488,55				0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.397.013,88			1.350.901,31	56,36%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	238.303,62			356.424,94	149,57%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	17.260,55			176.310,46	1021,46%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	260.221,51			122.405,30	47,04%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	1.659.078,64			623.296,90	37,57%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.721,53			11.454,91	665,39%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	50.058,01			13.051,09	26,07%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	170.370,02			47.957,71	28,15%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	75.664,39			62.381,53	82,45%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	75.664,39			62.381,53	82,45%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.660,31			2.391,58	144,04%	0,00%
4241 Knjige	1.660,31			2.391,58	144,04%	0,00%

426 Nematerijalna proizvedena imovina	72.776,33			456.267,84	626,95%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	646,36			42.450,00	6567,55%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	608,96			9.585,63	1574,10%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	71.521,00			404.232,21	565,19%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	573.531,96	5.719.895,00	5.702.969,90	1.423.292,74	248,16%	24,96%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	458.826,27			1.402.775,74	305,73%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	458.826,27			1.402.775,74	305,73%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	94.863,63			19.598,25	20,66%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	94.863,63			19.598,25	20,66%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	19.842,06				0,00%	0,00%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	19.842,06				0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				918,75	0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				918,75	0,00%	0,00%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	65.460.792,15	178.842.263,00	178.842.263,00	71.555.826,58	109,31%	40,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.339.577,00	13.870.543,00	13.870.543,00	6.524.053,49	122,18%	47,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.196.478,01	13.649.743,00	13.649.743,00	6.524.053,49	125,55%	47,80%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	143.099,00	220.800,00	220.800,00		0,00%	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.581.753,43	7.265.494,00	7.265.494,00	2.685.198,73	104,01%	36,96%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.581.753,43	7.262.176,00	7.262.176,00	2.685.198,73	104,01%	36,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	30.574.780,42	100.285.237,00	100.285.237,00	33.097.640,33	108,25%	33,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	326.869,34	923.808,00	923.808,00	385.206,23	117,85%	41,70%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	25.835.001,71	90.576.597,00	90.576.597,00	28.626.483,96	110,81%	31,60%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.146.974,57	8.479.832,00	8.479.832,00	3.959.820,86	95,49%	46,70%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	265.934,81	305.000,00	305.000,00	126.129,28	47,43%	41,35%
Izvor 5. Pomoći	26.664.506,09	54.656.996,00	54.656.996,00	28.776.939,16	107,92%	52,65%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	392.256,48	1.715.194,00	1.715.194,00	449.122,15	114,50%	26,18%
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.164.901,01	5.730.323,00	5.730.323,00	1.973.949,85	169,45%	34,45%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	21.401.356,82	36.275.094,00	36.275.094,00	23.789.456,12	111,16%	65,58%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	3.705.991,78	10.936.385,00	10.936.385,00	2.564.411,04	69,20%	23,45%
Izvor 6. Donacije	285.660,33	760.158,00	760.158,00	461.325,16	161,49%	60,69%
Izvor 6.1. Donacije	23.779,68	23.663,00	23.663,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	261.880,65	736.495,00	736.495,00	461.325,16	176,16%	62,64%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.514,87	12.993,00	12.993,00	10.669,71	73,51%	82,12%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	608,04	133,00	133,00	4.337,75	713,40%	3261,47%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	13.906,83	12.860,00	12.860,00	6.331,96	45,53%	49,24%
Izvor 8. Namjenski primici		1.990.842,00	1.990.842,00		0,00%	0,00%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	1.990.842,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	71.402.492,37	169.546.168,00	169.546.168,00	78.131.467,36	109,42%	46,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.885.450,56	18.145.816,00	18.145.816,00	6.078.559,72	124,42%	33,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.863.821,87	17.925.016,00	17.925.016,00	6.044.531,00	124,28%	33,72%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	21.628,69	220.800,00	220.800,00	34.028,72	157,33%	15,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	4.335.669,60	7.504.178,00	7.504.178,00	5.247.753,43	121,04%	69,93%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.335.669,60	7.500.860,00	7.500.860,00	5.247.753,43	121,04%	69,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	37.837.901,80	87.303.254,00	87.303.254,00	40.868.806,06	108,01%	46,81%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	199.844,57	2.468.912,00	2.468.912,00	155.454,29	77,79%	6,30%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.578.956,78	76.049.510,00	76.049.510,00	36.851.800,45	109,75%	48,46%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.840.205,26	8.479.832,00	8.479.832,00	3.796.035,86	98,85%	44,77%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	218.895,18	305.000,00	305.000,00	65.515,46	29,93%	21,48%
Izvor 5. Pomoći	23.998.424,17	55.169.427,00	55.169.427,00	25.648.070,65	106,87%	46,49%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	656.528,02	1.836.253,00	1.836.253,00	582.171,71	88,67%	31,70%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.244.559,77	5.751.313,00	5.751.313,00	1.348.371,60	60,07%	23,44%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	17.071.840,22	36.424.149,00	36.424.149,00	19.420.504,03	113,76%	53,32%

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	4.025.496,17	11.157.712,00	11.157.712,00	4.297.023,31	106,75%	38,51%
Izvor 6. Donacije	240.384,82	879.609,00	879.609,00	258.368,48	107,48%	29,37%
Izvor 6.1. Donacije	22.580,33	23.663,00	23.663,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	217.804,49	855.946,00	855.946,00	258.368,48	118,62%	30,19%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	85.156,83	12.993,00	12.993,00	5.625,37	6,61%	43,30%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		133,00	133,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	85.156,83	12.860,00	12.860,00	5.625,37	6,61%	43,74%
Izvor 8. Namjenski primici	19.504,59	530.891,00	530.891,00	24.283,65	124,50%	4,57%
Izvor 8.1. Namjenski primici	19.504,59	530.891,00	530.891,00	24.283,65	124,50%	4,57%

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	71.402.492,37	169.546.168,00	169.546.168,00	78.131.467,36	109,42%	46,08%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.259.593,78	8.874.021,00	8.879.616,95	3.679.656,68	112,89%	41,44%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	203.447,92	693.422,00	709.090,00	271.476,83	133,44%	38,29%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	2.814.105,13	7.153.724,00	7.143.651,95	3.169.055,30	112,61%	44,36%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	241.967,73	1.022.887,00	1.022.887,00	236.688,01	97,82%	23,14%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	73,00	3.988,00	3.988,00	2.436,54	3337,73%	61,10%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	552.583,85	529.535,00	529.535,00	253.920,30	45,95%	47,95%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	498.777,49	354.341,00	354.341,00	179.653,93	36,02%	50,70%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	53.806,37	175.194,00	175.194,00	74.266,37	138,03%	42,39%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	983.668,16	7.498.247,00	7.498.247,00	1.199.589,52	121,95%	16,00%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	142.949,12	2.856.714,00	2.856.714,00	40.605,43	28,41%	1,42%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija		11.945,00	11.945,00	6.625,00		55,46%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	126.566,35	1.832.141,00	1.832.141,00	174.743,08	138,06%	9,54%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	457.672,27	1.315.275,00	1.315.275,00	739.765,75	161,64%	56,24%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	233.655,97	1.450.437,00	1.450.437,00	229.027,33	98,02%	15,79%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	22.824,44	31.735,00	31.735,00	8.822,93	38,66%	27,80%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	796.838,39	5.159.303,00	5.158.058,72	616.883,65	77,42%	11,96%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	37.381,66	2.959.719,00	2.959.719,00	123.472,34	330,30%	4,17%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	354.489,98	319.170,00	319.170,00	142.226,58	40,12%	44,56%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	168.169,73	752.820,00	752.820,00	139.747,18	83,10%	18,56%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	155.260,77	613.445,00	613.445,00	134.841,17	86,85%	21,98%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	81.536,26	514.149,00	512.904,72	76.596,38	93,94%	14,93%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	179.377,94	1.982.271,00	1.942.100,15	342.745,19	191,07%	17,65%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	18.546,08	74.324,00	74.324,00	18.872,91	101,76%	25,39%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	160.831,86	1.815.041,00	1.774.870,15	323.872,28	201,37%	18,25%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		92.906,00	92.906,00			
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	40.395.693,10	85.769.637,00	85.803.002,85	42.844.394,98	106,06%	49,93%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	40.181.145,67	85.206.917,00	85.193.644,70	42.581.003,35	105,97%	49,98%
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe		79.634,00	79.634,00			
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	162.352,74	407.433,00	454.071,15	224.372,20	138,20%	49,41%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	52.194,69	75.653,00	75.653,00	39.019,43	74,76%	51,58%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	913.093,13	673.568,00	673.568,00	326.687,82	35,78%	48,50%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	159.532,86	331.807,00	331.807,00	125.965,62	78,96%	37,96%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	22.894,69	218.992,00	218.992,00	155.804,52	680,53%	71,15%

Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	12.255,46	59.725,00	59.725,00	7.000,00	57,12%	11,72%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	718.410,12	63.044,00	63.044,00	37.917,68	5,28%	60,14%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	22.120.874,68	53.334.432,00	53.334.432,00	26.395.550,92	119,32%	49,49%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.838.968,37	23.841.144,00	23.837.918,57	12.644.798,80	116,66%	53,04%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	10.609.874,49	28.108.322,00	28.106.644,48	13.011.079,78	122,63%	46,29%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	105.514,63	136.571,00	136.571,00	113.078,00	107,17%	82,80%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	239.239,47	648.161,00	653.063,95	229.430,27	95,90%	35,13%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	327.277,72	600.234,00	600.234,00	397.164,07	121,35%	66,17%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	2.200.769,34	5.725.154,00	5.727.607,33	2.472.038,30	112,33%	43,16%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	45.922,09	74.325,00	74.325,00	43.797,93	95,37%	58,93%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	1.847.335,43	4.177.479,00	4.173.127,33	2.020.650,32	109,38%	48,42%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	4.013,14	71.670,00	71.670,00	17.075,93	425,50%	23,83%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	129.322,58	1.355.227,00	1.362.032,00	348.577,12	269,54%	25,59%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	174.176,10	46.453,00	46.453,00	41.937,00	24,08%	90,28%

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	415,94	407.465,00	407.465,00	1.575.553,40	378793,43%	386,67%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	415,94	405.872,00	405.872,00	463,13	111,35%	0,11%
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	415,94			463,13	111,35%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	415,94			463,13	111,35%	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici		1.593,00	1.593,00			
84 Primici od zaduživanja		0,00	0,00	1.575.090,27		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.575.090,27		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.575.090,27		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	280.874,81	3.281.832,00	3.281.832,00	3.114,64	1,11%	0,09%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	280.874,81	3.281.832,00	3.281.832,00	3.114,64	1,11%	0,09%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	26.474,25			1.909,81	7,21%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	24.652,85					
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	1.821,40			1.909,81	104,85%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	254.400,55			1.204,83	0,47%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	254.400,55			1.204,83	0,47%	
NETO FINANCIRANJE	4.736.677,00	-9.296.095,00	-9.296.095,00	8.861.679,13	187,09%	-95,33%
9 Vlastiti izvori	5.017.135,87	-6.421.728,00	-6.421.728,00	7.289.240,37	145,29%	-113,51%
92 Rezultat poslovanja	5.017.135,87	-6.421.728,00	-6.421.728,00	7.289.240,37	145,29%	-113,51%
922 Višak/manjak prihoda	5.017.135,87			7.289.240,37	145,29%	
9221 Višak prihoda	11.126.738,97			10.279.304,95	92,38%	
9222 Manjak prihoda	6.109.603,09			2.990.064,58	48,94%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.017.135,87	-6.421.728,00	-6.421.728,00	7.289.240,37	145,29%	-113,51%

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	415,94	407.465,00	407.465,00	1.575.553,40	378793,43%	386,67%
1. Opći prihodi i primici	415,94	14.865,00	14.865,00	463,13	111,35%	3,12%
1.1. Opći prihodi i primici	415,94	14.865,00	14.865,00	463,13	111,35%	3,12%
3. Vlastiti prihodi		392.600,00	392.600,00			
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		392.600,00	392.600,00			
8. Namjenski primici		0,00	0,00	1.575.090,27		
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.575.090,27		
UKUPNI IZDACI	280.874,81	3.281.832,00	3.281.832,00	3.114,64	1,11%	0,09%
1. Opći prihodi i primici	254.400,55	1.287.406,00	1.287.406,00	1.204,83	0,47%	0,09%
1.1. Opći prihodi i primici	254.400,55	1.287.406,00	1.287.406,00	1.204,83	0,47%	0,09%
3. Vlastiti prihodi	1.821,40	3.584,00	3.584,00	1.909,81	104,85%	53,29%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.821,40	3.584,00	3.584,00	1.909,81	104,85%	53,29%
8. Namjenski primici	24.652,85	1.990.842,00	1.990.842,00			
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	24.652,85	1.990.842,00	1.990.842,00			
NETO FINANCIRANJE	-280.458,87	-2.874.367,00	-2.874.367,00	1.572.438,76		
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	17.236.342,06	23.601.532,00	23.601.532,00	13.268.847,74	76,98%	56,22%
1. Opći prihodi i primici	5.071.039,17	5.547.814,00	5.547.814,00	8.455.207,12	166,74%	152,41%
1.1. Opći prihodi i primici	5.071.039,17	5.547.814,00	5.547.814,00	8.455.207,12	166,74%	152,41%
3. Vlastiti prihodi	1.569.726,34	686.030,00	686.030,00	1.002.731,22	63,88%	146,16%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.569.726,34	686.030,00	686.030,00	1.002.731,22	63,88%	146,16%
4. Prihodi za posebne namjene	7.962.458,31	16.204.915,00	16.204.915,00	2.047.853,50	25,72%	12,64%
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.936.575,01	1.545.104,00	1.545.104,00			
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.946.617,62	14.659.811,00	14.659.811,00	2.047.853,50	34,44%	13,97%
4.4. Decentralizirana sredstva	1.136,34	0,00	0,00			
4.5. Prihodi za posebne namjene	78.129,34	0,00	0,00			
5. Pomoći	1.858.135,70	512.431,00	512.431,00	1.614.730,49	86,90%	315,11%
5.2. Ostale pomoći	172.412,14	121.059,00	121.059,00			
5.6. Fondovi EU	74.463,32	20.990,00	20.990,00			
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	179.106,55	149.055,00	149.055,00	172.577,64	96,35%	115,78%
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.432.153,70	221.327,00	221.327,00	1.442.152,85	100,70%	651,59%
6. Donacije	213.074,10	119.451,00	119.451,00	146.586,71	68,80%	122,72%
6.2. Donacije - proračunski korisnici	213.074,10	119.451,00	119.451,00	146.586,71	68,80%	122,72%
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.187,23	0,00	0,00	1.738,70	79,49%	
7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.187,23	0,00	0,00	1.738,70	79,49%	
8. Namjenski primici	559.721,21	530.891,00	530.891,00			
8.1. Namjenski primici	559.721,21	530.891,00	530.891,00			

II POSEBNI DIO

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
			1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			172.828.000,00	172.828.000,00	78.134.582,00	45,21%
Razdjel	101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	5.108.172,00	5.068.001,15	2.119.976,52	41,83%
Glava	10101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	541.488,00	557.156,00	273.913,37	49,16%
Glava	10102	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.566.684,00	4.510.845,15	1.846.063,15	40,92%
Razdjel	102	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	55.989.551,00	55.989.551,00	26.722.047,95	47,73%
Glava	10201	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	2.031.395,00	2.028.169,57	1.021.147,23	50,35%
Glava	10202	USTANOVE U OBRAZOVANJU	53.958.156,00	53.961.381,43	25.700.900,72	47,63%
Proračunski korisnik	11156	O.Š. Kuna	437.895,00	437.895,00	219.278,12	50,08%
Proračunski korisnik	11951	O.Š. Mljet	575.395,00	575.395,00	284.259,28	49,40%
Proračunski korisnik	11960	O.Š. Cavtat	1.643.479,00	1.643.697,65	920.983,44	56,03%
Proračunski korisnik	11978	O.Š. Janjina	780.801,00	780.801,00	372.939,00	47,76%
Proračunski korisnik	11986	O.Š. Gruda	1.363.433,00	1.363.433,00	741.901,92	54,41%
Proračunski korisnik	12001	O.Š. Slano	621.303,00	621.303,00	318.528,12	51,27%
Proračunski korisnik	12010	O.Š. Ston	674.530,00	674.530,00	348.772,24	51,71%
Proračunski korisnik	12028	O.Š. Prmorje-Smokovljani	502.354,00	502.354,00	245.782,54	48,93%
Proračunski korisnik	12036	O.Š. Trpanj	396.410,00	396.410,00	201.841,58	50,92%
Proračunski korisnik	12052	O.Š. Župa Dubrovačka	1.920.586,00	1.920.586,00	1.206.931,75	62,84%
Proračunski korisnik	12069	Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	2.333.147,00	2.333.147,00	1.083.451,07	46,44%
Proračunski korisnik	12237	O.Š. Vela Luka	897.243,00	897.243,00	517.839,73	57,71%
Proračunski korisnik	12245	O.Š. Blato	964.509,00	964.509,00	540.076,99	56,00%
Proračunski korisnik	12253	O.Š. Smokvica	652.716,00	652.716,00	341.332,76	52,29%
Proračunski korisnik	12261	O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo	492.130,00	492.130,00	229.412,55	46,62%
Proračunski korisnik	12270	O.Š. Petra Kanavelića-Korčula	1.606.158,00	1.606.158,00	881.314,24	54,87%
Proračunski korisnik	12288	O.Š. Orebić	1.096.483,00	1.096.483,00	598.582,52	54,59%
Proračunski korisnik	12296	O.Š. Braća Glumac-Lastovo	583.280,00	583.280,00	274.820,69	47,12%
Proračunski korisnik	12374	O.Š. Stjepana Radića-Metković	2.220.236,00	2.220.236,00	1.204.972,21	54,27%
Proračunski korisnik	12382	O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković	1.936.825,00	1.936.825,00	986.112,74	50,91%
Proračunski korisnik	12399	O.Š. Opuzen	1.059.740,00	1.061.002,49	579.369,72	54,61%
Proračunski korisnik	12403	O.Š. Kula Norinska	448.556,00	448.556,00	212.188,52	47,30%
Proračunski korisnik	12411	O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	464.676,00	464.676,00	234.697,53	50,51%
Proračunski korisnik	13096	O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	1.528.243,00	1.528.243,00	826.529,81	54,08%
Proračunski korisnik	13115	O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	455.821,00	455.821,00	244.773,89	53,70%
Proračunski korisnik	13123	O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica	490.774,00	490.774,00	235.397,35	47,96%
Proračunski korisnik	18129	S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	1.308.927,00	1.309.487,37	730.518,01	55,79%
Proračunski korisnik	18145	S.Š. Petra Šegedina-Korčula	1.437.933,00	1.437.933,00	711.358,32	49,47%
Proračunski korisnik	18161	S.Š. Metković	1.902.054,00	1.902.054,00	1.016.612,92	53,45%
Proračunski korisnik	18514	Gimnazija Metković	1.031.791,00	1.031.791,00	590.997,20	57,28%
Proračunski korisnik	18539	S.Š. Vela Luka	656.217,00	656.217,00	374.517,60	57,07%
Proračunski korisnik	18547	S.Š. Blato	720.234,00	720.234,00	368.828,17	51,21%

Proračunski korisnik	18643	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	1.158.967,00	1.158.967,00	683.609,30	58,98%
Proračunski korisnik	18651	Gimnazija Dubrovnik	1.373.098,00	1.374.193,06	779.142,58	56,70%
Proračunski korisnik	18660	Medicinska škola Dubrovnik	717.744,00	717.744,00	342.231,37	47,68%
Proračunski korisnik	18678	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.117.340,00	1.117.340,00	624.523,36	55,89%
Proračunski korisnik	18686	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	12.498.090,00	12.498.178,86	3.917.237,31	31,34%
Proračunski korisnik	18694	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.273.182,00	1.273.182,00	609.693,39	47,89%
Proračunski korisnik	19685	Učenički dom Dubrovnik	821.399,00	821.399,00	276.457,41	33,66%
Proračunski korisnik	19708	Muški učenički dom Dubrovnik	532.338,00	532.338,00	276.434,79	51,93%
Proračunski korisnik	23874	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	619.677,00	619.677,00	237.472,96	38,32%
Proračunski korisnik	43781	Osnovna glazbena škola Metković	447.326,00	447.326,00	201.120,72	44,96%
Razdjel	103	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	4.249.856,00	4.249.856,00	718.720,51	16,91%
Glava	10301	UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	2.894.164,00	2.894.164,00	315.424,35	10,90%
Glava	10302	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	1.355.692,00	1.355.692,00	403.296,16	29,75%
Proračunski korisnik	50207	Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA	1.355.692,00	1.355.692,00	403.296,16	29,75%
Razdjel	104	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	733.034,00	733.034,00	167.899,17	22,90%
Glava	10401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	247.634,00	247.634,00	18.872,91	7,62%
Glava	10402	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	485.400,00	485.400,00	149.026,26	30,70%
Proračunski korisnik	43556	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	485.400,00	485.400,00	149.026,26	30,70%
Razdjel	105	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	4.913.097,00	4.913.097,00	451.645,16	9,19%
Glava	10501	ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	973.657,00	973.657,00	100.000,02	10,27%
Glava	10502	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	979.721,00	979.721,00	228.172,80	23,29%
Proračunski korisnik	40800	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	979.721,00	979.721,00	228.172,80	23,29%
Glava	10503	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	2.959.719,00	2.959.719,00	123.472,34	4,17%
Razdjel	106	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	6.695.431,00	6.695.431,00	2.447.231,25	36,55%
Glava	10601	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	6.695.431,00	6.695.431,00	2.447.231,25	36,55%
Razdjel	107	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	305.000,00	305.000,00	65.515,46	21,48%
Glava	10701	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	305.000,00	305.000,00	65.515,46	21,48%
Razdjel	108	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	91.630.075,00	91.670.245,85	45.369.518,42	49,49%
Glava	10801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	2.341.502,00	2.390.593,48	753.674,82	31,53%
Glava	10802	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	89.288.573,00	89.279.652,37	44.615.843,60	49,97%
Proračunski korisnik	31501	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	4.022.121,00	4.022.121,00	1.952.035,67	48,53%
Proračunski korisnik	31528	Opća bolnica Dubrovnik	54.888.276,00	54.888.276,00	27.514.765,89	50,13%
Proračunski korisnik	31552	Dom zdravlja Metković	4.633.688,00	4.633.688,00	2.208.828,12	47,67%
Proračunski korisnik	31649	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	1.407.030,00	1.407.030,00	761.655,35	54,13%
Proračunski korisnik	31673	Dom zdravlja Ploče	1.139.781,00	1.139.781,00	581.770,24	51,04%
Proračunski korisnik	31712	Dom zdravlja Dubrovnik	6.085.450,00	6.085.450,00	2.804.092,57	46,08%
Proračunski korisnik	31745	Dom zdravlja Korčula	2.670.006,00	2.670.006,00	1.352.164,89	50,64%
Proračunski korisnik	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	3.484.379,00	3.484.379,00	1.922.101,04	55,16%
Proračunski korisnik	47300	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	6.822.172,00	6.822.172,00	3.527.287,09	51,70%
Proračunski korisnik	7585	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	1.730.873,00	1.730.873,00	937.595,90	54,17%
Proračunski korisnik	7593	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	927.008,00	927.008,00	439.456,03	47,41%

Proračunski korisnik	7649	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	443.440,00	443.440,00	223.454,98	50,39%
Proračunski korisnik	7882	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	742.359,00	742.359,00	380.727,41	51,29%
Razdjel	109	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.203.784,00	3.203.784,00	72.027,56	2,25%
Glava	10901	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.203.784,00	3.203.784,00	72.027,56	2,25%

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		172.828.000,00	172.828.000,00	78.134.582,00	45,21%
RAZDJEL 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		5.108.172,00	5.068.001,15	2.119.976,52	41,83%
GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		541.488,00	557.156,00	273.913,37	49,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		541.488,00	557.156,00	273.913,37	49,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		541.488,00	557.156,00	273.913,37	49,16%
1100	Program: Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	295.976,00	311.644,00	141.751,69	45,49%
A110001	Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela župa	90.224,00	90.224,00	42.838,68	47,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.224,00	90.224,00	42.838,68	47,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.224,00	90.224,00	42.838,68	47,48%
32	Materijalni rashodi	90.224,00	90.224,00	42.838,68	47,48%
3238	Računalne usluge			1.330,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			41.508,68	
A110002	Aktivnost: Političke stranke	90.300,00	90.300,00	45.336,81	50,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.300,00	90.300,00	45.336,81	50,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.300,00	90.300,00	45.336,81	50,21%
38	Ostali rashodi	90.300,00	90.300,00	45.336,81	50,21%
3811	Tekuće donacije u novcu			45.336,81	
A110003	Aktivnost: Nagrade i priznanja	11.680,00	11.680,00	11.281,43	96,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.680,00	11.680,00	11.281,43	96,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.680,00	11.680,00	11.281,43	96,59%
38	Ostali rashodi	11.680,00	11.680,00	11.281,43	96,59%
3811	Tekuće donacije u novcu			11.281,43	
A110004	Aktivnost: Službeni glasnik	25.000,00	25.000,00	7.727,27	30,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	7.727,27	30,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	25.000,00	7.727,27	30,91%
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	7.727,27	30,91%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.743,77	
3239	Ostale usluge			4.983,50	
A110005	Aktivnost: Hrvatska zajednica županija	11.200,00	11.200,00	6.981,28	62,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.200,00	11.200,00	6.981,28	62,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.200,00	11.200,00	6.981,28	62,33%
32	Materijalni rashodi	11.200,00	11.200,00	6.981,28	62,33%
3294	Članarine i norme			6.981,28	
A110006	Aktivnost: Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama	664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		664,00	664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
A110013	Aktivnost: Izrada monografije Dubrovačko- neretvanske županije	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
T110007	Tekući projekt: Lokalni izbori	47.000,00	62.668,00	27.586,22	44,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		47.000,00	62.668,00	27.586,22	44,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.000,00	62.668,00	27.586,22	44,02%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.668,00	15.668,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	31.332,00	47.000,00	27.586,22	58,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			27.586,22	
1101	Program: Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	173.088,00	173.088,00	91.476,92	52,85%
A110101	Aktivnost: Pokroviteljstva	46.452,00	46.452,00	11.550,00	24,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.452,00	46.452,00	11.550,00	24,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.452,00	46.452,00	11.550,00	24,86%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	4.645,00	1.100,00	23,68%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.100,00	
38	Ostali rashodi	39.153,00	39.153,00	10.450,00	26,69%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.450,00	
A110102	Aktivnost: Protokolarni rashodi	60.000,00	60.000,00	29.620,92	49,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	29.620,92	49,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	29.620,92	49,37%
32	Materijalni rashodi	59.000,00	59.000,00	29.620,92	50,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.531,29	
3235	Zakupnine i najamnine			2.712,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			262,43	
3239	Ostale usluge			5.822,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			356,45	
3293	Reprezentacija			9.947,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.975,90	
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
A110103	Aktivnost: Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	60.000,00	60.000,00	50.306,00	83,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	50.306,00	83,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	50.306,00	83,84%
32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	50.306,00	83,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.917,99	
3235	Zakupnine i najamnine			2.488,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.626,82	
3239	Ostale usluge			5.031,56	
3293	Reprezentacija			25.355,35	
3295	Pristojbe i naknade			126,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			759,00	
A110104	Aktivnost: Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
1102	Program: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	54.424,00	54.424,00	27.755,95	51,00%
A110201	Aktivnost: Međunarodna suradnja	50.436,00	50.436,00	25.319,41	50,20%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.436,00	50.436,00	25.319,41	50,20%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.436,00	50.436,00	25.319,41	50,20%
32	Materijalni rashodi	50.436,00	50.436,00	25.319,41	50,20%
3211	Službena putovanja			16.438,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			540,00	
3235	Zakupnine i najamnine			245,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,00	
3239	Ostale usluge			70,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.441,97	
3293	Reprezentacija			952,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.632,00	
A110202	Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	3.988,00	3.988,00	2.436,54	61,10%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.988,00	3.988,00	2.436,54	61,10%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.988,00	3.988,00	2.436,54	61,10%
32	Materijalni rashodi	3.988,00	3.988,00	2.436,54	61,10%
3211	Službena putovanja			1.523,67	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			378,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			534,12	
1103	Program: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	18.000,00	12.928,81	71,83%
A110301	Aktivnost: Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	18.000,00	12.928,81	71,83%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	12.928,81	71,83%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	12.928,81	71,83%
32	Materijalni rashodi	17.800,00	17.800,00	12.792,97	71,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.974,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			530,90	
3239	Ostale usluge			548,17	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.770,75	
3293	Reprezentacija			917,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			265,45	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	135,84	67,92%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			135,84	
	GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.566.684,00	4.510.845,15	1.846.063,15	40,92%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.068.322,00	3.012.483,15	1.066.996,90	35,42%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.068.322,00	3.012.483,15	1.066.996,90	35,42%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	113.478,00	113.478,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	113.478,00	113.478,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	1.384.884,00	1.384.884,00	779.066,25	56,25%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	19.908,00	19.908,00	19.894,09	99,93%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	1.364.976,00	1.364.976,00	759.172,16	55,62%
1104	Program: Organizacija sustava civilne zaštite	303.935,00	303.935,00	155.228,37	51,07%

A110401	Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	92.906,00	92.906,00	72.726,50	78,28%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	92.906,00	92.906,00	72.726,50	78,28%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	92.906,00	92.906,00	72.726,50	78,28%
38	Ostali rashodi	92.906,00	92.906,00	72.726,50	78,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			72.726,50	
	Aktivnost: Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za				
A110402	RH	79.634,00	79.634,00	55.745,00	70,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	79.634,00	79.634,00	55.745,00	70,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	79.634,00	79.634,00	55.745,00	70,00%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	66.362,00	66.362,00	55.745,00	84,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.927,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			39.818,00	
A110403	Aktivnost: Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
38	Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			13.272,00	
A110404	Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite	15.927,00	15.927,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	15.927,00	15.927,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.927,00	15.927,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.927,00	15.927,00	0,00	0,00%
A110405	Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite	66.361,00	66.361,00	1.539,87	2,32%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	66.361,00	66.361,00	1.539,87	2,32%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.361,00	66.361,00	1.539,87	2,32%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	1.539,87	14,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.052,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			292,25	
3234	Komunalne usluge			21,92	
3239	Ostale usluge			95,26	
3292	Premije osiguranja			22,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600,00	600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.761,00	25.761,00	0,00	0,00%
A110406	Aktivnost: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	35.835,00	35.835,00	11.945,00	33,33%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	35.835,00	35.835,00	11.945,00	33,33%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	35.835,00	35.835,00	11.945,00	33,33%
38	Ostali rashodi	35.835,00	35.835,00	11.945,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			11.945,00	
1105	Program: Međunarodni projekti	2.828.686,00	2.788.515,15	1.042.235,31	37,38%
K110501	Kapitalni projekt: Fond za pripremu i provedbu projekata	1.329.641,00	1.289.470,15	174.846,02	13,56%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.216.163,00	1.175.992,15	174.846,02	14,87%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.216.163,00	1.175.992,15	174.846,02	14,87%

31	Rashodi za zaposlene	190.917,00	185.917,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	89.827,00	85.335,65	3.250,00	3,81%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.250,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	269.821,00	115.330,15	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	124.847,00	274.847,00	171.596,02	62,43%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			171.596,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	202.249,00	192.985,45	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	338.502,00	321.576,90	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		113.478,00	113.478,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		113.478,00	113.478,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.478,00	113.478,00	0,00	0,00%
K110502	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM	68.300,00	68.300,00	48.242,07	70,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.250,00	10.250,00	5.857,68	57,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.250,00	10.250,00	5.857,68	57,15%
31	Rashodi za zaposlene	3.450,00	3.450,00	2.961,49	85,84%
3111	Plaće za redovan rad			2.309,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			270,78	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			381,09	
32	Materijalni rashodi	6.300,00	6.300,00	2.896,19	45,97%
3211	Službena putovanja			741,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			198,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			5,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.831,58	
3239	Ostale usluge			19,95	
3293	Reprezentacija			99,15	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		58.050,00	58.050,00	42.384,39	73,01%
Izvor 5.6. Fondovi EU		58.050,00	58.050,00	42.384,39	73,01%
31	Rashodi za zaposlene	19.550,00	19.550,00	25.972,63	132,85%
3111	Plaće za redovan rad			20.977,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.534,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.461,25	
32	Materijalni rashodi	35.700,00	35.700,00	16.411,76	45,97%
3211	Službena putovanja			4.203,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.126,02	
3225	Sitni inventar i auto gume			28,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.378,92	
3239	Ostale usluge			113,05	
3293	Reprezentacija			561,89	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00%
K110503	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT	80.198,00	80.198,00	58.308,73	72,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.030,00	12.030,00	8.169,57	67,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.030,00	12.030,00	8.169,57	67,91%
31	Rashodi za zaposlene	1.267,00	1.267,00	1.257,74	99,27%
3111	Plaće za redovan rad			1.041,88	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			215,86	
32	Materijalni rashodi	4.937,00	4.937,00	2.371,85	48,04%
3211	Službena putovanja			250,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			328,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263,63	
3235	Zakupnine i najamnine			98,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.192,50	
3292	Premije osiguranja			158,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.826,00	5.826,00	4.539,98	77,93%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.539,98	
Izvor 5. Pomoći		68.168,00	68.168,00	50.139,16	73,55%
Izvor 5.6. Fondovi EU		68.168,00	68.168,00	50.139,16	73,55%
31	Rashodi za zaposlene	7.184,00	7.184,00	10.972,12	152,73%
3111	Plaće za redovan rad			9.455,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.516,26	
32	Materijalni rashodi	27.973,00	27.973,00	13.440,51	48,05%
3211	Službena putovanja			1.419,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.864,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.493,87	
3235	Zakupnine i najamnine			558,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.757,50	
3292	Premije osiguranja			900,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.011,00	33.011,00	25.726,53	77,93%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.726,53	
K110504	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPELL	225.600,00	225.600,00	98.691,93	43,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.650,00	33.650,00	20.085,16	59,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.650,00	33.650,00	20.085,16	59,69%
31	Rashodi za zaposlene	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.850,00	10.850,00	2.870,57	26,46%
3211	Službena putovanja			97,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			54,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.592,66	
3239	Ostale usluge			1.122,18	
3295	Pristojbe i naknade			4,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.250,00	17.250,00	17.214,59	99,79%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.106,06	
4222	Komunikacijska oprema			4.499,06	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.912,03	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.697,44	
Izvor 5. Pomoći		191.950,00	191.950,00	78.606,77	40,95%
Izvor 5.6. Fondovi EU		191.950,00	191.950,00	78.606,77	40,95%
31	Rashodi za zaposlene	31.450,00	31.450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	62.750,00	62.750,00	7.156,51	11,40%

3211	Službena putovanja			551,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			693,20	
3239	Ostale usluge			5.888,93	
3295	Pristojbe i naknade			23,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.750,00	97.750,00	71.450,26	73,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			31.534,26	
4222	Komunikacijska oprema			25.494,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.802,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			9.618,81	
K110505	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW	1.124.947,00	1.124.947,00	662.146,56	58,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.139,00	78.139,00	74.104,72	94,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.139,00	78.139,00	74.104,72	94,84%
31	Rashodi za zaposlene	4.146,00	4.146,00	3.029,47	73,07%
3111	Plaće za redovan rad			2.474,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			408,27	
32	Materijalni rashodi	9.037,00	9.037,00	8.106,59	89,70%
3211	Službena putovanja			66,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.984,84	
3239	Ostale usluge			976,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.956,00	64.956,00	62.968,66	96,94%
4212	Poslovni objekti			58.342,85	
4221	Uredska oprema i namještaj			706,50	
4222	Komunikacijska oprema			-706,50	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.625,81	
Izvor 5. Pomoći		1.046.808,00	1.046.808,00	588.041,84	56,17%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.046.808,00	1.046.808,00	588.041,84	56,17%
31	Rashodi za zaposlene	23.494,00	23.494,00	17.166,91	73,07%
3111	Plaće za redovan rad			14.021,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			831,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.313,53	
32	Materijalni rashodi	51.204,00	51.204,00	65.720,46	128,35%
3211	Službena putovanja			374,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			448,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.363,93	
3239	Ostale usluge			5.533,80	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	604.026,00	604.026,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	368.084,00	368.084,00	505.154,47	137,24%
4212	Poslovni objekti			330.609,43	
4221	Uredska oprema i namještaj			53.534,74	
4222	Komunikacijska oprema			77.368,33	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			17.429,03	
4262	Ulaganja u računalne programe			26.212,94	
1106	Program: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.434.063,00	1.418.395,00	648.599,47	45,73%

A110601	Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela	1.219.056,00	1.203.388,00	565.818,05	47,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.199.148,00	1.183.480,00	545.923,96	46,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.199.148,00	1.183.480,00	545.923,96	46,13%
32	Materijalni rashodi	1.199.148,00	1.183.480,00	545.923,96	46,13%
3211	Službena putovanja			19.264,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.780,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			65.920,32	
3222	Materijal i sirovine			955,24	
3223	Energija			58.209,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.644,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.789,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.596,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95.403,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.278,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			91.315,14	
3234	Komunalne usluge			12.656,15	
3235	Zakupnine i najamnine			11.129,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			88,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.357,69	
3238	Računalne usluge			62.428,35	
3239	Ostale usluge			39.271,24	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			266,12	
3292	Premije osiguranja			17.476,32	
3293	Reprezentacija			159,40	
3295	Pristojbe i naknade			7.512,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.420,07	
Izvor 5. Pomoći		19.908,00	19.908,00	19.894,09	99,93%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		19.908,00	19.908,00	19.894,09	99,93%
32	Materijalni rashodi	19.908,00	19.908,00	19.894,09	99,93%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			19.894,09	
A110605	Aktivnost: Zaštita na radu	27.870,00	27.870,00	15.451,57	55,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.870,00	27.870,00	15.451,57	55,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.870,00	27.870,00	15.451,57	55,44%
32	Materijalni rashodi	27.870,00	27.870,00	15.451,57	55,44%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.554,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			897,25	
A110606	Aktivnost: Službenički sud	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
K110603	Kapitalni projekt: Informatička oprema i računalni programi	13.271,00	13.271,00	9.828,64	74,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.271,00	13.271,00	9.828,64	74,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.271,00	13.271,00	9.828,64	74,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.271,00	13.271,00	9.828,64	74,06%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.828,64	

K110604	Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	165.903,00	162.953,00	47.938,71	29,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		165.903,00	162.953,00	47.938,71	29,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		165.903,00	162.953,00	47.938,71	29,42%
32	Materijalni rashodi	66.361,00	63.411,00	16.970,00	26,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.970,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	9.290,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.252,00	90.252,00	30.968,71	34,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			28.357,58	
4222	Komunikacijska oprema			811,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.799,88	
T110607	Tekući projekt: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO	6.636,00	9.586,00	9.562,50	99,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	9.586,00	9.562,50	99,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	9.586,00	9.562,50	99,75%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	9.586,00	9.562,50	99,75%
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.562,50	
RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		55.989.551,00	55.989.551,00	26.722.047,95	47,73%
GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		2.031.395,00	2.028.169,57	1.021.147,23	50,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.141.357,00	1.138.131,57	488.921,92	42,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.141.357,00	1.138.131,57	488.921,92	42,96%
Izvor 5. Pomoći		890.038,00	890.038,00	532.225,31	59,80%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		677.383,00	677.383,00	482.139,39	71,18%
Izvor 5.6. Fondovi EU		212.655,00	212.655,00	50.085,92	23,55%
1200	Program: Promicanje kulture	332.470,00	332.470,00	200.531,41	60,32%
A120001	Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi	132.722,00	132.722,00	104.772,26	78,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		132.722,00	132.722,00	104.772,26	78,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		132.722,00	132.722,00	104.772,26	78,94%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	2.032,45	76,58%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.032,45	
35	Subvencije	7.432,00	7.432,00	5.345,00	71,92%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.640,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			705,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	41.675,00	41.675,00	33.097,64	79,42%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			14.065,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			19.032,64	
38	Ostali rashodi	80.961,00	80.961,00	64.297,17	79,42%
3811	Tekuće donacije u novcu			64.297,17	
A120002	Aktivnost: Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	53.089,00	53.089,00	26.545,00	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.089,00	53.089,00	26.545,00	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.089,00	53.089,00	26.545,00	50,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,00	53.089,00	26.545,00	50,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.545,00	
A120003	Aktivnost: Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	33.181,00	33.181,00	17.154,89	51,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.181,00	33.181,00	17.154,89	51,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.181,00	33.181,00	17.154,89	51,70%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	33.181,00	17.154,89	51,70%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			17.154,89	
A120004	Aktivnost: Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	59.725,00	59.725,00	7.000,00	11,72%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	59.725,00	59.725,00	7.000,00	11,72%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	59.725,00	59.725,00	7.000,00	11,72%
38	Ostali rashodi	59.725,00	59.725,00	7.000,00	11,72%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			5.000,00	
A120005	Aktivnost: Financiranje rada Zajednica tehničke kulture	33.181,00	33.181,00	24.487,26	73,80%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	33.181,00	33.181,00	24.487,26	73,80%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.181,00	33.181,00	24.487,26	73,80%
38	Ostali rashodi	33.181,00	33.181,00	24.487,26	73,80%
3811	Tekuće donacije u novcu			24.487,26	
A120006	Aktivnost: Financiranje Maratona lađa	20.572,00	20.572,00	20.572,00	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.572,00	20.572,00	20.572,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.572,00	20.572,00	20.572,00	100,00%
38	Ostali rashodi	20.572,00	20.572,00	20.572,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.572,00	
1201	Program: Razvoj športa i rekreacije	265.446,00	265.446,00	84.315,62	31,76%
A120101	Aktivnost: Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	265.446,00	265.446,00	84.315,62	31,76%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	265.446,00	265.446,00	84.315,62	31,76%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	265.446,00	265.446,00	84.315,62	31,76%
38	Ostali rashodi	265.446,00	265.446,00	84.315,62	31,76%
3811	Tekuće donacije u novcu			76.315,62	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			8.000,00	
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	793.815,00	793.815,00	624.838,22	78,71%
A120202	Aktivnost: Športska natjecanja učenika	43.799,00	43.799,00	30.000,00	68,49%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	43.799,00	43.799,00	30.000,00	68,49%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.799,00	43.799,00	30.000,00	68,49%
38	Ostali rashodi	43.799,00	43.799,00	30.000,00	68,49%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A120203	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	583.980,00	583.980,00	481.760,22	82,50%
	Izvor 5. Pomoći	583.980,00	583.980,00	481.760,22	82,50%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	583.980,00	583.980,00	481.760,22	82,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	583.980,00	583.980,00	481.760,22	82,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			481.760,22	
A120204	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	129.935,00	129.935,00	113.078,00	87,03%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	129.935,00	129.935,00	113.078,00	87,03%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	129.935,00	129.935,00	113.078,00	87,03%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.935,00	129.935,00	113.078,00	87,03%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			113.078,00	
A120209	Aktivnost: Potpora razvoja dislociranim učilištima	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00%
T120207	Tekući projekt: Školski medni dani sa hrvatskih pašnjaka	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.920,00	2.920,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.920,00	2.920,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	272.386,00	272.386,00	53.066,94	19,48%
	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu				
K120601	Dubrovnik	196.446,00	196.446,00	42.119,47	21,44%
Izvor 5. Pomoći		196.446,00	196.446,00	42.119,47	21,44%
Izvor 5.6. Fondovi EU		196.446,00	196.446,00	42.119,47	21,44%
31	Rashodi za zaposlene	21.777,00	21.777,00	9.051,83	41,57%
3111	Plaće za redovan rad			7.769,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.282,01	
32	Materijalni rashodi	17.254,00	17.254,00	38,62	0,22%
3234	Komunalne usluge			38,62	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	154.146,00	154.146,00	33.029,02	21,43%
4124	Ostala prava			33.029,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.269,00	3.269,00	0,00	0,00%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	75.940,00	75.940,00	10.947,47	14,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		59.731,00	59.731,00	2.981,02	4,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		59.731,00	59.731,00	2.981,02	4,99%
31	Rashodi za zaposlene	57.918,00	57.918,00	2.719,78	4,70%
3111	Plaće za redovan rad			2.334,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			385,21	
32	Materijalni rashodi	875,00	875,00	261,24	29,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			86,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	938,00	938,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		16.209,00	16.209,00	7.966,45	49,15%
Izvor 5.6. Fondovi EU		16.209,00	16.209,00	7.966,45	49,15%
31	Rashodi za zaposlene	12.903,00	12.903,00	7.268,40	56,33%
3111	Plaće za redovan rad			6.238,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.029,42	
32	Materijalni rashodi	2.338,00	2.338,00	698,05	29,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			466,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968,00	968,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	367.278,00	364.052,57	58.395,04	16,04%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	10.618,00	12.295,52	6.900,84	56,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.618,00	12.295,52	6.900,84	56,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.618,00	12.295,52	6.900,84	56,12%

32	Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	966,25	20,80%
3239	Ostale usluge			966,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.309,00	5.309,00	3.936,09	74,14%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.936,09	
38	Ostali rashodi	664,00	2.341,52	1.998,50	85,35%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.998,50	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	22.563,00	19.337,57	3.452,45	17,85%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.563,00	19.337,57	3.452,45	17,85%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.563,00	19.337,57	3.452,45	17,85%
32	Materijalni rashodi	9.291,00	6.065,57	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.272,00	13.272,00	3.452,45	26,01%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.452,45	
A120805	Aktivnost: Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	18.581,00	16.903,48	6.012,58	35,57%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.581,00	16.903,48	6.012,58	35,57%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.581,00	16.903,48	6.012,58	35,57%
38	Ostali rashodi	18.581,00	16.903,48	6.012,58	35,57%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.012,58	
A120820	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	0,00	379,17	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	379,17	
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	379,17	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	379,17	
3811	Tekuće donacije u novcu			379,17	
K120806	Kapitalni projekt: Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	66.361,00	66.361,00	41.650,00	62,76%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	66.361,00	66.361,00	41.650,00	62,76%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.361,00	66.361,00	41.650,00	62,76%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.999,00	57.999,00	35.500,00	61,21%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			35.500,00	
38	Ostali rashodi	8.362,00	8.362,00	6.150,00	73,55%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.150,00	
K120807	Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	249.155,00	249.155,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	158.672,00	158.672,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	158.672,00	158.672,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.672,00	158.672,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	90.483,00	90.483,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	90.483,00	90.483,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.483,00	90.483,00	0,00	0,00%
GLAVA 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU		53.958.156,00	53.961.381,43	25.700.900,72	47,63%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	597.480,00	600.705,43	143.942,89	23,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	597.480,00	600.705,43	143.942,89	23,96%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	476.873,00	476.873,00	393.641,54	82,55%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	476.873,00	476.873,00	393.641,54	82,55%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.507.751,00	5.507.751,00	2.674.853,48	48,57%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	640.157,00	640.157,00	293.210,87	45,80%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.867.594,00	4.867.594,00	2.381.642,61	48,93%

Izvor 5. Pomoći		45.088.520,00	45.088.520,00	22.447.287,01	49,78%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		90.828,00	90.828,00	50.474,89	55,57%
Izvor 5.6. Fondovi EU		400.872,00	400.872,00	300.466,17	74,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		35.142.671,00	35.142.671,00	18.904.404,21	53,79%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		9.454.149,00	9.454.149,00	3.191.941,74	33,76%
Izvor 6. Donacije		293.286,00	293.286,00	41.066,38	14,00%
Izvor 6.1. Donacije		23.663,00	23.663,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		269.623,00	269.623,00	41.066,38	15,23%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.404,00	3.404,00	109,42	3,21%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		3.404,00	3.404,00	109,42	3,21%
Izvor 8. Namjenski primici		1.990.842,00	1.990.842,00	0,00	0,00%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	1.990.842,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	195.116,00	195.116,00	108.055,00	55,38%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	72.201,00	72.201,00	41.329,00	57,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		72.201,00	72.201,00	41.329,00	57,24%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		72.201,00	72.201,00	41.329,00	57,24%
38	Ostali rashodi	72.201,00	72.201,00	41.329,00	57,24%
3811	Tekuće donacije u novcu			41.329,00	
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	122.915,00	122.915,00	66.726,00	54,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		122.915,00	122.915,00	66.726,00	54,29%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		122.915,00	122.915,00	66.726,00	54,29%
38	Ostali rashodi	122.915,00	122.915,00	66.726,00	54,29%
3811	Tekuće donacije u novcu			66.726,00	
PROR. KORISNIK 11156 O.Š. Kuna		437.895,00	437.895,00	219.278,12	50,08%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	431.944,00	431.944,00	219.184,44	50,74%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	407.391,00	407.391,00	219.184,44	53,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.779,00	44.779,00	22.516,37	50,28%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		44.779,00	44.779,00	22.516,37	50,28%
32	Materijalni rashodi	44.527,00	44.527,00	22.404,94	50,32%
3211	Službena putovanja			599,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			599,80	
3223	Energija			3.831,67	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.476,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.147,51	
3234	Komunalne usluge			539,92	
3235	Zakupnine i najamnine			278,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			343,78	
3238	Računalne usluge			479,46	
3294	Članarine i norme			108,09	
34	Financijski rashodi	252,00	252,00	111,43	44,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			111,43	
Izvor 5. Pomoći		362.612,00	362.612,00	196.668,07	54,24%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		362.612,00	362.612,00	196.668,07	54,24%
31	Rashodi za zaposlene	345.212,00	345.212,00	181.340,93	52,53%

3111	Plaće za redovan rad			135.643,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.001,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.736,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.146,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.812,98	
32	Materijalni rashodi	15.409,00	15.409,00	15.327,14	99,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.735,95	
3222	Materijal i sirovine			4.709,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57,23	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	5.951,00	5.951,00	93,68	1,57%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	2.717,00	2.717,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.717,00	2.717,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.717,00	2.717,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.717,00	2.717,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.009,00	3.009,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.009,00	3.009,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.009,00	3.009,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,00	929,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	225,00	225,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		159,00	159,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		159,00	159,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	159,00	159,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		66,00	66,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		66,00	66,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	66,00	66,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	0,00	0,02	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	0,02	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	0,02	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,02	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,02	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	93,66	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	93,66	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	93,66	

38	Ostali rashodi	0,00	0,00	93,66	
3812	Tekuće donacije u naravi			93,66	
PROR. KORISNIK 11951 O.Š. Mljet		575.395,00	575.395,00	284.259,28	49,40%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	1.845,00	1.845,00	1.571,31	85,17%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	1.845,00	1.845,00	1.571,31	85,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		502,00	502,00	427,86	85,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		502,00	502,00	427,86	85,23%
31	Rashodi za zaposlene	502,00	502,00	427,86	85,23%
3111	Plaće za redovan rad			297,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49,03	
Izvor 5. Pomoći		1.343,00	1.343,00	1.143,45	85,14%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.343,00	1.343,00	1.143,45	85,14%
31	Rashodi za zaposlene	1.343,00	1.343,00	1.143,45	85,14%
3111	Plaće za redovan rad			794,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			218,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			131,03	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	559.225,00	559.225,00	269.944,76	48,27%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	534.018,00	534.018,00	269.318,56	50,43%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		101.982,00	101.982,00	73.116,41	71,70%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		101.982,00	101.982,00	73.116,41	71,70%
32	Materijalni rashodi	101.556,00	101.556,00	72.651,40	71,54%
3211	Službena putovanja			980,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			295,90	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.199,07	
3222	Materijal i sirovine			762,51	
3223	Energija			3.566,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			713,12	
3225	Sitni inventar i auto gume			293,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.485,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			809,56	
3234	Komunalne usluge			471,12	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.118,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			215,76	
3238	Računalne usluge			2.219,85	
3239	Ostale usluge			389,12	
3293	Reprezentacija			62,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68,00	
34	Financijski rashodi	426,00	426,00	465,01	109,16%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			438,44	
3433	Zatezne kamate			26,57	
Izvor 5. Pomoći		432.036,00	432.036,00	196.202,15	45,41%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		432.036,00	432.036,00	196.202,15	45,41%
31	Rashodi za zaposlene	415.729,00	415.729,00	184.528,38	44,39%

3111	Plaće za redovan rad			152.916,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.381,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.231,22	
32	Materijalni rashodi	16.307,00	16.307,00	11.673,77	71,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.969,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			131,94	
3234	Komunalne usluge			26,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,01	
3238	Računalne usluge			213,13	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.461,50	
3293	Reprezentacija			26,70	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			19,91	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	654,00	654,00	626,20	95,75%
	Izvor 5. Pomoći	654,00	654,00	626,20	95,75%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	88,00	88,00	36,41	41,38%
32	Materijalni rashodi	88,00	88,00	36,41	41,38%
3222	Materijal i sirovine			36,41	
	Izvor 5.6. Fondovi EU	566,00	566,00	589,79	104,20%
32	Materijalni rashodi	566,00	566,00	589,79	104,20%
3222	Materijal i sirovine			589,79	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	14.325,00	14.325,00	12.743,21	88,96%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	4.094,00	4.094,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.094,00	4.094,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.094,00	4.094,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.094,00	4.094,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikula	3.919,00	3.919,00	1.255,91	32,05%
	Izvor 5. Pomoći	3.919,00	3.919,00	1.255,91	32,05%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.919,00	3.919,00	1.255,91	32,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.919,00	3.919,00	1.255,91	32,05%
4226	Sportska i glazbena oprema			1.255,91	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	6.312,00	6.312,00	3.883,36	61,52%
	Izvor 6. Donacije	6.312,00	6.312,00	3.883,36	61,52%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	6.312,00	6.312,00	3.883,36	61,52%
32	Materijalni rashodi	2.788,00	2.788,00	3.883,36	139,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			651,08	
3239	Ostale usluge			3.219,01	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.524,00	3.524,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	7.438,92	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	7.438,92	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	7.438,92	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.438,92	
3222	Materijal i sirovine			7.438,92	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	165,02	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	165,02	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	165,02	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	165,02	
3812	Tekuće donacije u naravi			165,02	
PROR. KORISNIK 11960 O.Š. Cavtat		1.643.479,00	1.643.697,65	920.983,44	56,03%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	40.368,00	40.368,00	18.838,78	46,67%
Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi		40.368,00	40.368,00	18.838,78	46,67%
T120602	pomoćnik u nastavi	40.368,00	40.368,00	18.838,78	46,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.986,00	10.986,00	5.129,79	46,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.986,00	10.986,00	5.129,79	46,69%
31	Rashodi za zaposlene	10.223,00	10.223,00	4.943,40	48,36%
3111	Plaće za redovan rad			4.032,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			245,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			665,43	
32	Materijalni rashodi	763,00	763,00	186,39	24,43%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186,39	
Izvor 5. Pomoći		29.382,00	29.382,00	13.708,99	46,66%
Izvor 5.6. Fondovi EU		29.382,00	29.382,00	13.708,99	46,66%
31	Rashodi za zaposlene	27.336,00	27.336,00	13.210,86	48,33%
3111	Plaće za redovan rad			10.777,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			654,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.778,30	
32	Materijalni rashodi	2.046,00	2.046,00	498,13	24,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			498,13	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.502.555,00	1.502.555,00	819.592,95	54,55%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.478.002,00	1.478.002,00	818.723,04	55,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		241.076,00	241.076,00	162.648,46	67,47%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		241.076,00	241.076,00	162.648,46	67,47%
32	Materijalni rashodi	240.479,00	240.479,00	162.392,55	67,53%
3211	Službena putovanja			2.100,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			55,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.978,88	
3222	Materijal i sirovine			10,77	
3223	Energija			17.144,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			260,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			69,20	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			118.733,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.349,08	
3234	Komunalne usluge			5.392,43	
3235	Zakupnine i najamnine			19,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			708,50	
3238	Računalne usluge			2.418,55	
3239	Ostale usluge			248,85	
3292	Premije osiguranja			794,24	
3294	Članarine i norme			108,09	
34	Financijski rashodi	597,00	597,00	255,91	42,87%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			255,91	
Izvor 5. Pomoći		1.236.926,00	1.236.926,00	656.074,58	53,04%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.236.926,00	1.236.926,00	656.074,58	53,04%
31	Rashodi za zaposlene	1.184.255,00	1.184.255,00	625.804,96	52,84%
3111	Plaće za redovan rad			495.476,10	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.476,21	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.242,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.994,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			85.615,95	
32	Materijalni rashodi	52.671,00	52.671,00	28.292,15	53,71%
3211	Službena putovanja			236,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.524,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			191,93	
3222	Materijal i sirovine			83,75	
3223	Energija			500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			319,72	
3234	Komunalne usluge			729,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81,33	
3238	Računalne usluge			192,02	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.132,51	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	67,31	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			67,31	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.058,02	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.058,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	852,14	
4221	Uredska oprema i namještaj			788,75	
4241	Knjige			63,39	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	869,91	10,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	869,91	10,08%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	869,91	10,08%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	869,91	10,08%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			869,91	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	100.556,00	100.774,65	82.551,71	81,92%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	32.325,00	32.325,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.325,00	32.325,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.325,00	32.325,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.325,00	32.325,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.769,00	1.987,65	1.987,65	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.769,00	1.987,65	1.987,65	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.769,00	1.987,65	1.987,65	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.769,00	1.987,65	1.987,65	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			788,00	
3239	Ostale usluge			1.199,65	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	26.544,00	26.544,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		26.544,00	26.544,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		26.544,00	26.544,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	8.363,00	8.363,00	4.331,49	51,79%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.707,00	5.707,00	2.993,24	52,45%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.707,00	5.707,00	2.993,24	52,45%
32	Materijalni rashodi	5.707,00	5.707,00	2.993,24	52,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.321,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			671,72	
Izvor 6. Donacije		2.656,00	2.656,00	1.338,25	50,39%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.656,00	2.656,00	1.338,25	50,39%
32	Materijalni rashodi	1.328,00	1.328,00	88,25	6,65%
3211	Službena putovanja			13,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			75,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	1.328,00	1.250,00	94,13%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.250,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	132,00	132,00	13,66	10,35%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		132,00	132,00	13,66	10,35%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		132,00	132,00	13,66	10,35%
32	Materijalni rashodi	119,00	119,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	13,00	13,00	13,66	105,08%
3433	Zatezne kamate			13,66	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	58.556,17	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	58.556,17	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	58.556,17	

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	58.556,17	
3222	Materijal i sirovine			58.556,17	
Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola					
A120819		0,00	0,00	1.092,70	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.092,70	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.092,70	
T120802	Tekući projekt: Produženi boravak	30.095,00	30.095,00	16.570,04	55,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
31	Rashodi za zaposlene	4.206,00	4.206,00	2.314,68	55,03%
3111	Plaće za redovan rad			2.239,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	7.311,26	55,09%
3239	Ostale usluge			7.311,26	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
31	Rashodi za zaposlene	12.617,00	12.617,00	6.944,10	55,04%
3111	Plaće za redovan rad			5.056,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.203,93	
32	Materijalni rashodi	66,00	66,00	458,24	694,30%
3211	Službena putovanja			62,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			294,12	
3223	Energija			101,24	
PROR. KORISNIK 11978 O.Š. Janjina					
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	11.049,00	11.049,00	3.957,70	35,82%
Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi					
T120602		11.049,00	11.049,00	3.957,70	35,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
31	Rashodi za zaposlene	2.494,00	2.494,00	994,20	39,86%
3111	Plaće za redovan rad			853,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			140,80	
32	Materijalni rashodi	160,00	160,00	83,46	52,16%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			83,46	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.6. Fondovi EU					
31	Rashodi za zaposlene	7.895,00	7.895,00	2.657,04	33,65%
3111	Plaće za redovan rad			2.280,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			376,34	

32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	223,00	44,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223,00	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	764.153,00	764.153,00	367.555,30	48,10%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	739.600,00	739.600,00	367.555,30	49,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.060,00	56.060,00	34.581,87	61,69%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.060,00	56.060,00	34.581,87	61,69%
32	Materijalni rashodi	55.480,00	55.480,00	34.314,90	61,85%
3211	Službena putovanja			1.469,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			171,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.407,12	
3223	Energija			10.052,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			436,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			270,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.808,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			398,59	
3234	Komunalne usluge			1.024,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156,02	
3238	Računalne usluge			690,16	
3239	Ostale usluge			346,48	
3294	Članarine i norme			53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31,06	
34	Financijski rashodi	580,00	580,00	266,97	46,03%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			266,97	
Izvor 5. Pomoći		683.540,00	683.540,00	332.973,43	48,71%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		683.540,00	683.540,00	332.973,43	48,71%
31	Rashodi za zaposlene	643.720,00	643.720,00	306.982,18	47,69%
3111	Plaće za redovan rad			228.241,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.481,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			27.014,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.061,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.183,38	
32	Materijalni rashodi	39.820,00	39.820,00	25.991,25	65,27%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.973,87	
3222	Materijal i sirovine			9.192,95	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	5.599,00	5.599,00	1.426,00	25,47%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	5.599,00	5.599,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.599,00	5.599,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.599,00	5.599,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.599,00	5.599,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	0,00	0,00	1.252,06	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	1.200,95	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.200,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.200,95	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.200,95	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	51,11	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	51,11	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	49,69	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49,69	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1,42	
3812	Tekuće donacije u naravi			1,42	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	173,94	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	173,94	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	173,94	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	173,94	
3812	Tekuće donacije u naravi			173,94	
PROR. KORISNIK 11986 O.Š. Gruda		1.363.433,00	1.363.433,00	741.901,92	54,41%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	36.907,00	36.907,00	26.632,57	72,16%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	36.907,00	36.907,00	26.632,57	72,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.044,00	10.044,00	7.252,08	72,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.044,00	10.044,00	7.252,08	72,20%
31	Rashodi za zaposlene	9.538,00	9.538,00	6.965,95	73,03%
3111	Plaće za redovan rad			5.558,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			490,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			917,19	
32	Materijalni rashodi	506,00	506,00	286,13	56,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			286,13	
Izvor 5. Pomoći		26.863,00	26.863,00	19.380,49	72,15%
Izvor 5.6. Fondovi EU		26.863,00	26.863,00	19.380,49	72,15%
31	Rashodi za zaposlene	25.262,00	25.262,00	18.615,82	73,69%
3111	Plaće za redovan rad			14.854,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.309,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.451,02	
32	Materijalni rashodi	1.601,00	1.601,00	764,67	47,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			764,67	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.242.835,00	1.242.835,00	654.049,60	52,63%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.218.282,00	1.218.282,00	654.049,60	53,69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		244.659,00	244.659,00	175.938,61	71,91%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		244.659,00	244.659,00	175.938,61	71,91%
32	Materijalni rashodi	244.128,00	244.128,00	175.550,96	71,91%

3211	Službena putovanja			1.195,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			541,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.224,66	
3223	Energija			13.958,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			868,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			140.073,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.616,55	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			63,72	
3234	Komunalne usluge			3.515,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,21	
3238	Računalne usluge			1.721,89	
3239	Ostale usluge			1.328,74	
3292	Premije osiguranja			1.093,12	
3294	Članarine i norme			53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,44	
34	Financijski rashodi	531,00	531,00	387,65	73,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			387,65	
Izvor 5. Pomoći		973.623,00	973.623,00	478.110,99	49,11%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		973.623,00	973.623,00	478.110,99	49,11%
31	Rashodi za zaposlene	916.032,00	916.032,00	448.416,02	48,95%
3111	Plaće za redovan rad			362.580,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.064,88	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.640,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.420,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			60.710,36	
32	Materijalni rashodi	57.591,00	57.591,00	29.539,42	51,29%
3211	Službena putovanja			479,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.205,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			321,81	
3234	Komunalne usluge			677,48	
3238	Računalne usluge			195,21	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.216,62	
3295	Pristojbe i naknade			2.061,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			380,98	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	98,47	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			98,47	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	57,08	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			57,08	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	83.691,00	83.691,00	61.219,75	73,15%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	19.072,00	19.072,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.072,00	19.072,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.072,00	19.072,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.072,00	19.072,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	13.811,00	13.811,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		13.811,00	13.811,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		13.811,00	13.811,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.741,00	12.741,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070,00	1.070,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikula	2.654,00	2.654,00	33.172,29	1249,90%
Izvor 5. Pomoći		2.654,00	2.654,00	33.172,29	1249,90%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.654,00	2.654,00	33.172,29	1249,90%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	33.172,29	1249,90%
3222	Materijal i sirovine			33.172,29	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.185,00	3.185,00	9.704,59	304,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.593,00	1.593,00	7.219,50	453,20%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.593,00	1.593,00	7.219,50	453,20%
32	Materijalni rashodi	1.593,00	1.593,00	7.219,50	453,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.497,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175,75	
3239	Ostale usluge			4.491,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54,00	
Izvor 6. Donacije		1.592,00	1.592,00	2.485,09	156,10%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.592,00	1.592,00	2.485,09	156,10%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.485,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.171,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.300,72	
3239	Ostale usluge			13,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,00	1.592,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	17.336,00	17.336,00	8.424,01	48,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		17.256,00	17.256,00	8.424,01	48,82%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.256,00	17.256,00	8.424,01	48,82%
31	Rashodi za zaposlene	597,00	597,00	1.589,51	266,25%
3111	Plaće za redovan rad			1.541,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48,08	
32	Materijalni rashodi	10.220,00	10.220,00	6.521,74	63,81%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			279,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			185,44	
3222	Materijal i sirovine			2.741,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			483,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			118,07	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.390,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			740,30	
3237	Intelektualne i osobne usluge			121,92	
3239	Ostale usluge			278,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102,81	
34	Financijski rashodi	40,00	40,00	24,87	62,18%
3433	Zatezne kamate			24,87	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	4,01	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.399,00	6.399,00	283,88	4,44%
4221	Uredska oprema i namještaj			283,88	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		80,00	80,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		80,00	80,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	80,00	80,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola					
A120819	osnovnih škola	0,00	0,00	660,08	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	660,08	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	660,08	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	660,08	
3812	Tekuće donacije u naravi			660,08	
T120802	Tekući projekt: Produženi boravak	27.633,00	27.633,00	9.258,78	33,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.206,00	4.206,00	2.314,68	55,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.206,00	4.206,00	2.314,68	55,03%
31	Rashodi za zaposlene	4.206,00	4.206,00	2.314,68	55,03%
3111	Plaće za redovan rad			2.239,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.810,00	10.810,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.810,00	10.810,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.810,00	10.810,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		12.617,00	12.617,00	6.944,10	55,04%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		12.617,00	12.617,00	6.944,10	55,04%
31	Rashodi za zaposlene	11.339,00	11.339,00	6.709,62	59,17%
3111	Plaće za redovan rad			5.071,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.412,68	
32	Materijalni rashodi	1.278,00	1.278,00	234,48	18,35%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			234,48	
PROR. KORISNIK 12001 O.Š. Slano		621.303,00	621.303,00	318.528,12	51,27%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	20.530,00	20.530,00	15.579,29	75,89%
Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi					
T120602	pomoćnik u nastavi	20.530,00	20.530,00	15.579,29	75,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.587,00	5.587,00	4.242,24	75,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.587,00	5.587,00	4.242,24	75,93%
31	Rashodi za zaposlene	5.050,00	5.050,00	3.836,13	75,96%

3111	Plaće za redovan rad			3.012,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			326,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			497,04	
32	Materijalni rashodi	537,00	537,00	406,11	75,63%
3211	Službena putovanja			28,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			377,19	
Izvor 5. Pomoći		14.943,00	14.943,00	11.337,05	75,87%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.943,00	14.943,00	11.337,05	75,87%
31	Rashodi za zaposlene	13.300,00	13.300,00	10.251,82	77,08%
3111	Plaće za redovan rad			8.050,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			873,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.328,29	
32	Materijalni rashodi	1.643,00	1.643,00	1.085,23	66,05%
3211	Službena putovanja			77,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.007,95	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	542.592,00	542.592,00	277.539,55	51,15%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	517.089,00	517.089,00	274.999,91	53,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		71.589,00	71.589,00	52.422,46	73,23%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		71.589,00	71.589,00	52.422,46	73,23%
32	Materijalni rashodi	71.396,00	71.396,00	52.175,16	73,08%
3211	Službena putovanja			3.345,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			376,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.444,55	
3222	Materijal i sirovine			36,69	
3223	Energija			5.554,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.278,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			36.970,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			798,75	
3234	Komunalne usluge			982,16	
3238	Računalne usluge			936,04	
3292	Premije osiguranja			160,06	
3294	Članarine i norme			53,09	
3295	Pristojbe i naknade			10,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67,32	
34	Financijski rashodi	193,00	193,00	247,30	128,13%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			221,08	
3433	Zatezne kamate			26,22	
Izvor 5. Pomoći		445.500,00	445.500,00	222.577,45	49,96%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		445.500,00	445.500,00	222.577,45	49,96%
31	Rashodi za zaposlene	397.000,00	397.000,00	192.944,54	48,60%
3111	Plaće za redovan rad			153.111,92	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.499,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.380,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.952,75	

32	Materijalni rashodi	48.500,00	48.500,00	29.632,91	61,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.329,80	
3222	Materijal i sirovine			8.782,31	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			520,80	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	1.823,70	11,45%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	1.823,70	11,45%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	1.823,70	11,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.326,00	14.326,00	1.823,70	12,73%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.823,70	
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	950,00	950,00	715,94	75,36%
Izvor 5. Pomoći		950,00	950,00	715,94	75,36%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		150,00	150,00	58,18	38,79%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	58,18	38,79%
3222	Materijal i sirovine			58,18	
Izvor 5.6. Fondovi EU		800,00	800,00	657,76	82,22%
32	Materijalni rashodi	800,00	800,00	657,76	82,22%
3222	Materijal i sirovine			657,76	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	58.181,00	58.181,00	25.409,28	43,67%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	5.758,00	5.758,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.758,00	5.758,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.758,00	5.758,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.758,00	5.758,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	8.000,00	8.000,00	824,43	10,31%
Izvor 5. Pomoći		8.000,00	8.000,00	824,43	10,31%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		8.000,00	8.000,00	824,43	10,31%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	824,43	54,96%
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.800,00	1.800,00	919,00	51,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.800,00	1.800,00	919,00	51,06%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.800,00	1.800,00	919,00	51,06%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	919,00	51,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			919,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	12.000,00	12.000,00	14.224,21	118,54%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		12.000,00	12.000,00	14.224,21	118,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.000,00	12.000,00	14.224,21	118,54%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.506,40	
3111	Plaće za redovan rad			1.087,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			238,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			179,53	

32	Materijalni rashodi	8.800,00	8.800,00	12.277,20	139,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			745,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			922,54	
3222	Materijal i sirovine			116,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.060,13	
3234	Komunalne usluge			823,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			107,20	
3238	Računalne usluge			50,00	
3239	Ostale usluge			4.389,94	
3293	Reprezentacija			59,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	41,92	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41,92	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.200,00	23,69	0,74%
4241	Knjige			23,69	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	375,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			375,00	
Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola					
A120819	osnovnih škola	0,00	0,00	182,86	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	182,86	
3812	Tekuće donacije u naravi			182,86	
T120802	Tekući projekt: Produženi boravak	30.623,00	30.623,00	9.258,78	30,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
31	Rashodi za zaposlene	2.900,00	2.900,00	2.314,68	79,82%
3111	Plaće za redovan rad			1.922,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			75,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			317,22	
32	Materijalni rashodi	1.306,00	1.306,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
32	Materijalni rashodi	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
31	Rashodi za zaposlene	11.192,00	11.192,00	6.944,10	55,04%
3111	Plaće za redovan rad			5.767,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			951,60	
32	Materijalni rashodi	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12010 O.Š. Ston					
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	667.030,00	667.030,00	347.529,40	52,10%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	642.477,00	642.477,00	338.511,14	52,69%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		52.477,00	52.477,00	30.121,06	57,40%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		52.477,00	52.477,00	30.121,06	57,40%
32	Materijalni rashodi	52.077,00	52.077,00	30.012,33	57,63%
3211	Službena putovanja			1.009,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			342,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			262,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.544,90	
3222	Materijal i sirovine			-53,20	
3223	Energija			5.968,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			421,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.557,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			551,15	
3234	Komunalne usluge			1.345,02	
3238	Računalne usluge			945,78	
3294	Članarine i norme			108,09	
3295	Pristojbe i naknade			9,29	
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	108,73	27,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			108,73	
Izvor 5. Pomoći		590.000,00	590.000,00	308.390,08	52,27%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		590.000,00	590.000,00	308.390,08	52,27%
31	Rashodi za zaposlene	537.000,00	537.000,00	274.807,13	51,17%
3111	Plaće za redovan rad			222.177,85	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.586,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.403,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.639,33	
32	Materijalni rashodi	45.000,00	45.000,00	33.582,95	74,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.712,83	
3222	Materijal i sirovine			15.045,69	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	9.018,26	104,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	9.018,26	104,54%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	9.018,26	104,54%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	9.018,26	104,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.018,26	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	7.500,00	7.500,00	1.242,84	16,57%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	7.049,00	7.049,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.049,00	7.049,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.049,00	7.049,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.049,00	7.049,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	450,00	450,00	0,00	0,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		450,00	450,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		450,00	450,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	450,00	450,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	1,00	1.002,38	100238,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	1,00	1.002,38	100238,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	1,00	1.002,38	100238,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	976,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19,01	
3222	Materijal i sirovine			53,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			106,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			648,79	
3234	Komunalne usluge			147,74	
3238	Računalne usluge			1,66	
34	Financijski rashodi	1,00	1,00	25,68	2568,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25,68	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	240,46	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	240,46	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	240,46	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	240,46	
3812	Tekuće donacije u naravi			240,46	
PROR. KORISNIK 12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani		502.354,00	502.354,00	245.782,54	48,93%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	496.467,00	496.467,00	241.253,72	48,59%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	471.914,00	471.914,00	241.253,72	51,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.628,00	48.628,00	21.974,84	45,19%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.628,00	48.628,00	21.974,84	45,19%
32	Materijalni rashodi	47.593,00	47.593,00	21.892,34	46,00%
3211	Službena putovanja			978,42	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.041,92	
3222	Materijal i sirovine			63,03	
3223	Energija			826,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			832,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.980,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118,06	
3234	Komunalne usluge			165,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,21	
3238	Računalne usluge			720,34	
3294	Članarine i norme			53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
34	Financijski rashodi	1.035,00	1.035,00	82,50	7,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82,50	
Izvor 5. Pomoći		423.286,00	423.286,00	219.278,88	51,80%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		423.286,00	423.286,00	219.278,88	51,80%
31	Rashodi za zaposlene	384.631,00	384.631,00	191.613,09	49,82%

3111	Plaće za redovan rad			158.111,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.412,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.823,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.264,82	
32	Materijalni rashodi	38.655,00	38.655,00	27.649,98	71,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.156,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.630,49	
3234	Komunalne usluge			9,18	
3238	Računalne usluge			29,86	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	15,81	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15,81	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	5.887,00	5.887,00	4.528,82	76,93%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.905,00	1.905,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Donacije	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	1,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	4.444,22	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	4.444,22	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	4.444,22	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.444,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113,32	
3222	Materijal i sirovine			4.330,90	

A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	84,60	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	84,60	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	84,60	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	84,60	
3812	Tekuće donacije u naravi			84,60	
	PROR. KORISNIK 12036 O.Š. Trpanj	396.410,00	396.410,00	201.841,58	50,92%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	9.227,00	9.227,00	6.009,82	65,13%
	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	9.227,00	9.227,00	6.009,82	65,13%
T120602	pomoćnik u nastavi	9.227,00	9.227,00	6.009,82	65,13%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.511,00	2.511,00	1.636,45	65,17%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.511,00	2.511,00	1.636,45	65,17%
31	Rashodi za zaposlene	2.511,00	2.511,00	1.636,45	65,17%
3111	Plaće za redovan rad			1.264,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208,62	
	Izvor 5. Pomoći	6.716,00	6.716,00	4.373,37	65,12%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	6.716,00	6.716,00	4.373,37	65,12%
31	Rashodi za zaposlene	6.716,00	6.716,00	4.373,37	65,12%
3111	Plaće za redovan rad			3.379,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			436,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			557,58	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	382.790,00	382.790,00	191.808,95	50,11%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	358.237,00	358.237,00	191.808,95	53,54%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	19.562,00	19.562,00	12.794,67	65,41%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	19.562,00	19.562,00	12.794,67	65,41%
32	Materijalni rashodi	18.942,00	18.942,00	12.457,61	65,77%
3211	Službena putovanja			568,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			955,49	
3222	Materijal i sirovine			46,47	
3223	Energija			991,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			404,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.965,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			313,57	
3234	Komunalne usluge			432,33	
3235	Zakupnine i najamnine			412,50	
3238	Računalne usluge			189,12	
3294	Članarine i norme			108,09	
34	Financijski rashodi	620,00	620,00	337,06	54,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			337,06	
	Izvor 5. Pomoći	338.675,00	338.675,00	179.014,28	52,86%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	338.675,00	338.675,00	179.014,28	52,86%
31	Rashodi za zaposlene	309.526,00	309.526,00	165.306,23	53,41%

3111	Plaće za redovan rad			124.198,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.854,58	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.970,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.509,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.773,82	
32	Materijalni rashodi	28.349,00	28.349,00	13.708,05	48,35%
3211	Službena putovanja			53,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.195,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			432,00	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			202,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	800,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.926,00	4.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	4.393,00	4.393,00	4.022,81	91,57%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.395,00	1.395,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	730,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	239,00	239,00	300,51	125,74%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	173,00	173,00	297,54	171,99%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	173,00	173,00	297,54	171,99%
32	Materijalni rashodi	173,00	173,00	297,54	171,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172,54	
3239	Ostale usluge			125,00	
	Izvor 6. Donacije	66,00	66,00	2,97	4,50%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	66,00	66,00	2,97	4,50%
32	Materijalni rashodi	66,00	66,00	2,97	4,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2,97	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	1,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1,00	1,00	0,00	0,00%

A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	3.637,56	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	3.637,56	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	3.637,56	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.637,56	
3222	Materijal i sirovine			3.637,56	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učence osnovnih škola	0,00	0,00	84,74	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	84,74	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	84,74	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	84,74	
3812	Tekuće donacije u naravi			84,74	
PROR. KORISNIK 12052 O.Š. Župa Dubrovačka		1.920.586,00	1.920.586,00	1.206.931,75	62,84%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	14.994,00	14.994,00	7.818,66	52,15%
Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi		14.994,00	14.994,00	7.818,66	52,15%
T120602	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.081,00	4.081,00	2.128,99	52,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.081,00	4.081,00	2.128,99	52,17%
31	Rashodi za zaposlene	3.647,32	3.647,32	1.904,26	52,21%
3111	Plaće za redovan rad			1.494,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			246,40	
32	Materijalni rashodi	433,68	433,68	224,73	51,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			224,73	
Izvor 5. Pomoći		10.913,00	10.913,00	5.689,67	52,14%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.913,00	10.913,00	5.689,67	52,14%
31	Rashodi za zaposlene	9.754,01	9.754,01	5.089,05	52,17%
3111	Plaće za redovan rad			3.993,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			436,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			658,55	
32	Materijalni rashodi	1.158,99	1.158,99	600,62	51,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			600,62	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.644.501,00	1.644.501,00	1.023.873,17	62,26%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.619.948,00	1.619.948,00	1.023.873,17	63,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		220.238,00	220.238,00	117.443,86	53,33%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		220.238,00	220.238,00	117.443,86	53,33%
32	Materijalni rashodi	219.641,00	219.641,00	117.212,19	53,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.812,66	
3223	Energija			21.248,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.313,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			79.417,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			240,55	
3234	Komunalne usluge			1.380,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			646,00	

3238	Računalne usluge			753,94	
3239	Ostale usluge			1.758,42	
34	Financijski rashodi	597,00	597,00	231,67	38,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			231,67	
Izvor 5. Pomoći		1.399.710,00	1.399.710,00	906.429,31	64,76%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.399.710,00	1.399.710,00	906.429,31	64,76%
31	Rashodi za zaposlene	1.363.425,00	1.363.425,00	873.704,22	64,08%
3111	Plaće za redovan rad			732.205,91	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.448,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			110.049,95	
32	Materijalni rashodi	36.285,00	36.285,00	32.725,09	90,19%
3211	Službena putovanja			6.763,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.961,94	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	261.091,00	261.091,00	175.239,92	67,12%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	60.937,00	60.937,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.937,00	60.937,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.937,00	60.937,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.937,00	60.937,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.460,00	1.460,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.460,00	1.460,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	17.653,00	17.653,00	102.002,99	577,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		17.653,00	17.653,00	102.002,99	577,82%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.653,00	17.653,00	102.002,99	577,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.645,00	4.645,00	101.768,41	2190,92%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.460,01	
3222	Materijal i sirovine			72.505,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			494,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.477,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			563,48	
3234	Komunalne usluge			1.520,82	
3238	Računalne usluge			700,00	
3294	Članarine i norme			46,45	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	234,58	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			234,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.924,00	11.924,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	2.048,97	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	2.048,97	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	2.048,97	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	2.048,97	
3812	Tekuće donacije u naravi			2.048,97	
T120802	Tekući projekt: Produženi boravak	133.387,00	133.387,00	71.187,96	53,37%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	16.823,00	16.823,00	9.258,78	55,04%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.823,00	16.823,00	9.258,78	55,04%
31	Rashodi za zaposlene	16.823,00	16.823,00	9.258,78	55,04%
3111	Plaće za redovan rad			8.958,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	66.096,00	66.096,00	34.152,78	51,67%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	66.096,00	66.096,00	34.152,78	51,67%
32	Materijalni rashodi	66.096,00	66.096,00	34.152,78	51,67%
3239	Ostale usluge			34.152,78	
	Izvor 5. Pomoći	50.468,00	50.468,00	27.776,40	55,04%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	50.468,00	50.468,00	27.776,40	55,04%
31	Rashodi za zaposlene	49.154,00	49.154,00	26.674,38	54,27%
3111	Plaće za redovan rad			20.096,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.678,29	
32	Materijalni rashodi	1.314,00	1.314,00	1.102,02	83,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.102,02	
PROR. KORISNIK 12069	Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	2.333.147,00	2.333.147,00	1.083.451,07	46,44%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.910.943,00	1.910.943,00	1.003.350,43	52,51%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.895.680,00	1.895.680,00	1.003.350,43	52,93%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	104.586,00	104.586,00	63.761,27	60,97%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	104.586,00	104.586,00	63.761,27	60,97%
32	Materijalni rashodi	102.595,00	102.595,00	62.731,40	61,14%
3211	Službena putovanja			931,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.124,14	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			380,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.484,37	
3223	Energija			19.855,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			269,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			405,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			943,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.082,93	
3234	Komunalne usluge			3.321,69	
3235	Zakupnine i najamnine			736,67	
3238	Računalne usluge			2.075,87	
3239	Ostale usluge			1.949,19	
3294	Članarine i norme			1.014,64	
3295	Pristojbe i naknade			70,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			86,28	
34	Financijski rashodi	1.991,00	1.991,00	1.029,87	51,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.029,87	
Izvor 5. Pomoći		1.791.094,00	1.791.094,00	939.589,16	52,46%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.791.094,00	1.791.094,00	939.589,16	52,46%
31	Rashodi za zaposlene	1.753.931,00	1.753.931,00	916.446,44	52,25%
3111	Plaće za redovan rad			716.645,58	
3113	Plaće za prekovremeni rad			46.062,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.891,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.846,91	
32	Materijalni rashodi	37.163,00	37.163,00	23.142,72	62,27%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.493,86	
3295	Pristojbe i naknade			1.648,86	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	422.204,00	422.204,00	80.100,64	18,97%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	3.815,00	3.815,00	413,00	10,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.815,00	3.815,00	413,00	10,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.815,00	3.815,00	413,00	10,83%
32	Materijalni rashodi	3.815,00	3.815,00	413,00	10,83%
3211	Službena putovanja			66,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			297,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			50,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	13.272,00	13.272,00	691,25	5,21%
Izvor 5. Pomoći		13.272,00	13.272,00	691,25	5,21%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		13.272,00	13.272,00	691,25	5,21%
32	Materijalni rashodi	13.193,00	13.193,00	691,25	5,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			691,25	
34	Financijski rashodi	13,00	13,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66,00	66,00	0,00	0,00%

A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	18.713,00	18.713,00	6.048,99	32,33%
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
32	Materijalni rashodi	18.713,00	18.713,00	6.048,99	32,33%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.561,16	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.187,83	
3293	Reprezentacija			300,00	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	384.897,00	384.897,00	71.574,58	18,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
31	Rashodi za zaposlene	35.184,00	35.184,00	19.037,41	54,11%
3111	Plaće za redovan rad			15.873,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			545,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.619,08	
32	Materijalni rashodi	52.826,00	52.826,00	42.543,80	80,54%
3211	Službena putovanja			15.892,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			167,25	
3222	Materijal i sirovine			84,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.250,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.181,17	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.914,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.016,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.949,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.417,14	
3238	Računalne usluge			783,78	
3239	Ostale usluge			1.437,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.794,89	
3293	Reprezentacija			1.224,48	
3294	Članarine i norme			135,00	
3295	Pristojbe i naknade			133,98	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			155,00	
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,17	1,70%
3433	Zatezne kamate			0,17	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.317,00	1.317,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10,00	10,00	1,81	18,10%
3812	Tekuće donacije u naravi			1,81	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.829,00	89.829,00	361,39	0,40%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			361,39	
Izvor 6. Donacije					
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici					
32	Materijalni rashodi	6.637,00	6.637,00	7.130,00	107,43%
3211	Službena putovanja			4.224,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			944,97	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.960,58	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	300,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.361,00	66.361,00	2.200,00	3,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			700,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	132.723,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	1.507,00	1.507,00	1.132,02	75,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.374,00	1.374,00	1.022,60	74,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.374,00	1.374,00	1.022,60	74,43%
32	Materijalni rashodi	1.374,00	1.374,00	1.022,60	74,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			905,30	
3234	Komunalne usluge			117,30	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		133,00	133,00	109,42	82,27%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		133,00	133,00	109,42	82,27%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	109,42	82,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			109,42	
A120820	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	0,00	240,80	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	240,80	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	240,80	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	240,80	
3812	Tekuće donacije u naravi			240,80	
PROR. KORISNIK 12237 O.Š. Vela Luka		897.243,00	897.243,00	517.839,73	57,71%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	33.448,00	33.448,00	24.309,60	72,68%
Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi		33.448,00	33.448,00	24.309,60	72,68%
T120602					
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.103,00	9.103,00	6.619,55	72,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.103,00	9.103,00	6.619,55	72,72%
31	Rashodi za zaposlene	8.931,00	8.931,00	6.521,95	73,03%
3111	Plaće za redovan rad			5.177,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			490,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			854,33	
32	Materijalni rashodi	172,00	172,00	97,60	56,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			97,60	
Izvor 5. Pomoći		24.345,00	24.345,00	17.690,05	72,66%
Izvor 5.6. Fondovi EU		24.345,00	24.345,00	17.690,05	72,66%
31	Rashodi za zaposlene	23.887,00	23.887,00	17.429,29	72,97%
3111	Plaće za redovan rad			13.836,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.309,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.283,00	
32	Materijalni rashodi	458,00	458,00	260,76	56,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			260,76	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	828.634,00	828.634,00	491.263,84	59,29%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	802.640,00	802.640,00	491.089,25	61,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.816,00	36.816,00	31.457,88	85,45%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		36.816,00	36.816,00	31.457,88	85,45%
32	Materijalni rashodi	35.754,00	35.754,00	30.823,68	86,21%
3211	Službena putovanja			3.036,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			257,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.512,61	
3223	Energija			9.523,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.033,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.770,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.091,76	
3234	Komunalne usluge			4.012,29	
3235	Zakupnine i najamnine			75,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			544,03	
3238	Računalne usluge			1.470,87	
3239	Ostale usluge			58,68	
3292	Premije osiguranja			400,56	
3293	Reprezentacija			23,53	
3294	Članarine i norme			13,27	
34	Financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	634,20	59,72%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			634,20	
Izvor 5. Pomoći		765.824,00	765.824,00	459.631,37	60,02%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		765.824,00	765.824,00	459.631,37	60,02%
31	Rashodi za zaposlene	740.660,00	740.660,00	409.223,31	55,25%
3111	Plaće za redovan rad			330.915,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.815,11	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.618,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.725,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.136,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12,74	
32	Materijalni rashodi	25.164,00	25.164,00	50.408,06	200,32%
3211	Službena putovanja			116,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.126,62	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			115,89	
3222	Materijal i sirovine			28.029,68	
3223	Energija			38,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			201,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.145,43	
3239	Ostale usluge			2.392,39	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%

K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka	1.441,00	1.441,00	174,59	12,12%
Izvor 5. Pomoći		1.441,00	1.441,00	174,59	12,12%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		218,00	218,00	174,59	80,09%
32	Materijalni rashodi	218,00	218,00	174,59	80,09%
3222	Materijal i sirovine			174,59	
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.223,00	1.223,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.223,00	1.223,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	35.161,00	35.161,00	2.266,29	6,45%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.120,00	15.120,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.120,00	15.120,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.120,00	15.120,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.805,00	1.805,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.805,00	1.805,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.805,00	1.805,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		11.900,00	11.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.900,00	11.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumata	1.690,00	1.690,00	122,51	7,25%
Izvor 5. Pomoći		1.690,00	1.690,00	122,51	7,25%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.690,00	1.690,00	122,51	7,25%
32	Materijalni rashodi	1.690,00	1.690,00	122,51	7,25%
3293	Reprezentacija			29,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			93,51	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	4.646,00	4.646,00	1.559,52	33,57%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.646,00	4.646,00	1.559,52	33,57%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.646,00	4.646,00	1.559,52	33,57%
32	Materijalni rashodi	3.716,00	3.716,00	1.559,48	41,97%
3211	Službena putovanja			527,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			248,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			119,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			18,45	
3294	Članarine i norme			585,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,04	
3433	Zatezne kamate			0,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	930,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	584,26	

Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	584,26	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	584,26	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	584,26	
3812	Tekuće donacije u naravi			584,26	
PROR. KORISNIK 12245 O.Š. Blato		964.509,00	964.509,00	540.076,99	56,00%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	5.766,00	5.766,00	4.077,85	70,72%
	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 -				
T120602	pomoćnik u nastavi	5.766,00	5.766,00	4.077,85	70,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.569,00	1.569,00	1.110,36	70,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.569,00	1.569,00	1.110,36	70,77%
31	Rashodi za zaposlene	1.545,00	1.545,00	1.110,36	71,87%
3111	Plaće za redovan rad			883,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145,68	
32	Materijalni rashodi	24,00	24,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		4.197,00	4.197,00	2.967,49	70,71%
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.197,00	4.197,00	2.967,49	70,71%
31	Rashodi za zaposlene	4.120,00	4.120,00	2.967,49	72,03%
3111	Plaće za redovan rad			2.359,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			218,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			389,40	
32	Materijalni rashodi	77,00	77,00	0,00	0,00%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	907.065,00	907.065,00	502.450,58	55,39%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	879.622,00	879.622,00	501.048,15	56,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		72.252,00	72.252,00	37.330,29	51,67%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		72.252,00	72.252,00	37.330,29	51,67%
32	Materijalni rashodi	71.900,00	71.900,00	37.068,42	51,56%
3211	Službena putovanja			1.976,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			268,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.649,65	
3222	Materijal i sirovine			1.263,24	
3223	Energija			8.250,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			730,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.895,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60,00	
3234	Komunalne usluge			1.956,81	
3235	Zakupnine i najamnine			7.894,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,21	
3238	Računalne usluge			810,57	
3239	Ostale usluge			757,81	
3294	Članarine i norme			121,36	
34	Financijski rashodi	352,00	352,00	261,87	74,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			202,18	

3433	Zatezne kamate			59,69	
Izvor 5. Pomoći		807.370,00	807.370,00	463.717,86	57,44%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		807.370,00	807.370,00	463.717,86	57,44%
31	Rashodi za zaposlene	768.400,00	768.400,00	408.212,68	53,13%
3111	Plaće za redovan rad			325.313,22	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.445,44	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.024,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.860,11	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.569,24	
32	Materijalni rashodi	35.370,00	35.370,00	55.505,18	156,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.982,14	
3222	Materijal i sirovine			36.591,34	
3223	Energija			3.832,99	
3234	Komunalne usluge			128,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.131,91	
3239	Ostale usluge			247,32	
3294	Članarine i norme			360,00	
3295	Pristojbe i naknade			230,77	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.926,00	5.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	2.890,00	2.890,00	1.402,43	48,53%
Izvor 5. Pomoći		2.890,00	2.890,00	1.402,43	48,53%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		390,00	390,00	165,78	42,51%
32	Materijalni rashodi	390,00	390,00	165,78	42,51%
3222	Materijal i sirovine			165,78	
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.500,00	2.500,00	1.236,65	49,47%
32	Materijalni rashodi	2.500,00	2.500,00	1.236,65	49,47%
3222	Materijal i sirovine			1.236,65	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	51.678,00	51.678,00	33.548,56	64,92%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	17.416,00	17.416,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.416,00	17.416,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.416,00	17.416,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.416,00	17.416,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	7.909,00	7.909,00	7.009,98	88,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.909,00	7.909,00	7.009,98	88,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.909,00	7.909,00	7.009,98	88,63%
32	Materijalni rashodi	7.909,00	7.909,00	7.009,98	88,63%

3222	Materijal i sirovine			1.610,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.567,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.832,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	13.896,23	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	13.896,23	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	13.896,23	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.896,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.900,00	
3222	Materijal i sirovine			5.474,81	
3235	Zakupnine i najamnine			2.477,60	
3292	Premije osiguranja			43,82	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	14.850,00	14.850,00	2.862,22	19,27%
Izvor 5. Pomoći		14.850,00	14.850,00	2.862,22	19,27%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.850,00	14.850,00	2.862,22	19,27%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	12.000,00	2.862,22	23,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.862,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.500,00	5.500,00	4.552,97	82,78%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	185,20	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	185,20	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	185,20	
3811	Tekuće donacije u novcu			185,20	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.000,00	4.000,00	4.367,77	109,19%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	4.367,77	109,19%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.367,77	109,19%
3211	Službena putovanja			398,10	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			679,67	
3222	Materijal i sirovine			350,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.728,00	
3235	Zakupnine i najamnine			44,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168,00	
Izvor 6. Donacije		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	200,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	6.003,00	6.003,00	4.629,52	77,12%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.003,00	6.003,00	4.629,52	77,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.003,00	6.003,00	4.629,52	77,12%
32	Materijalni rashodi	5.903,00	5.903,00	3.388,13	57,40%
3211	Službena putovanja			465,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197,99	
3222	Materijal i sirovine			839,91	

3223	Energija			8,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			58,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			259,66	
3234	Komunalne usluge			256,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			201,09	
3238	Računalne usluge			89,16	
3239	Ostale usluge			45,10	
3293	Reprezentacija			872,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22,00	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	66,39	66,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66,39	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.175,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.175,00	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	597,64	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	597,64	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	597,64	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	597,64	
3812	Tekuće donacije u naravi			597,64	
PROR. KORISNIK 12253 O.Š. Smokvica		652.716,00	652.716,00	341.332,76	52,29%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	19.607,00	19.607,00	14.494,12	73,92%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	19.607,00	19.607,00	14.494,12	73,92%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.336,00	5.336,00	3.946,75	73,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.336,00	5.336,00	3.946,75	73,96%
31	Rashodi za zaposlene	4.996,00	4.996,00	3.742,53	74,91%
3111	Plaće za redovan rad			3.002,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			245,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			495,35	
32	Materijalni rashodi	340,00	340,00	204,22	60,06%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			204,22	
	Izvor 5. Pomoći	14.271,00	14.271,00	10.547,37	73,91%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	14.271,00	14.271,00	10.547,37	73,91%
31	Rashodi za zaposlene	13.363,00	13.363,00	10.001,64	74,85%
3111	Plaće za redovan rad			8.022,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			654,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.323,80	
32	Materijalni rashodi	908,00	908,00	545,73	60,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			545,73	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	603.635,00	603.635,00	311.637,57	51,63%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	579.082,00	579.082,00	311.637,57	53,82%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	27,13	
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	27,13	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	27,13	

3222	Materijal i sirovine			27,13	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		62.431,00	62.431,00	25.253,06	40,45%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		62.431,00	62.431,00	25.253,06	40,45%
32	Materijalni rashodi	61.834,00	61.834,00	25.041,35	40,50%
3211	Službena putovanja			655,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.955,97	
3222	Materijal i sirovine			20,81	
3223	Energija			5.786,83	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			42,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.501,05	
3234	Komunalne usluge			4.085,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			178,34	
3238	Računalne usluge			582,64	
3239	Ostale usluge			124,43	
3294	Članarine i norme			108,09	
34	Financijski rashodi	597,00	597,00	211,71	35,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			211,71	
Izvor 5. Pomoći		516.651,00	516.651,00	286.357,38	55,43%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		516.651,00	516.651,00	282.492,98	54,68%
31	Rashodi za zaposlene	494.583,00	494.583,00	268.968,13	54,38%
3111	Plaće za redovan rad			221.909,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.442,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			36.613,68	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2,42	
32	Materijalni rashodi	22.068,00	22.068,00	13.466,70	61,02%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.642,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			761,60	
3296	Troškovi sudskih postupaka			62,22	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	58,15	
3433	Zatezne kamate			58,15	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	3.864,40	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.864,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.864,40	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	29.474,00	29.474,00	15.201,07	51,57%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	9.956,00	9.956,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.956,00	9.956,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.956,00	9.956,00	0,00	0,00%

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.956,00	9.956,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	7.241,00	7.241,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		7.241,00	7.241,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		7.241,00	7.241,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.241,00	7.241,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	9.807,00	9.807,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		9.807,00	9.807,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.807,00	9.807,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.807,00	9.807,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.389,00	2.389,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.389,00	2.389,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.389,00	2.389,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	81,00	81,00	755,00	932,10%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		81,00	81,00	755,00	932,10%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		81,00	81,00	755,00	932,10%
32	Materijalni rashodi	81,00	81,00	755,00	932,10%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			380,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375,00	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	14.223,17	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	14.223,17	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	14.223,17	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	14.223,17	
3222	Materijal i sirovine			14.223,17	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	222,90	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	222,90	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	222,90	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	222,90	
3812	Tekuće donacije u naravi			222,90	
PROR. KORISNIK 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo		492.130,00	492.130,00	229.412,55	46,62%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	481.969,00	481.969,00	211.666,24	43,92%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	457.416,00	457.416,00	211.666,24	46,27%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		35.369,00	35.369,00	31.036,88	87,75%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		35.369,00	35.369,00	31.036,88	87,75%
32	Materijalni rashodi	34.705,00	34.705,00	30.774,71	88,68%
3211	Službena putovanja			860,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			614,23	
3222	Materijal i sirovine			38,80	
3223	Energija			6.238,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			204,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			176,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.989,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			470,88	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			9,39	
3234	Komunalne usluge			868,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,21	
3238	Računalne usluge			888,87	
3239	Ostale usluge			60,00	
3293	Reprezentacija			125,05	
3294	Članarine i norme			108,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			58,90	
34	Financijski rashodi	664,00	664,00	262,17	39,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			262,17	
Izvor 5. Pomoći		422.047,00	422.047,00	180.629,36	42,80%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		422.047,00	422.047,00	180.629,36	42,80%
31	Rashodi za zaposlene	411.078,00	411.078,00	175.348,75	42,66%
3111	Plaće za redovan rad			142.973,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.784,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.590,73	
32	Materijalni rashodi	10.969,00	10.969,00	5.280,61	48,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.456,18	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.926,00	1.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	10.161,00	10.161,00	17.746,31	174,65%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	4.826,00	4.826,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.826,00	4.826,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.826,00	4.826,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.826,00	4.826,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	3.497,71	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	3.497,71	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	3.497,71	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.497,71	
3211	Službena putovanja			3.108,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00	
3222	Materijal i sirovine			71,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124,43	
3292	Premije osiguranja			43,74	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	4.000,00	4.000,00	2.123,56	53,09%
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	2.123,56	53,09%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	2.123,56	53,09%

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.123,56	
3222	Materijal i sirovine			2.123,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.334,00	1.334,00	2.153,51	161,43%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	664,00	664,00	408,29	61,49%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	664,00	664,00	408,29	61,49%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	408,29	
3811	Tekuće donacije u novcu			408,29	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Donacije	670,00	670,00	1.745,22	260,48%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	670,00	670,00	1.745,22	260,48%
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	1.223,45	182,60%
3211	Službena putovanja			786,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18,00	
3222	Materijal i sirovine			250,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			158,43	
3239	Ostale usluge			10,00	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,52	
3811	Tekuće donacije u novcu			0,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	521,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			521,25	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	1,00	1.002,61	100261,00%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1,00	1,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.002,61	
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	1.002,61	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.002,61	
3222	Materijal i sirovine			65,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			650,00	
3239	Ostale usluge			287,00	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	8.781,60	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	8.781,60	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	8.781,60	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.781,60	
3222	Materijal i sirovine			8.781,60	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	187,32	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	187,32	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	187,32	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	187,32	
3811	Tekuće donacije u novcu			187,32	
PROR. KORISNIK 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula		1.606.158,00	1.606.158,00	881.314,24	54,87%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	59.975,00	59.975,00	47.665,58	79,48%

Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 -					
T120602	pomoćnik u nastavi	59.975,00	59.975,00	47.665,58	79,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.322,00	16.322,00	12.979,33	79,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.322,00	16.322,00	12.979,33	79,52%
31	Rashodi za zaposlene	14.761,00	14.761,00	11.999,44	81,29%
3111	Plaće za redovan rad			9.458,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			980,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.560,65	
32	Materijalni rashodi	1.561,00	1.561,00	979,89	62,77%
3211	Službena putovanja			25,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			954,12	
Izvor 5. Pomoći		43.653,00	43.653,00	34.686,25	79,46%
Izvor 5.6. Fondovi EU		43.653,00	43.653,00	34.686,25	79,46%
31	Rashodi za zaposlene	39.480,00	39.480,00	32.067,55	81,22%
3111	Plaće za redovan rad			25.277,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.619,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.170,70	
32	Materijalni rashodi	4.173,00	4.173,00	2.618,70	62,75%
3211	Službena putovanja			68,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.549,82	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.445.347,00	1.445.347,00	764.590,54	52,90%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.420.794,00	1.420.794,00	764.590,54	53,81%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		125.474,00	125.474,00	60.749,29	48,42%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		125.474,00	125.474,00	60.749,29	48,42%
32	Materijalni rashodi	124.944,00	124.944,00	60.460,19	48,39%
3211	Službena putovanja			4.078,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.551,89	
3222	Materijal i sirovine			938,34	
3223	Energija			8.746,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.415,81	
3225	Sitni inventar i auto gume			428,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.070,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.001,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145,02	
3234	Komunalne usluge			2.317,53	
3235	Zakupnine i najamnine			4.392,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,21	
3238	Računalne usluge			744,37	
3239	Ostale usluge			125,00	
3292	Premije osiguranja			1.335,31	
3294	Članarine i norme			108,09	
34	Financijski rashodi	530,00	530,00	289,10	54,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			289,10	
Izvor 5. Pomoći		1.295.320,00	1.295.320,00	703.841,25	54,34%

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.295.320,00	1.295.320,00	703.841,25	54,34%
31	Rashodi za zaposlene	1.246.900,00	1.246.900,00	662.558,67	53,14%
3111	Plaće za redovan rad			550.604,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.526,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.348,85	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			79,08	
32	Materijalni rashodi	48.420,00	48.420,00	32.425,59	66,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.662,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.389,10	
3295	Pristojbe i naknade			3.374,45	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.141,61	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.141,61	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	5.715,38	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.715,38	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	100.836,00	100.836,00	69.058,12	68,49%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	29.097,00	29.097,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.097,00	29.097,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.097,00	29.097,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.097,00	29.097,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	858,00	858,00	651,88	75,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		858,00	858,00	651,88	75,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		858,00	858,00	651,88	75,98%
32	Materijalni rashodi	858,00	858,00	651,88	75,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			549,88	
3239	Ostale usluge			102,00	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	9.360,00	9.360,00	5.011,20	53,54%
Izvor 5. Pomoći		9.360,00	9.360,00	5.011,20	53,54%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		9.360,00	9.360,00	5.011,20	53,54%
32	Materijalni rashodi	9.350,00	9.350,00	5.011,20	53,60%
3211	Službena putovanja			2.284,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.620,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.106,40	
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	0,00	0,00	981,21	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	981,21	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	981,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	981,21	

4241	Knjige			981,21	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		26.500,00	26.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		26.500,00	26.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	7.700,00	7.700,00	2.273,57	29,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.000,00	7.000,00	2.273,57	32,48%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.000,00	7.000,00	2.273,57	32,48%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	2.273,57	32,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.030,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143,38	
3239	Ostale usluge			1.100,19	
Izvor 6. Donacije		700,00	700,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		700,00	700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	27.321,00	27.321,00	6.914,09	25,31%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		27.321,00	27.321,00	6.914,09	25,31%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		27.321,00	27.321,00	6.914,09	25,31%
32	Materijalni rashodi	17.577,00	17.577,00	6.591,10	37,50%
3211	Službena putovanja			579,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			905,74	
3222	Materijal i sirovine			883,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			582,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11,90	
3234	Komunalne usluge			824,75	
3235	Zakupnine i najamnine			247,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			810,78	
3238	Računalne usluge			68,75	
3239	Ostale usluge			61,81	
3294	Članarine i norme			360,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.254,24	
34	Financijski rashodi	61,00	61,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	730,00	730,00	100,00	13,70%
3811	Tekuće donacije u novcu			100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.953,00	8.953,00	222,99	2,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			222,99	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	53.226,17	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	53.226,17	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	53.226,17	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	53.226,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			927,68	
3222	Materijal i sirovine			52.298,49	
PROR. KORISNIK 12288 O.Š. Orebić		1.096.483,00	1.096.483,00	598.582,52	54,59%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	19.607,00	19.607,00	12.640,90	64,47%

Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 -					
T120602	pomoćnik u nastavi	19.607,00	19.607,00	12.640,90	64,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.336,00	5.336,00	3.442,10	64,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.336,00	5.336,00	3.442,10	64,51%
31	Rashodi za zaposlene	5.158,00	5.158,00	3.376,51	65,46%
3111	Plaće za redovan rad			2.687,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			245,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			443,51	
32	Materijalni rashodi	178,00	178,00	65,59	36,85%
3211	Službena putovanja			7,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58,36	
Izvor 5. Pomoći		14.271,00	14.271,00	9.198,80	64,46%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.271,00	14.271,00	9.198,80	64,46%
31	Rashodi za zaposlene	13.785,00	13.785,00	9.023,50	65,46%
3111	Plaće za redovan rad			7.183,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			654,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.185,27	
32	Materijalni rashodi	486,00	486,00	175,30	36,07%
3211	Službena putovanja			19,32	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155,98	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.021.700,00	1.021.700,00	552.368,27	54,06%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	997.147,00	997.147,00	552.368,27	55,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		83.799,00	83.799,00	45.468,10	54,26%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		83.799,00	83.799,00	45.468,10	54,26%
32	Materijalni rashodi	83.363,00	83.363,00	45.258,54	54,29%
3211	Službena putovanja			2.219,97	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			278,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.855,87	
3223	Energija			8.607,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.242,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			399,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			22.637,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.053,48	
3234	Komunalne usluge			3.789,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219,21	
3238	Računalne usluge			479,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			159,30	
3294	Članarine i norme			108,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			207,60	
34	Financijski rashodi	436,00	436,00	209,56	48,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			209,56	
Izvor 5. Pomoći		913.348,00	913.348,00	506.900,17	55,50%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		913.348,00	913.348,00	506.900,17	55,50%
31	Rashodi za zaposlene	833.559,00	833.559,00	472.069,97	56,63%
3111	Plaće za redovan rad			368.357,34	

3113	Plaće za prekovremeni rad			21.632,17	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.042,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.100,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			62.937,96	
32	Materijalni rashodi	71.429,00	71.429,00	34.830,20	48,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.826,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			57,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.419,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			82,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.943,48	
3238	Računalne usluge			1,66	
3295	Pristojbe i naknade			1.648,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.850,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	55.176,00	55.176,00	33.573,35	60,85%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	19.578,00	19.578,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.578,00	19.578,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.578,00	19.578,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.578,00	19.578,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	10.884,00	10.884,00	57,09	0,52%
	Izvor 5. Pomoći	10.884,00	10.884,00	57,09	0,52%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	10.884,00	10.884,00	57,09	0,52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.982,00	3.982,00	57,09	1,43%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			57,09	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.902,00	6.902,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	16.816,00	16.816,00	5.272,84	31,36%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	16.723,00	16.723,00	5.272,84	31,53%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	16.723,00	16.723,00	5.272,84	31,53%
31	Rashodi za zaposlene	133,00	133,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.290,00	9.290,00	5.272,84	56,76%
3211	Službena putovanja			120,93	
3225	Sitni inventar i auto gume			522,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			220,00	
3238	Računalne usluge			18,45	
3294	Članarine i norme			60,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.331,05	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. Donacije	93,00	93,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	93,00	93,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	93,00	93,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	7.898,00	7.898,00	926,26	11,73%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	7.898,00	7.898,00	926,26	11,73%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.898,00	7.898,00	926,26	11,73%
31	Rashodi za zaposlene	7.896,00	7.896,00	926,19	11,73%
3111	Plaće za redovan rad			453,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			398,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74,79	
34	Financijski rashodi	2,00	2,00	0,07	3,50%
3433	Zatezne kamate			0,07	
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	26.808,66	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	26.808,66	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	26.808,66	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	26.808,66	
3222	Materijal i sirovine			26.808,66	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	508,50	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	508,50	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	508,50	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	508,50	
3812	Tekuće donacije u naravi			508,50	
	PROR. KORISNIK 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo	583.280,00	583.280,00	274.820,69	47,12%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	576.213,00	576.213,00	274.484,59	47,64%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	551.660,00	551.660,00	274.484,59	49,76%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	58.980,00	58.980,00	35.534,65	60,25%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	58.980,00	58.980,00	35.534,65	60,25%
32	Materijalni rashodi	58.720,00	58.720,00	35.409,27	60,30%
3211	Službena putovanja			198,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.146,05	
3223	Energija			5.507,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			84,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.254,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			187,50	
3234	Komunalne usluge			457,82	
3237	Intelektualne i osobne usluge			815,42	
3238	Računalne usluge			1.571,67	
3294	Članarine i norme			108,09	
34	Financijski rashodi	260,00	260,00	125,38	48,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125,38	
	Izvor 5. Pomoći	492.680,00	492.680,00	238.949,94	48,50%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	492.680,00	492.680,00	238.949,94	48,50%

31	Rashodi za zaposlene	480.457,00	480.457,00	225.972,62	47,03%
3111	Plaće za redovan rad			171.252,12	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.966,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.191,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.558,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3,84	
32	Materijalni rashodi	12.223,00	12.223,00	12.879,30	105,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.295,06	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.327,25	
3222	Materijal i sirovine			4.245,92	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			186,64	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	98,02	
3433	Zatezne kamate			98,02	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.926,00	13.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	7.067,00	7.067,00	336,10	4,76%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	989,00	989,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	989,00	989,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	989,00	989,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	989,00	989,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.760,00	3.760,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	500,00	500,00	260,48	52,10%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	500,00	500,00	260,48	52,10%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500,00	500,00	260,48	52,10%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	260,48	52,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69,59	
3222	Materijal i sirovine			147,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30,00	
3294	Članarine i norme			13,27	

A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	75,62	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	75,62	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	75,62	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	75,62	
3812	Tekuće donacije u naravi			75,62	
	PROR. KORISNIK 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković	2.220.236,00	2.220.236,00	1.204.972,21	54,27%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	53.977,00	53.977,00	44.390,55	82,24%
	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	53.977,00	53.977,00	44.390,55	82,24%
T120602	pomoćnik u nastavi	53.977,00	53.977,00	44.390,55	82,24%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.690,00	14.690,00	12.087,54	82,28%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.690,00	14.690,00	12.087,54	82,28%
31	Rashodi za zaposlene	13.244,00	13.244,00	11.292,43	85,26%
3111	Plaće za redovan rad			8.921,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			898,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.472,10	
32	Materijalni rashodi	1.446,00	1.446,00	795,11	54,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			795,11	
	Izvor 5. Pomoći	39.287,00	39.287,00	32.303,01	82,22%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	39.287,00	39.287,00	32.303,01	82,22%
31	Rashodi za zaposlene	35.424,00	35.424,00	30.178,12	85,19%
3111	Plaće za redovan rad			23.842,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.401,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.934,05	
32	Materijalni rashodi	3.863,00	3.863,00	2.124,89	55,01%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.124,89	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.009.674,00	2.009.674,00	1.063.654,29	52,93%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.981.521,00	1.981.521,00	1.058.540,84	53,42%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	141.521,00	141.521,00	110.425,27	78,03%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	141.521,00	141.521,00	110.425,27	78,03%
32	Materijalni rashodi	140.459,00	140.459,00	110.013,00	78,32%
3211	Službena putovanja			4.820,26	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			494,71	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.803,41	
3222	Materijal i sirovine			787,67	
3223	Energija			30.502,26	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			422,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.990,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.138,97	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			388,29	
3234	Komunalne usluge			5.325,44	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.005,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			518,36	
3238	Računalne usluge			2.232,51	

3239	Ostale usluge			4.772,77	
3292	Premije osiguranja			1.373,58	
3293	Reprezentacija			200,00	
3294	Članarine i norme			186,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
34	Financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	412,27	38,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			412,27	
Izvor 5. Pomoći		1.840.000,00	1.840.000,00	948.115,57	51,53%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.840.000,00	1.840.000,00	948.115,57	51,53%
31	Rashodi za zaposlene	1.820.000,00	1.820.000,00	933.287,46	51,28%
3111	Plaće za redovan rad			773.980,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.605,92	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			127.701,43	
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	14.828,11	74,14%
3211	Službena putovanja			514,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.217,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			106,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.632,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			357,56	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	3.600,00	3.600,00	5.113,45	142,04%
Izvor 5. Pomoći		3.600,00	3.600,00	5.113,45	142,04%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		300,00	300,00	628,80	209,60%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	628,80	209,60%
3222	Materijal i sirovine			628,80	
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.300,00	3.300,00	4.484,65	135,90%
32	Materijalni rashodi	3.300,00	3.300,00	4.484,65	135,90%
3222	Materijal i sirovine			4.484,65	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	156.585,00	156.585,00	96.927,37	61,90%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	49.034,00	49.034,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		49.034,00	49.034,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.034,00	49.034,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.034,00	49.034,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800,00	43.800,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	4.650,00	4.650,00	3.148,73	67,71%

Izvor 5. Pomoći		4.650,00	4.650,00	3.148,73	67,71%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.650,00	4.650,00	3.148,73	67,71%
32 Materijalni rashodi		4.650,00	4.650,00	3.148,73	67,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			255,45	
3295	Pristojbe i naknade			2.893,28	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola		40.000,00	40.000,00	1.295,62	3,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	1.295,62	3,24%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		40.000,00	40.000,00	1.295,62	3,24%
32 Materijalni rashodi		40.000,00	40.000,00	1.295,62	3,24%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			183,12	
3222	Materijal i sirovine			458,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			373,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			281,01	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola		2.504,00	2.504,00	9.303,44	371,54%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.504,00	2.504,00	9.303,44	371,54%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.504,00	2.504,00	9.303,44	371,54%
32 Materijalni rashodi		2.504,00	2.504,00	8.498,35	339,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			574,06	
3223	Energija			0,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.689,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			491,86	
3234	Komunalne usluge			765,96	
3238	Računalne usluge			216,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
3292	Premije osiguranja			250,59	
3293	Reprezentacija			1.346,49	
3294	Članarine i norme			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	56,09	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56,09	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	749,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			749,00	
A120816 Aktivnost: Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu		16.597,00	16.597,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		16.597,00	16.597,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		16.597,00	16.597,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		7.452,00	7.452,00	0,00	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9.145,00	9.145,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama		0,00	0,00	81.275,16	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	81.275,16	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	81.275,16	
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	81.275,16	
3222	Materijal i sirovine			81.275,16	
A120819 Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		0,00	0,00	1.904,42	

Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.904,42	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.904,42	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.904,42	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.904,42	
PROR. KORISNIK 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković		1.936.825,00	1.936.825,00	986.112,74	50,91%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	37.369,00	37.369,00	28.526,51	76,34%
	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 -				
T120602	pomoćnik u nastavi	37.369,00	37.369,00	28.526,51	76,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.170,00	10.170,00	7.767,81	76,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.170,00	10.170,00	7.767,81	76,38%
31	Rashodi za zaposlene	9.346,00	9.346,00	7.172,18	76,74%
3111	Plaće za redovan rad			5.735,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			490,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			946,41	
32	Materijalni rashodi	824,00	824,00	595,63	72,29%
3211	Službena putovanja			14,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			581,17	
Izvor 5. Pomoći		27.199,00	27.199,00	20.758,70	76,32%
Izvor 5.6. Fondovi EU		27.199,00	27.199,00	20.758,70	76,32%
31	Rashodi za zaposlene	24.997,00	24.997,00	19.166,97	76,68%
3111	Plaće za redovan rad			15.327,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.309,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.529,14	
32	Materijalni rashodi	2.202,00	2.202,00	1.591,73	72,29%
3211	Službena putovanja			38,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.553,09	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.755.027,00	1.755.027,00	878.831,99	50,08%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.726.293,00	1.726.293,00	873.886,71	50,62%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		101.584,00	101.584,00	65.033,81	64,02%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		101.584,00	101.584,00	65.033,81	64,02%
32	Materijalni rashodi	100.924,00	100.924,00	64.713,53	64,12%
3211	Službena putovanja			2.997,53	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			286,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.720,92	
3223	Energija			18.170,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			803,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.457,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.386,97	
3234	Komunalne usluge			5.879,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			242,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			505,90	
3238	Računalne usluge			3.572,82	
3239	Ostale usluge			1.875,01	
3292	Premije osiguranja			154,76	
3294	Članarine i norme			108,09	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			551,25	
34	Financijski rashodi	660,00	660,00	320,28	48,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			320,28	
Izvor 5. Pomoći		1.624.709,00	1.624.709,00	808.852,90	49,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.624.709,00	1.624.709,00	808.852,90	49,78%
31	Rashodi za zaposlene	1.582.009,00	1.582.009,00	792.627,61	50,10%
3111	Plaće za redovan rad			637.821,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.072,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.823,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.237,01	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			107.672,87	
32	Materijalni rashodi	42.700,00	42.700,00	16.225,29	38,00%
3211	Službena putovanja			696,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.529,17	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	1.250,00	7,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	1.250,00	7,85%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	1.250,00	7,85%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	1.250,00	7,85%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.250,00	
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka	4.181,00	4.181,00	3.695,28	88,38%
Izvor 5. Pomoći		4.181,00	4.181,00	3.695,28	88,38%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		199,00	199,00	447,12	224,68%
32	Materijalni rashodi	199,00	199,00	447,12	224,68%
3222	Materijal i sirovine			447,12	
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.982,00	3.982,00	3.248,16	81,57%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	3.248,16	81,57%
3222	Materijal i sirovine			3.248,16	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	144.429,00	144.429,00	78.754,24	54,53%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	40.423,00	40.423,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.423,00	40.423,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.423,00	40.423,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.423,00	40.423,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	1.947,00	1.947,00	1.465,89	75,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.947,00	1.947,00	1.465,89	75,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.947,00	1.947,00	1.465,89	75,29%
32	Materijalni rashodi	1.947,00	1.947,00	1.465,89	75,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43,73	
3222	Materijal i sirovine			270,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350,00	
3239	Ostale usluge			231,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			570,27	

A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	10.600,00	10.600,00	17,25	0,16%
Izvor 5. Pomoći		10.600,00	10.600,00	17,25	0,16%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.600,00	10.600,00	17,25	0,16%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	10.600,00	17,25	0,16%
4241	Knjige			17,25	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	42.472,00	42.472,00	2.308,11	5,43%
Izvor 5. Pomoći		42.472,00	42.472,00	2.308,11	5,43%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		42.472,00	42.472,00	2.308,11	5,43%
32	Materijalni rashodi	11.945,00	11.945,00	1.386,86	11,61%
3295	Pristojbe i naknade			1.386,86	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	3.982,00	921,25	23,14%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			921,25	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	40.327,00	40.327,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.594,00	1.594,00	10.966,86	688,01%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.594,00	1.594,00	10.966,86	688,01%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.594,00	1.594,00	10.966,86	688,01%
32	Materijalni rashodi	1.594,00	1.594,00	10.966,86	688,01%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			456,79	
3222	Materijal i sirovine			3.257,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			80,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			415,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.747,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			627,05	
3234	Komunalne usluge			275,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.970,00	
3239	Ostale usluge			1.011,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			125,00	
A120816	Aktivnost: Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu	7.066,00	7.066,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		7.066,00	7.066,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Donacije		7.066,00	7.066,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.937,00	3.937,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.129,00	3.129,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	62.714,36	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	62.714,36	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	62.714,36	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	62.714,36	
3222	Materijal i sirovine			62.714,36	

Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola					
A120819		0,00	0,00	1.281,77	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.281,77	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.281,77	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.281,77	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.281,77	
PROR. KORISNIK 12399 O.Š. Opuzen		1.059.740,00	1.061.002,49	579.369,72	54,61%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	11.534,00	11.534,00	10.688,43	92,67%
Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi					
T120602		11.534,00	11.534,00	10.688,43	92,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.139,00	3.139,00	2.906,43	92,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.139,00	3.139,00	2.906,43	92,59%
31	Rashodi za zaposlene	2.925,00	2.925,00	2.692,64	92,06%
3111	Plaće za redovan rad			2.103,09	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			245,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			344,49	
32	Materijalni rashodi	214,00	214,00	213,79	99,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			213,79	
Izvor 5. Pomoći		8.395,00	8.395,00	7.782,00	92,70%
Izvor 5.6. Fondovi EU		8.395,00	8.395,00	7.782,00	92,70%
31	Rashodi za zaposlene	7.845,00	7.845,00	7.195,98	91,73%
3111	Plaće za redovan rad			5.620,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			654,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			920,64	
32	Materijalni rashodi	550,00	550,00	586,02	106,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			586,02	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.000.772,00	1.000.772,00	520.803,08	52,04%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	974.226,00	974.226,00	519.080,27	53,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		93.754,00	93.754,00	68.071,23	72,61%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		93.754,00	93.754,00	68.071,23	72,61%
32	Materijalni rashodi	92.754,00	92.754,00	67.509,41	72,78%
3211	Službena putovanja			3.036,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			270,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.363,23	
3223	Energija			16.541,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.007,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.061,84	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24.441,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.698,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			659,28	
3234	Komunalne usluge			3.941,06	
3235	Zakupnine i najamnine			6.407,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			196,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			180,00	

3238	Računalne usluge			2.071,91	
3293	Reprezentacija			279,18	
3294	Članarine i norme			108,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			245,44	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	561,82	56,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			561,82	
Izvor 5. Pomoći		880.472,00	880.472,00	451.009,04	51,22%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		880.472,00	880.472,00	451.009,04	51,22%
31	Rashodi za zaposlene	855.000,00	855.000,00	434.953,09	50,87%
3111	Plaće za redovan rad			361.525,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.347,95	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.044,56	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35,25	
32	Materijalni rashodi	25.472,00	25.472,00	15.001,84	58,90%
3211	Službena putovanja			3,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.448,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.461,32	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.265,01	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1.054,11	
3433	Zatezne kamate			1.054,11	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	1.993,00	1.993,00	1.722,81	86,44%
Izvor 5. Pomoći		1.993,00	1.993,00	1.722,81	86,44%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		301,00	301,00	78,07	25,94%
32	Materijalni rashodi	301,00	301,00	78,07	25,94%
3222	Materijal i sirovine			78,07	
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.692,00	1.692,00	1.644,74	97,21%
32	Materijalni rashodi	1.692,00	1.692,00	1.644,74	97,21%
3222	Materijal i sirovine			1.644,74	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	47.434,00	48.696,49	47.878,21	98,32%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	24.334,00	24.334,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.334,00	24.334,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.334,00	24.334,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.334,00	24.334,00	0,00	0,00%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	0,00	1.262,49	1.262,49	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	1.262,49	1.262,49	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.262,49	1.262,49	100,00%

32	Materijalni rashodi	0,00	1.262,49	1.262,49	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			988,00	
3239	Ostale usluge			274,49	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	4.100,00	4.100,00	5.211,12	127,10%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.000,00	4.000,00	5.211,12	130,28%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	5.211,12	130,28%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	4.347,56	144,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			155,80	
3222	Materijal i sirovine			216,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,03	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			760,08	
3234	Komunalne usluge			2.899,98	
3238	Računalne usluge			0,14	
3293	Reprezentacija			291,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			24,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	863,56	86,36%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			863,56	
Izvor 6. Donacije		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		100,00	100,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	40.637,48	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	40.637,48	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	40.637,48	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	40.637,48	
3222	Materijal i sirovine			40.637,48	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnov	0,00	0,00	767,12	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	767,12	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	767,12	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	767,12	
3811	Tekuće donacije u novcu			767,12	
PROR. KORISNIK 12403 O.Š. Kula Norinska		448.556,00	448.556,00	212.188,52	47,30%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	438.626,00	438.626,00	203.875,85	46,48%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	414.073,00	414.073,00	203.875,85	49,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.108,00	31.108,00	18.289,72	58,79%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		31.108,00	31.108,00	18.289,72	58,79%
32	Materijalni rashodi	29.740,00	29.740,00	17.993,03	60,50%
3211	Službena putovanja			1.250,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			220,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			322,46	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.028,12	
3223	Energija			4.171,21	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.719,19	
3234	Komunalne usluge			478,49	
3238	Računalne usluge			776,51	
34	Financijski rashodi	1.368,00	1.368,00	296,69	21,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			296,69	
Izvor 5. Pomoći		382.965,00	382.965,00	185.586,13	48,46%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		382.965,00	382.965,00	185.586,13	48,46%
31	Rashodi za zaposlene	382.965,00	382.965,00	177.179,22	46,27%
3111	Plaće za redovan rad			147.663,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.112,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.403,63	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.406,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.582,48	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	9.930,00	9.930,00	8.312,67	83,71%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	3.541,00	3.541,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.541,00	3.541,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.541,00	3.541,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.541,00	3.541,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	3.982,00	3.982,00	7.848,33	197,10%
Izvor 5. Pomoći		3.982,00	3.982,00	7.848,33	197,10%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.982,00	3.982,00	7.848,33	197,10%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.848,33	
3222	Materijal i sirovine			7.848,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.300,00	2.300,00	335,00	14,57%
Izvor 6. Donacije		2.300,00	2.300,00	335,00	14,57%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.300,00	2.300,00	335,00	14,57%
32	Materijalni rashodi	2.300,00	2.300,00	335,00	14,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			335,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	107,00	107,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		107,00	107,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		107,00	107,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	107,00	107,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	129,34	

Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	129,34	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	129,34	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	129,34	
3812	Tekuće donacije u naravi			129,34	
PROR. KORISNIK 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci		464.676,00	464.676,00	234.697,53	50,51%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	0,00	0,00	2.407,08	
	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 -				
T120602	pomoćnik u nastavi	0,00	0,00	2.407,08	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	655,45	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	655,45	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	597,62	
3111	Plaće za redovan rad			442,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73,07	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	57,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57,83	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.751,63	
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	0,00	1.751,63	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.597,10	
3111	Plaće za redovan rad			1.183,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			218,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			195,28	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	154,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			154,53	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	455.954,00	455.954,00	224.584,24	49,26%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	431.401,00	431.401,00	224.584,24	52,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.376,00	16.376,00	8.408,39	51,35%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.376,00	16.376,00	8.408,39	51,35%
32	Materijalni rashodi	15.901,00	15.901,00	8.192,31	51,52%
3211	Službena putovanja			762,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			140,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			896,72	
3223	Energija			3.848,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			147,32	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			182,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			394,25	
3234	Komunalne usluge			807,18	
3238	Računalne usluge			895,96	
3294	Članarine i norme			108,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7,83	
34	Financijski rashodi	475,00	475,00	216,08	45,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			216,08	
Izvor 5. Pomoći		415.025,00	415.025,00	216.175,85	52,09%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		415.025,00	415.025,00	216.175,85	52,09%
31	Rashodi za zaposlene	392.196,00	392.196,00	203.757,90	51,95%

3111	Plaće za redovan rad			169.749,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.008,66	
32	Materijalni rashodi	22.829,00	22.829,00	12.417,95	54,40%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.593,52	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	8.722,00	8.722,00	7.706,21	88,35%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.455,00	4.455,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.455,00	4.455,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	133,00	133,00	528,80	397,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	528,80	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	0,00	528,80	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	528,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			528,80	
Izvor 6. Donacije		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		133,00	133,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	152,00	152,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		152,00	152,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		152,00	152,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	152,00	152,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	7.030,23	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	7.030,23	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	7.030,23	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.030,23	
3222	Materijal i sirovine			7.030,23	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	147,18	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	147,18	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	147,18	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	147,18	

3812	Tekuće donacije u naravi			147,18	
PROR. KORISNIK 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče		1.528.243,00	1.528.243,00	826.529,81	54,08%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	25.374,00	25.374,00	19.721,32	77,72%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	25.374,00	25.374,00	19.721,32	77,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.906,00	6.906,00	5.370,11	77,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.906,00	6.906,00	5.370,11	77,76%
31	Rashodi za zaposlene	6.328,00	6.328,00	4.965,30	78,47%
3111	Plaće za redovan rad			3.911,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			408,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			645,40	
32	Materijalni rashodi	578,00	578,00	404,81	70,04%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			404,81	
Izvor 5. Pomoći		18.468,00	18.468,00	14.351,21	77,71%
Izvor 5.6. Fondovi EU		18.468,00	18.468,00	14.351,21	77,71%
31	Rashodi za zaposlene	16.968,00	16.968,00	13.269,50	78,20%
3111	Plaće za redovan rad			10.453,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.091,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.724,81	
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	1.081,71	72,11%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.081,71	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.462.744,00	1.462.744,00	743.736,01	50,85%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.438.191,00	1.438.191,00	743.736,01	51,71%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		107.291,00	107.291,00	79.535,13	74,13%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		107.291,00	107.291,00	79.535,13	74,13%
32	Materijalni rashodi	106.626,00	106.626,00	78.837,78	73,94%
3211	Službena putovanja			4.588,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			295,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			156,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.515,06	
3222	Materijal i sirovine			98,76	
3223	Energija			18.271,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			174,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.962,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			909,11	
3234	Komunalne usluge			5.740,36	
3235	Zakupnine i najamnine			8.258,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219,21	
3238	Računalne usluge			1.671,04	
3239	Ostale usluge			2.088,48	
3294	Članarine i norme			147,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			741,94	
34	Financijski rashodi	665,00	665,00	697,35	104,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			697,35	
Izvor 5. Pomoći		1.330.900,00	1.330.900,00	664.200,88	49,91%

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.330.900,00	1.330.900,00	664.200,88	49,91%
31	Rashodi za zaposlene	1.272.900,00	1.272.900,00	644.360,96	50,62%
3111	Plaće za redovan rad			533.293,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.073,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.993,50	
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	19.839,92	56,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.702,38	
3295	Pristojbe i naknade			1.056,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,85	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	40.125,00	40.125,00	63.072,48	157,19%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	26.624,00	26.624,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.624,00	26.624,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.624,00	26.624,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.624,00	26.624,00	0,00	0,00%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	5.596,11	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	5.596,11	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	5.596,11	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.290,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.290,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.859,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.147,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			600,00	
3292	Premije osiguranja			112,20	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	446,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			446,40	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	13.500,00	13.500,00	6.785,00	50,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.500,00	6.500,00	3.654,03	56,22%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		6.500,00	6.500,00	3.654,03	56,22%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.500,00	3.598,03	79,96%
3211	Službena putovanja			1.483,18	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113,23	
3222	Materijal i sirovine			25,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			594,03	
3239	Ostale usluge			160,88	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.053,17	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	56,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		7.000,00	7.000,00	3.130,97	44,73%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		7.000,00	7.000,00	3.130,97	44,73%
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	3.130,97	44,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.130,97	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	49.620,97	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	49.620,97	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	49.620,97	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	49.620,97	
3222	Materijal i sirovine			49.620,97	
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	1.070,40	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.070,40	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.070,40	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.070,40	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.070,40	
PROR. KORISNIK 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin		455.821,00	455.821,00	244.773,89	53,70%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	11.303,00	11.303,00	7.896,23	69,86%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	11.303,00	11.303,00	7.896,23	69,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.076,00	3.076,00	2.087,16	67,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.076,00	3.076,00	2.087,16	67,85%
31	Rashodi za zaposlene	3.076,00	3.076,00	2.087,16	67,85%
3111	Plaće za redovan rad			1.651,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			272,46	
Izvor 5. Pomoći		8.227,00	8.227,00	5.809,07	70,61%
Izvor 5.6. Fondovi EU		8.227,00	8.227,00	5.809,07	70,61%
31	Rashodi za zaposlene	8.227,00	8.227,00	5.577,84	67,80%
3111	Plaće za redovan rad			4.413,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			436,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			728,19	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	231,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231,23	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	432.711,00	432.711,00	226.319,25	52,30%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	407.617,00	407.617,00	225.901,60	55,42%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.969,00	17.969,00	17.476,09	97,26%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.969,00	17.969,00	17.476,09	97,26%
32	Materijalni rashodi	17.599,00	17.599,00	17.294,65	98,27%
3211	Službena putovanja			777,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.150,09	
3223	Energija			7.733,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.493,56	
3234	Komunalne usluge			885,49	
3238	Računalne usluge			1.164,71	
3294	Članarine i norme			55,00	
34	Financijski rashodi	370,00	370,00	181,44	49,04%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			181,44	
Izvor 5. Pomoći		389.648,00	389.648,00	208.425,51	53,49%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		389.648,00	389.648,00	208.425,51	53,49%
31	Rashodi za zaposlene	389.648,00	389.648,00	199.394,55	51,17%
3111	Plaće za redovan rad			163.649,60	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.742,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.002,24	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.927,68	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	103,28	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			85,38	
3433	Zatezne kamate			17,90	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	541,00	541,00	417,65	77,20%
Izvor 5. Pomoći		541,00	541,00	417,65	77,20%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		82,00	82,00	8,45	10,30%
32	Materijalni rashodi	82,00	82,00	8,45	10,30%
3222	Materijal i sirovine			8,45	
Izvor 5.6. Fondovi EU		459,00	459,00	409,20	89,15%
32	Materijalni rashodi	459,00	459,00	409,20	89,15%
3222	Materijal i sirovine			409,20	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	11.807,00	11.807,00	10.558,41	89,43%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	5.685,00	5.685,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.685,00	5.685,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.685,00	5.685,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.685,00	5.685,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	5.972,00	5.972,00	893,09	14,95%
Izvor 5. Pomoći		5.972,00	5.972,00	893,09	14,95%

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.972,00	5.972,00	893,09	14,95%
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	893,09	
3294 Članarine i norme				53,09	
3295 Pristojbe i naknade				840,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.972,00	5.972,00	0,00	0,00%
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola		150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		150,00	150,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150,00	150,00	0,00	0,00%
A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama		0,00	0,00	9.665,32	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	9.665,32	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	9.665,32	
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	9.665,32	
3222 Materijal i sirovine				9.665,32	
PROR. KORISNIK 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica		490.774,00	490.774,00	235.397,35	47,96%
1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		6.228,00	6.228,00	4.941,07	79,34%
T120602 Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi		6.228,00	6.228,00	4.941,07	79,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.695,00	1.695,00	1.345,49	79,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.695,00	1.695,00	1.345,49	79,38%
31 Rashodi za zaposlene		1.585,00	1.585,00	1.245,59	78,59%
3111 Plaće za redovan rad				999,05	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				81,68	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				164,86	
32 Materijalni rashodi		110,00	110,00	99,90	90,82%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				99,90	
Izvor 5. Pomoći		4.533,00	4.533,00	3.595,58	79,32%
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.533,00	4.533,00	3.595,58	79,32%
31 Rashodi za zaposlene		4.143,00	4.143,00	3.328,64	80,34%
3111 Plaće za redovan rad				2.669,80	
3121 Ostali rashodi za zaposlene				218,32	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				440,52	
32 Materijalni rashodi		390,00	390,00	266,94	68,45%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				266,94	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju		478.865,00	478.865,00	220.968,33	46,14%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		454.312,00	454.312,00	220.968,33	48,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.312,00	30.312,00	18.835,63	62,14%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		30.312,00	30.312,00	18.835,63	62,14%
32 Materijalni rashodi		29.667,00	29.667,00	18.582,86	62,64%
3211 Službena putovanja				1.301,50	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				595,26	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.113,93	
3222 Materijal i sirovine				-38,04	
3223 Energija				2.218,59	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			468,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.346,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			348,56	
3234	Komunalne usluge			1.847,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			87,60	
3238	Računalne usluge			1.073,96	
3239	Ostale usluge			62,21	
3294	Članarine i norme			66,36	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
34	Financijski rashodi	645,00	645,00	252,77	39,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			252,77	
Izvor 5. Pomoći		424.000,00	424.000,00	202.132,70	47,67%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		424.000,00	424.000,00	202.132,70	47,67%
31	Rashodi za zaposlene	403.000,00	403.000,00	192.603,97	47,79%
3111	Plaće za redovan rad			160.053,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.141,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.407,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1,40	
32	Materijalni rashodi	21.000,00	21.000,00	9.490,10	45,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.538,88	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			126,79	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	38,63	
3433	Zatezne kamate			38,63	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.627,00	8.627,00	0,00	0,00%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	5.681,00	5.681,00	9.487,95	167,01%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.780,00	4.780,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.780,00	4.780,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	900,00	900,00	25,39	2,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		400,00	400,00	25,39	6,35%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		400,00	400,00	25,39	6,35%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	23,41	5,85%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,20	
3234	Komunalne usluge			0,40	

3238	Računalne usluge				-16,25
3239	Ostale usluge				34,06
38	Ostali rashodi	0,00	0,00		1,98
3812	Tekuće donacije u naravi				1,98
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	1,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1,00	1,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	0,00	9.315,38	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	9.315,38	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	9.315,38	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.315,38	
3222	Materijal i sirovine				9.315,38
A120819	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	0,00	147,18	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	147,18	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	147,18	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	147,18	
3812	Tekuće donacije u naravi				147,18
PROR. KORISNIK 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče		1.308.927,00	1.309.487,37	730.518,01	55,79%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.073,00	8.073,00	5.035,27	62,37%
Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi		8.073,00	8.073,00	5.035,27	62,37%
T120602		8.073,00	8.073,00	5.035,27	62,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.197,00	2.197,00	1.371,13	62,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.197,00	2.197,00	1.371,13	62,41%
31	Rashodi za zaposlene	2.197,00	2.197,00	1.371,13	62,41%
3111	Plaće za redovan rad				1.106,81
3121	Ostali rashodi za zaposlene				81,68
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				182,64
Izvor 5. Pomoći		5.876,00	5.876,00	3.664,14	62,36%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.876,00	5.876,00	3.664,14	62,36%
31	Rashodi za zaposlene	5.876,00	5.876,00	3.664,14	62,36%
3111	Plaće za redovan rad				2.957,80
3121	Ostali rashodi za zaposlene				218,32
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				488,02
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.277.472,00	1.277.472,00	701.443,49	54,91%
Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.259.966,00	1.259.966,00	699.436,98	55,51%
A120704		1.259.966,00	1.259.966,00	699.436,98	55,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	797,57	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	797,57	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	797,57	

3294	Članarine i norme			15,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			782,57	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		102.462,00	102.462,00	64.193,89	62,65%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		102.462,00	102.462,00	64.193,89	62,65%
32	Materijalni rashodi	101.533,00	101.533,00	63.758,40	62,80%
3211	Službena putovanja			1.987,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.504,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			145,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			437,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.350,42	
3222	Materijal i sirovine			503,50	
3223	Energija			15.174,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			995,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			871,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			185,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.452,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.195,83	
3234	Komunalne usluge			6.084,84	
3235	Zakupnine i najamnine			9.841,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			293,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157,00	
3238	Računalne usluge			1.801,49	
3239	Ostale usluge			523,66	
3294	Članarine i norme			70,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			184,02	
34	Financijski rashodi	929,00	929,00	435,49	46,88%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			435,49	
Izvor 5. Pomoći		1.157.504,00	1.157.504,00	634.445,52	54,81%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.157.504,00	1.157.504,00	622.706,68	53,80%
31	Rashodi za zaposlene	1.155.604,00	1.155.604,00	621.088,96	53,75%
3111	Plaće za redovan rad			513.705,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.577,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.806,04	
32	Materijalni rashodi	1.900,00	1.900,00	1.617,72	85,14%
3295	Pristojbe i naknade			1.617,72	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	11.738,84	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.738,84	
3211	Službena putovanja			2.592,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.297,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.414,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			47,52	
3294	Članarine i norme			35,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.350,98	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	2.243,00	2.243,00	2.006,51	89,46%
Izvor 5. Pomoći		2.243,00	2.243,00	2.006,51	89,46%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		339,00	339,00	66,95	19,75%
32	Materijalni rashodi	339,00	339,00	66,95	19,75%
3222	Materijal i sirovine			66,95	
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.904,00	1.904,00	1.939,56	101,87%
32	Materijalni rashodi	1.904,00	1.904,00	1.939,56	101,87%
3222	Materijal i sirovine			1.939,56	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	23.382,00	23.942,37	24.039,25	100,40%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	982,00	1.542,37	1.522,37	98,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		982,00	1.542,37	1.522,37	98,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		982,00	1.542,37	1.522,37	98,70%
32	Materijalni rashodi	982,00	1.542,37	1.522,37	98,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.522,37	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	3.000,00	3.000,00	1.839,61	61,32%
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	1.839,61	61,32%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		3.000,00	3.000,00	1.839,61	61,32%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	1.839,61	61,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-843,16	
3222	Materijal i sirovine			1.232,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.129,41	
3234	Komunalne usluge			320,63	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		500,00	500,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	12.600,00	12.600,00	18.208,41	144,51%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		12.000,00	12.000,00	18.208,41	151,74%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.000,00	12.000,00	18.208,41	151,74%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	265,44	8,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			265,44	
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	17.392,96	434,82%
3211	Službena putovanja			5.155,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			405,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.729,15	

3222	Materijal i sirovine			5.200,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			300,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			93,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.064,48	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			454,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.552,86	
3239	Ostale usluge			409,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	550,01	11,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			550,01	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		600,00	600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	0,00	809,83	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	809,83	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	809,83	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	809,83	
3811	Tekuće donacije u novcu			809,83	
K120815	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstv	2.000,00	2.000,00	1.659,03	82,95%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	1.659,03	82,95%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.000,00	2.000,00	1.659,03	82,95%
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	1.659,03	82,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.659,03	
PROR. KORISNIK 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula		1.437.933,00	1.437.933,00	711.358,32	49,47%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	13.841,00	13.841,00	9.358,74	67,62%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	13.841,00	13.841,00	9.358,74	67,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.767,00	3.767,00	2.548,36	67,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.767,00	3.767,00	2.548,36	67,65%
31	Rashodi za zaposlene	3.477,88	3.477,88	2.374,90	68,29%
3111	Plaće za redovan rad			1.898,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			313,22	
32	Materijalni rashodi	289,12	289,12	173,46	60,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173,46	
Izvor 5. Pomoći		10.074,00	10.074,00	6.810,38	67,60%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.074,00	10.074,00	6.810,38	67,60%
31	Rashodi za zaposlene	9.302,00	9.302,00	6.346,76	68,23%
3111	Plaće za redovan rad			5.073,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			436,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			837,02	
32	Materijalni rashodi	772,00	772,00	463,62	60,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			463,62	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.340.015,00	1.340.015,00	695.365,26	51,89%

Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.324.752,00	1.324.752,00	695.365,26	52,49%
A120704					
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	10.039,68	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	10.039,68	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.920,46	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.930,02	
3223	Energija			0,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			742,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			1,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			213,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			274,17	
3234	Komunalne usluge			2.570,76	
3235	Zakupnine i najamnine			408,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146,94	
3238	Računalne usluge			108,42	
3239	Ostale usluge			318,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.205,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.119,22	
4221	Uredska oprema i namještaj			790,60	
4222	Komunikacijska oprema			1.328,62	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		119.716,00	119.716,00	66.243,36	55,33%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		119.716,00	119.716,00	66.243,36	55,33%
32	Materijalni rashodi	118.069,94	118.069,94	64.974,92	55,03%
3211	Službena putovanja			192,13	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.940,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			152,82	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.037,46	
3222	Materijal i sirovine			5.145,07	
3223	Energija			21.993,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.742,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			929,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.885,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			271,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3234	Komunalne usluge			1.487,21	
3235	Zakupnine i najamnine			5.457,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			129,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72,06	
3238	Računalne usluge			1.045,37	
3239	Ostale usluge			215,92	
3292	Premije osiguranja			1.308,71	
3294	Članarine i norme			35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			715,32	
34	Financijski rashodi	1.646,06	1.646,06	1.268,44	77,06%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.268,44	
Izvor 5. Pomoći		1.205.036,00	1.205.036,00	619.082,22	51,37%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.205.036,00	1.205.036,00	619.082,22	51,37%
31	Rashodi za zaposlene	1.205.036,00	1.205.036,00	619.082,22	51,37%
3111	Plaće za redovan rad			493.789,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.673,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.960,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			84.658,84	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	84.077,00	84.077,00	6.634,32	7,89%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	18.077,00	18.077,00	6.054,52	33,49%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		18.077,00	18.077,00	6.054,52	33,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		18.077,00	18.077,00	6.054,52	33,49%
32	Materijalni rashodi	3.762,00	3.762,00	5.024,52	133,56%
3211	Službena putovanja			4.637,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			156,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			197,60	
3239	Ostale usluge			32,76	
34	Financijski rashodi	730,00	730,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.949,00	6.949,00	1.030,00	14,82%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.030,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	0,00	579,80	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	579,80	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	579,80	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	579,80	
3812	Tekuće donacije u naravi			579,80	
K120815	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstv	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18161 S.Š. Metković		1.902.054,00	1.902.054,00	1.016.612,92	53,45%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	34.601,00	34.601,00	25.388,97	73,38%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	34.601,00	34.601,00	25.388,97	73,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.417,00	9.417,00	6.913,42	73,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.417,00	9.417,00	6.913,42	73,41%
31	Rashodi za zaposlene	8.694,00	8.694,00	6.522,32	75,02%
3111	Plaće za redovan rad			5.247,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			408,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			865,91	

32	Materijalni rashodi	723,00	723,00	391,10	54,09%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			391,10	
Izvor 5. Pomoći		25.184,00	25.184,00	18.475,55	73,36%
Izvor 5.6. Fondovi EU		25.184,00	25.184,00	18.475,55	73,36%
31	Rashodi za zaposlene	23.252,00	23.252,00	17.430,40	74,96%
3111	Plaće za redovan rad			14.024,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.091,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.314,10	
32	Materijalni rashodi	1.932,00	1.932,00	1.045,15	54,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.045,15	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.684.798,00	1.684.798,00	868.573,90	51,55%
Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.669.535,00	1.669.535,00	868.573,90	52,02%
A120704	učenika	1.669.535,00	1.669.535,00	868.573,90	52,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		103.935,00	103.935,00	62.787,39	60,41%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		103.935,00	103.935,00	62.787,39	60,41%
32	Materijalni rashodi	103.635,00	103.635,00	62.575,69	60,38%
3211	Službena putovanja			2.805,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.373,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.387,29	
3222	Materijal i sirovine			645,48	
3223	Energija			33.096,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			571,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			131,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			722,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.962,23	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3234	Komunalne usluge			1.693,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			170,00	
3238	Računalne usluge			566,06	
3239	Ostale usluge			654,00	
3292	Premije osiguranja			1.223,42	
3294	Članarine i norme			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			242,91	
34	Financijski rashodi	300,00	300,00	211,70	70,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			211,70	
Izvor 5. Pomoći		1.565.600,00	1.565.600,00	805.786,51	51,47%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.565.600,00	1.565.600,00	805.786,51	51,47%
31	Rashodi za zaposlene	1.565.600,00	1.565.600,00	794.604,78	50,75%
3111	Plaće za redovan rad			659.126,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.498,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			108.980,65	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.181,73	
3211	Službena putovanja			3.151,02	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			360,00	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.450,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			326,85	
3295	Pristojbe i naknade			2.893,28	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	182.655,00	182.655,00	122.650,05	67,15%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	42.213,00	42.213,00	112.196,49	265,79%
Izvor 5. Pomoći		42.213,00	42.213,00	112.196,49	265,79%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		42.213,00	42.213,00	112.196,49	265,79%
31	Rashodi za zaposlene	42.213,00	42.213,00	24.045,68	56,96%
3111	Plaće za redovan rad			20.327,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			363,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.354,68	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	88.038,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.677,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.434,06	
3293	Reprezentacija			848,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64.077,72	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	112,60	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			112,60	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	3.823,00	3.823,00	2.606,07	68,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		2.323,00	2.323,00	2.606,07	112,19%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.323,00	2.323,00	2.606,07	112,19%
32	Materijalni rashodi	2.323,00	2.323,00	2.606,07	112,19%
3211	Službena putovanja			155,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			380,00	
3239	Ostale usluge			1.966,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104,50	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	3.319,00	3.319,00	7.053,61	212,52%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.319,00	3.319,00	7.053,61	212,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.319,00	3.319,00	7.053,61	212,52%
32	Materijalni rashodi	3.319,00	3.319,00	7.053,61	212,52%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37,81	
3222	Materijal i sirovine			492,76	
3223	Energija			172,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.330,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			135,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			483,92	
3234	Komunalne usluge			1.826,88	
3238	Računalne usluge			420,68	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			153,18	
A120820	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	0,00	793,88	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	793,88	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	793,88	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	793,88	
3812	Tekuće donacije u naravi			793,88	
K120815	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstv	133.300,00	133.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		133.300,00	133.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		133.300,00	133.300,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.300,00	133.300,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18514 Gimnazija Metković		1.031.791,00	1.031.791,00	590.997,20	57,28%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	981.956,00	981.956,00	543.327,11	55,33%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	966.693,00	966.693,00	543.327,11	56,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.698,00	65.698,00	52.708,51	80,23%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		65.698,00	65.698,00	52.708,51	80,23%
32	Materijalni rashodi	65.326,00	65.326,00	52.664,24	80,62%
3211	Službena putovanja			4.799,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.577,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.881,52	
3222	Materijal i sirovine			1.465,44	
3223	Energija			22.951,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.884,82	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			931,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.695,84	
3234	Komunalne usluge			3.101,67	
3235	Zakupnine i najamnine			774,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			331,81	
3238	Računalne usluge			2.383,12	
3239	Ostale usluge			167,23	
3292	Premije osiguranja			439,12	
3293	Reprezentacija			165,50	
34	Financijski rashodi	372,00	372,00	44,27	11,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44,27	
Izvor 5. Pomoći		900.995,00	900.995,00	490.618,60	54,45%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		900.995,00	900.995,00	490.618,60	54,45%
31	Rashodi za zaposlene	897.889,00	897.889,00	468.078,04	52,13%
3111	Plaće za redovan rad			400.309,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.344,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.424,17	
32	Materijalni rashodi	3.106,00	3.106,00	22.111,44	711,89%

3211	Službena putovanja			2.063,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			701,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			214,44	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			183,87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.671,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			288,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104,50	
3234	Komunalne usluge			5.135,99	
3235	Zakupnine i najamnine			1.068,97	
3238	Računalne usluge			4.526,78	
3239	Ostale usluge			1.152,04	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	429,12	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			240,91	
3433	Zatezne kamate			188,21	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	49.835,00	49.835,00	47.670,09	95,66%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	3.460,00	3.460,00	2.874,32	83,07%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.460,00	3.460,00	2.874,32	83,07%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.460,00	3.460,00	2.874,32	83,07%
32	Materijalni rashodi	3.460,00	3.460,00	2.874,32	83,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.805,74	
3293	Reprezentacija			1.068,58	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	30.000,00	30.000,00	23.688,77	78,96%
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	23.688,77	78,96%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.000,00	30.000,00	23.688,77	78,96%
32	Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	23.688,77	84,60%
3211	Službena putovanja			23.688,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	7.505,00	7.505,00	20.197,16	269,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.005,00	6.005,00	20.197,16	336,34%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		6.005,00	6.005,00	20.197,16	336,34%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	20.197,16	336,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.094,90	
3222	Materijal i sirovine			1.456,82	
3223	Energija			1.486,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.256,47	
3292	Premije osiguranja			604,49	
3293	Reprezentacija			2.563,96	
3294	Članarine i norme			35,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.648,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
34	Financijski rashodi	5,00	5,00	0,00	0,00%

Izvor 6. Donacije		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	8.870,00	8.870,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.300,00	8.300,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.300,00	8.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		570,00	570,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		570,00	570,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	570,00	570,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	0,00	909,84	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	909,84	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	909,84	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	909,84	
3812	Tekuće donacije u naravi			909,84	
PROR. KORISNIK 18539 S.Š. Vela Luka		656.217,00	656.217,00	374.517,60	57,07%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	12.687,00	12.687,00	8.915,65	70,27%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	12.687,00	12.687,00	8.915,65	70,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.453,00	3.453,00	2.427,79	70,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.453,00	3.453,00	2.427,79	70,31%
31	Rashodi za zaposlene	3.453,00	3.453,00	2.427,79	70,31%
3111	Plaće za redovan rad			1.943,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			320,72	
Izvor 5. Pomoći		9.234,00	9.234,00	6.487,86	70,26%
Izvor 5.6. Fondovi EU		9.234,00	9.234,00	6.487,86	70,26%
31	Rashodi za zaposlene	9.234,00	9.234,00	6.487,86	70,26%
3111	Plaće za redovan rad			5.194,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			436,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			857,01	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	615.202,00	615.202,00	345.504,89	56,16%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	599.352,00	599.352,00	345.475,54	57,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.046,00	48.046,00	26.442,56	55,04%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.046,00	48.046,00	26.442,56	55,04%
32	Materijalni rashodi	47.086,00	47.086,00	26.038,81	55,30%
3211	Službena putovanja			1.367,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.328,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.592,19	
3222	Materijal i sirovine			1.082,99	
3223	Energija			10.887,38	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			711,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			445,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.471,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			751,33	
3234	Komunalne usluge			1.970,22	
3238	Računalne usluge			1.261,22	
3239	Ostale usluge			462,36	
3294	Članarine i norme			35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			601,50	
34	Financijski rashodi	960,00	960,00	403,75	42,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			403,75	
Izvor 5. Pomoći		551.306,00	551.306,00	319.032,98	57,87%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		551.306,00	551.306,00	319.032,98	57,87%
31	Rashodi za zaposlene	550.941,00	550.941,00	319.032,98	57,91%
3111	Plaće za redovan rad			241.322,56	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.855,16	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			20.506,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.676,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.672,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	365,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	587,00	587,00	29,35	5,00%
Izvor 5. Pomoći		587,00	587,00	29,35	5,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		89,00	89,00	29,35	32,98%
32	Materijalni rashodi	89,00	89,00	29,35	32,98%
3222	Materijal i sirovine			29,35	
Izvor 5.6. Fondovi EU		498,00	498,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	498,00	498,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	28.328,00	28.328,00	20.097,06	70,94%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	6.137,00	6.137,00	2.349,35	38,28%
Izvor 5. Pomoći		6.137,00	6.137,00	2.349,35	38,28%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.137,00	6.137,00	2.349,35	38,28%
32	Materijalni rashodi	6.137,00	6.137,00	2.349,35	38,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			491,00	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.010,15	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	1.122,00	1.122,00	1.263,30	112,59%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	138,78	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	138,78	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	138,78	
3811	Tekuće donacije u novcu			136,36	

3812	Tekuće donacije u naravi			2,42	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		398,00	398,00	250,00	62,81%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		398,00	398,00	250,00	62,81%
32	Materijalni rashodi	265,00	265,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	133,00	133,00	250,00	187,97%
3811	Tekuće donacije u novcu			250,00	
Izvor 6. Donacije		724,00	724,00	874,52	120,79%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		724,00	724,00	874,52	120,79%
32	Materijalni rashodi	724,00	724,00	874,52	120,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			874,52	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	21.069,00	21.069,00	16.203,43	76,91%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		21.069,00	21.069,00	16.203,43	76,91%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		21.069,00	21.069,00	16.203,43	76,91%
32	Materijalni rashodi	14.311,00	14.311,00	15.150,08	105,86%
3211	Službena putovanja			1.295,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			344,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			526,89	
3222	Materijal i sirovine			80,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			128,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.775,00	
3234	Komunalne usluge			55,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			567,22	
3238	Računalne usluge			114,82	
3292	Premije osiguranja			1.023,75	
3293	Reprezentacija			44,97	
3294	Članarine i norme			13,27	
3295	Pristojbe i naknade			9.179,80	
34	Financijski rashodi	133,00	133,00	79,16	59,52%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			79,16	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.625,00	6.625,00	974,19	14,70%
4221	Uredska oprema i namještaj			974,19	
A120820	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	0,00	280,98	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	280,98	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	280,98	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	280,98	
3812	Tekuće donacije u naravi			280,98	
PROR. KORISNIK 18547 S.Š. Blato		720.234,00	720.234,00	368.828,17	51,21%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	699.133,00	699.133,00	364.596,46	52,15%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	683.074,00	683.074,00	364.545,20	53,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		63.442,00	63.442,00	31.331,29	49,39%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		63.442,00	63.442,00	31.331,29	49,39%
32	Materijalni rashodi	62.380,00	62.380,00	30.936,44	49,59%
3211	Službena putovanja			1.183,98	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.346,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			562,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.509,16	
3222	Materijal i sirovine			568,04	
3223	Energija			3.747,59	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			149,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			860,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.105,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.059,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			290,87	
3234	Komunalne usluge			1.115,75	
3235	Zakupnine i najamnine			5.645,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157,60	
3238	Računalne usluge			1.211,66	
3239	Ostale usluge			1.094,81	
3294	Članarine i norme			35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			242,60	
34	Financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	394,85	37,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			394,85	
Izvor 5. Pomoći		619.632,00	619.632,00	333.213,91	53,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		619.632,00	619.632,00	333.213,91	53,78%
31	Rashodi za zaposlene	619.632,00	619.632,00	331.713,22	53,53%
3111	Plaće za redovan rad			270.096,25	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.854,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.130,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			45.631,41	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.475,36	
3211	Službena putovanja			192,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			338,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95,00	
3235	Zakupnine i najamnine			850,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	25,33	
4241	Knjige			25,33	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	796,00	796,00	51,26	6,44%
Izvor 5. Pomoći		796,00	796,00	51,26	6,44%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		120,00	120,00	51,26	42,72%
32	Materijalni rashodi	120,00	120,00	51,26	42,72%
3222	Materijal i sirovine			51,26	
Izvor 5.6. Fondovi EU		676,00	676,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	676,00	676,00	0,00	0,00%

1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	21.101,00	21.101,00	4.231,71	20,05%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	10.772,00	10.772,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. Pomoći	10.772,00	10.772,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	10.772,00	10.772,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.772,00	10.772,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	2.389,00	2.389,00	881,73	36,91%
	Izvor 5. Pomoći	2.389,00	2.389,00	881,73	36,91%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.389,00	2.389,00	881,73	36,91%
32	Materijalni rashodi	2.389,00	2.389,00	881,73	36,91%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			57,30	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	660,00	660,00	1.350,00	204,55%
	Izvor 6. Donacije	660,00	660,00	1.350,00	204,55%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	660,00	660,00	1.350,00	204,55%
32	Materijalni rashodi	660,00	660,00	1.350,00	204,55%
3239	Ostale usluge			1.350,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	7.280,00	7.280,00	1.768,06	24,29%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	7.280,00	7.280,00	1.768,06	24,29%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.280,00	7.280,00	1.768,06	24,29%
32	Materijalni rashodi	7.280,00	7.280,00	1.669,39	22,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			116,27	
3222	Materijal i sirovine			55,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			523,13	
3239	Ostale usluge			94,94	
3293	Reprezentacija			701,44	
3294	Članarine i norme			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164,74	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	90,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			90,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8,67	
4241	Knjige			8,67	
A120820	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	0,00	231,92	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	231,92	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	231,92	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	231,92	
3812	Tekuće donacije u naravi			231,92	
PROR. KORISNIK 18643	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	1.158.967,00	1.158.967,00	683.609,30	58,98%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	21.683,00	21.683,00	15.498,26	71,48%
	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi	21.683,00	21.683,00	15.498,26	71,48%
T120602	pomoćnik u nastavi	21.683,00	21.683,00	15.498,26	71,48%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.901,00	5.901,00	4.220,17	71,52%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.901,00	5.901,00	4.220,17	71,52%
31	Rashodi za zaposlene	5.530,00	5.530,00	4.006,66	72,45%

3111	Plaće za redovan rad			3.228,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			245,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			532,76	
32	Materijalni rashodi	371,00	371,00	213,51	57,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			213,51	
Izvor 5. Pomoći		15.782,00	15.782,00	11.278,09	71,46%
Izvor 5.6. Fondovi EU		15.782,00	15.782,00	11.278,09	71,46%
31	Rashodi za zaposlene	15.030,00	15.030,00	10.707,51	71,24%
3111	Plaće za redovan rad			8.628,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			654,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.423,75	
32	Materijalni rashodi	752,00	752,00	570,58	75,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			570,58	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.043.015,00	1.043.015,00	587.692,37	56,35%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.027.752,00	1.027.752,00	585.821,71	57,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		68.352,00	68.352,00	41.578,57	60,83%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		68.352,00	68.352,00	41.578,57	60,83%
32	Materijalni rashodi	67.152,00	67.152,00	41.250,85	61,43%
3211	Službena putovanja			4.438,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.223,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.128,88	
3223	Energija			7.382,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			139,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			319,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.566,22	
3234	Komunalne usluge			969,81	
3235	Zakupnine i najamnine			3.940,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.404,42	
3238	Računalne usluge			1.299,50	
3239	Ostale usluge			479,70	
3292	Premije osiguranja			971,55	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			35,00	
3295	Pristojbe i naknade			713,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15,00	
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	327,72	27,31%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			327,72	
Izvor 5. Pomoći		959.400,00	959.400,00	544.243,14	56,73%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		959.400,00	959.400,00	544.243,14	56,73%
31	Rashodi za zaposlene	959.000,00	959.000,00	543.709,43	56,70%
3111	Plaće za redovan rad			451.220,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.783,23	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			71.705,59	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	533,71	
3211	Službena putovanja			208,19	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			325,52	
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	0,00	0,00	1.870,66	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.870,66	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	0,00	90,92	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	90,92	
3222	Materijal i sirovine			90,92	
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	0,00	1.779,74	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.779,74	
3222	Materijal i sirovine			1.779,74	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	94.269,00	94.269,00	80.418,67	85,31%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	0,00	0,00	2.509,21	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	2.509,21	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	2.509,21	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.509,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.670,00	
3293	Reprezentacija			489,21	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	26.600,00	26.600,00	39.678,15	149,17%
Izvor 5. Pomoći		26.600,00	26.600,00	39.678,15	149,17%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		26.600,00	26.600,00	39.678,15	149,17%
31	Rashodi za zaposlene	2.912,00	2.912,00	8.316,01	285,58%
3111	Plaće za redovan rad			7.138,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.177,80	
32	Materijalni rashodi	6.278,00	6.278,00	21.362,14	340,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,36	
3222	Materijal i sirovine			114,54	
3235	Zakupnine i najamnine			100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.765,00	
3239	Ostale usluge			93,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.199,99	
3293	Reprezentacija			1.066,74	
34	Financijski rashodi	10,00	10,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	4.400,00	4.400,00	10.000,00	227,27%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			10.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikula srednjih škola i učeničkih domova	0,00	0,00	948,86	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	948,86	

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	948,86	
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	948,86	
3295	Pristojbe i naknade			948,86	
A120814 Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		67.669,00	67.669,00	36.341,39	53,70%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		67.603,00	67.603,00	36.341,39	53,76%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		67.603,00	67.603,00	36.341,39	53,76%
31 Rashodi za zaposlene		10.162,00	10.162,00	2.031,01	19,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.031,01	
32 Materijalni rashodi		34.754,00	34.754,00	30.042,37	86,44%
3211	Službena putovanja			1.371,02	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.034,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.613,69	
3222	Materijal i sirovine			-372,52	
3223	Energija			73,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			807,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			292,50	
3234	Komunalne usluge			102,05	
3238	Računalne usluge			700,46	
3239	Ostale usluge			20.469,32	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20,00	
3293	Reprezentacija			8,22	
3295	Pristojbe i naknade			288,39	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.611,64	
34 Financijski rashodi		400,00	400,00	96,25	24,06%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			94,91	
3433	Zatezne kamate			1,34	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		12.464,00	12.464,00	4.171,76	33,47%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.093,18	
4241	Knjige			78,58	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		9.823,00	9.823,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		66,00	66,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		66,00	66,00	0,00	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		66,00	66,00	0,00	0,00%
A120820 Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		0,00	0,00	941,06	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	941,06	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	941,06	
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	941,06	
3812	Tekuće donacije u naravi			941,06	
PROR. KORISNIK 18651 Gimnazija Dubrovnik		1.373.098,00	1.374.193,06	779.142,58	56,70%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.324.044,00	1.324.044,00	751.606,97	56,77%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.288.873,00	1.288.873,00	751.606,97	58,32%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		98.878,00	98.878,00	72.280,77	73,10%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		98.878,00	98.878,00	72.280,77	73,10%
32	Materijalni rashodi	97.554,00	97.554,00	71.420,75	73,21%
3211	Službena putovanja			13.268,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.055,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			583,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.896,69	
3223	Energija			4.774,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			752,67	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.860,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.154,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			322,44	
3234	Komunalne usluge			3.365,16	
3235	Zakupnine i najamnine			145,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.339,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.990,84	
3238	Računalne usluge			6.296,39	
3239	Ostale usluge			2.252,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.937,22	
3292	Premije osiguranja			2.018,61	
3294	Članarine i norme			68,18	
3295	Pristojbe i naknade			53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			286,56	
34	Financijski rashodi	1.324,00	1.324,00	860,02	64,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			860,02	
Izvor 5. Pomoći		1.189.995,00	1.189.995,00	679.326,20	57,09%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.189.995,00	1.189.995,00	679.326,20	57,09%
31	Rashodi za zaposlene	1.185.800,00	1.185.800,00	677.655,39	57,15%
3111	Plaće za redovan rad			525.591,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.113,91	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.220,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.333,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.395,38	
32	Materijalni rashodi	4.195,00	4.195,00	1.670,81	39,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21,95	
3295	Pristojbe i naknade			1.648,86	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	49.054,00	50.149,06	27.535,61	54,91%

A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.954,00	4.049,06	4.049,06	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.954,00	4.049,06	4.049,06	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.954,00	4.049,06	4.049,06	100,00%
32	Materijalni rashodi	2.954,00	4.049,06	4.049,06	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.049,06	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	6.100,00	6.100,00	11.661,82	191,18%
Izvor 5. Pomoći		6.100,00	6.100,00	11.661,82	191,18%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.100,00	6.100,00	11.661,82	191,18%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.661,82	
3211	Službena putovanja			11.181,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			480,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	0,00	0,00	114,18	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	114,18	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	114,18	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	114,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			114,18	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	0,00	0,00	6.353,54	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	6.353,54	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	6.353,54	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.304,54	
3211	Službena putovanja			3.360,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.044,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.049,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.049,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	40.000,00	40.000,00	3.608,69	9,02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		40.000,00	40.000,00	3.608,69	9,02%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		40.000,00	40.000,00	3.608,69	9,02%
31	Rashodi za zaposlene	5.044,00	5.044,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	24.956,00	24.956,00	3.608,69	14,46%
3211	Službena putovanja			552,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			156,18	
3222	Materijal i sirovine			154,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			16,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			954,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			60,00	
3238	Računalne usluge			600,00	
3239	Ostale usluge			117,00	
3293	Reprezentacija			993,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,93	
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%

A120820	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	0,00	1.748,32	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	1.748,32	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.748,32	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.748,32	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.748,32	
PROR. KORISNIK 18660	Medicinska škola Dubrovnik	717.744,00	717.744,00	342.231,37	47,68%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	662.688,00	662.688,00	336.396,13	50,76%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	647.425,00	647.425,00	336.396,13	51,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.480,00	40.480,00	21.099,94	52,12%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		40.480,00	40.480,00	21.099,94	52,12%
32	Materijalni rashodi	40.082,00	40.082,00	20.974,60	52,33%
3211	Službena putovanja			1.636,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.794,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.388,90	
3223	Energija			4.118,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			166,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			747,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			671,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			145,29	
3234	Komunalne usluge			548,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.353,77	
3238	Računalne usluge			2.279,16	
34	Financijski rashodi	398,00	398,00	125,34	31,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			125,34	
Izvor 5. Pomoći		606.945,00	606.945,00	315.296,19	51,95%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		606.945,00	606.945,00	315.296,19	51,95%
31	Rashodi za zaposlene	566.793,00	566.793,00	298.225,76	52,62%
3111	Plaće za redovan rad			245.526,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.594,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.104,49	
32	Materijalni rashodi	40.152,00	40.152,00	17.070,43	42,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.070,43	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	55.056,00	55.056,00	5.835,24	10,60%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	4.380,00	4.380,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	50.676,00	50.676,00	5.036,02	9,94%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		50.676,00	50.676,00	5.036,02	9,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		50.676,00	50.676,00	5.036,02	9,94%
31	Rashodi za zaposlene	4.506,00	4.506,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	40.806,00	40.806,00	4.919,36	12,06%
3211	Službena putovanja			2.263,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			200,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			326,46	
3223	Energija			639,48	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			13,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			15,91	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			205,71	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136,00	
3234	Komunalne usluge			48,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157,00	
3238	Računalne usluge			86,27	
3293	Reprezentacija			734,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			53,09	
34	Financijski rashodi	964,00	964,00	116,66	12,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			116,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00%
A120820	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	0,00	799,22	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	799,22	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	799,22	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	799,22	
3812	Tekuće donacije u naravi			799,22	
PROR. KORISNIK 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		1.117.340,00	1.117.340,00	624.523,36	55,89%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.063.982,00	1.063.982,00	591.921,01	55,63%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.048.719,00	1.048.719,00	591.921,01	56,44%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	18.328,96	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	18.328,96	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.328,96	
3293	Reprezentacija			849,78	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.446,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		92.906,00	92.906,00	36.775,96	39,58%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		92.906,00	92.906,00	36.775,96	39,58%

32	Materijalni rashodi	91.978,00	91.978,00	36.511,24	39,70%
3211	Službena putovanja			1.741,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.195,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			130,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			386,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.756,80	
3222	Materijal i sirovine			162,50	
3223	Energija			11.170,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			932,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			910,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.400,06	
3234	Komunalne usluge			3.642,54	
3238	Računalne usluge			1.496,61	
3239	Ostale usluge			2.392,84	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			159,28	
3294	Članarine i norme			35,00	
34	Financijski rashodi	928,00	928,00	264,72	28,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			264,72	
Izvor 5. Pomoći		955.813,00	955.813,00	536.816,09	56,16%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		955.813,00	955.813,00	536.816,09	56,16%
31	Rashodi za zaposlene	955.813,00	955.813,00	536.787,55	56,16%
3111	Plaće za redovan rad			406.408,82	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.785,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.975,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.617,85	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	28,54	
3433	Zatezne kamate			28,54	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	53.358,00	53.358,00	32.602,35	61,10%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		133,00	133,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	31.898,00	31.898,00	32.602,35	102,21%

Izvor 3. Vlastiti prihodi		31.500,00	31.500,00	32.602,35	103,50%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		31.500,00	31.500,00	32.602,35	103,50%
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	30.006,93	260,93%
3211	Službena putovanja			9.791,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.785,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.370,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.042,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.236,54	
3222	Materijal i sirovine			1.217,56	
3223	Energija			1.455,14	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			306,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			518,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			300,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.678,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.682,45	
3234	Komunalne usluge			295,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.511,37	
3238	Računalne usluge			259,54	
3239	Ostale usluge			2.600,74	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			955,56	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	69,42	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			57,60	
3433	Zatezne kamate			11,82	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	2.526,00	12,63%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.058,00	
4241	Knjige			468,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		398,00	398,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		398,00	398,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	398,00	398,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik		12.498.090,00	12.498.178,86	3.917.237,31	31,34%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.603.803,00	1.603.803,00	933.167,73	58,18%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.588.540,00	1.588.540,00	850.229,60	53,52%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		165.240,00	165.240,00	86.389,26	52,28%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		165.240,00	165.240,00	86.389,26	52,28%
32	Materijalni rashodi	164.040,00	164.040,00	83.163,24	50,70%
3211	Službena putovanja			1.862,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			25.436,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.879,99	
3222	Materijal i sirovine			12.527,28	
3223	Energija			8.683,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.268,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.047,96	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			649,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.622,92	
3234	Komunalne usluge			3.803,77	
3235	Zakupnine i najamnine			6.875,81	
3238	Računalne usluge			6.080,14	
3239	Ostale usluge			4.209,73	
3292	Premije osiguranja			1.728,21	
3294	Članarine i norme			115,00	
34	Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	3.226,02	268,84%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan				
3423	javnog s			2.498,32	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			727,70	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Izvor 5. Pomoći		1.423.300,00	1.423.300,00	763.840,34	53,67%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.423.300,00	1.423.300,00	763.840,34	53,67%
31	Rashodi za zaposlene	1.406.000,00	1.406.000,00	752.768,36	53,54%
3111	Plaće za redovan rad			617.231,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.095,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.375,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			103.066,49	
32	Materijalni rashodi	17.300,00	17.300,00	10.396,03	60,09%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.922,75	
3295	Pristojbe i naknade			2.473,28	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	675,95	
4241	Knjige			675,95	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	82.938,13	543,39%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	82.938,13	543,39%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	82.938,13	543,39%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	82.938,13	543,39%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.965,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.972,50	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	10.894.287,00	10.894.375,86	2.984.069,58	27,39%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	445,00	533,86	533,86	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		445,00	533,86	533,86	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		445,00	533,86	533,86	100,00%
32	Materijalni rashodi	445,00	533,86	533,86	100,00%
3239	Ostale usluge			533,86	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	257.000,00	257.000,00	86.154,64	33,52%
Izvor 5. Pomoći		257.000,00	257.000,00	86.154,64	33,52%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		257.000,00	257.000,00	86.154,64	33,52%
31	Rashodi za zaposlene	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	27.366,32	202,71%
3211	Službena putovanja			363,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.206,25	
3222	Materijal i sirovine			42,91	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.476,79	
3235	Zakupnine i najamnine			650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.747,96	
3238	Računalne usluge			11.562,50	
3293	Reprezentacija			468,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			847,40	
38	Ostali rashodi	206.000,00	206.000,00	58.788,32	28,54%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			58.788,32	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	33.500,00	33.500,00	34.306,36	102,41%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.500,00	13.500,00	27.790,56	205,86%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.500,00	13.500,00	27.790,56	205,86%
32	Materijalni rashodi	13.500,00	13.500,00	27.790,56	205,86%
3222	Materijal i sirovine			2.609,57	
3238	Računalne usluge			478,47	
3239	Ostale usluge			1.784,71	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.917,81	
Izvor 6. Donacije		20.000,00	20.000,00	6.515,80	32,58%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	6.515,80	32,58%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	6.515,80	43,44%
3211	Službena putovanja			3.397,16	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
3222	Materijal i sirovine			571,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			72,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			159,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			478,47	
3239	Ostale usluge			835,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	62.700,00	62.700,00	70.110,85	111,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		62.700,00	62.700,00	70.110,85	111,82%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		62.700,00	62.700,00	70.110,85	111,82%
31	Rashodi za zaposlene	24.800,00	24.800,00	20.513,75	82,72%
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.234,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.095,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.183,89	
32	Materijalni rashodi	37.200,00	37.200,00	37.972,86	102,08%
3211	Službena putovanja			1.975,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.188,47	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			255,10	
3223	Energija			46,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105,00	
3234	Komunalne usluge			313,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.753,40	
3238	Računalne usluge			28.735,49	
3293	Reprezentacija			1.181,99	

3294	Članarine i norme			388,66	
34	Financijski rashodi	700,00	700,00	3.840,17	548,60%
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan				
3423	javnog s			3.490,75	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			347,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2,42	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.784,07	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.955,39	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.828,68	
	Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola				
A120820		0,00	0,00	1.240,29	
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	1.240,29	
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	1.240,29	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.240,29	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.240,29	
K120815	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstv	10.540.642,00	10.540.642,00	2.791.723,58	26,49%
	Izvor 5. Pomoći	8.549.800,00	8.549.800,00	2.791.723,58	32,65%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	8.549.800,00	8.549.800,00	2.791.723,58	32,65%
31	Rashodi za zaposlene	277.500,00	277.500,00	223.918,40	80,69%
3111	Plaće za redovan rad			192.204,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.713,79	
32	Materijalni rashodi	793.100,00	793.100,00	865.520,44	109,13%
3211	Službena putovanja			55.332,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.745,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.509,54	
3222	Materijal i sirovine			3.887,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			512.102,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.286,01	
3235	Zakupnine i najamnine			24.132,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.757,24	
3238	Računalne usluge			2.111,97	
3239	Ostale usluge			2.661,04	
3293	Reprezentacija			1.666,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			224.327,94	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	268.200,00	268.200,00	21.420,55	7,99%
	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			21.420,55	
3693	sredstava			21.420,55	
38	Ostali rashodi	2.485.000,00	2.485.000,00	285.866,11	11,50%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			285.866,11	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.690.000,00	1.690.000,00	542.328,62	32,09%
4221	Uredska oprema i namještaj			39.500,00	
4222	Komunikacijska oprema			61.331,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			68.687,50	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			372.810,08	

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.036.000,00	3.036.000,00	852.669,46	28,09%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			852.669,46	
Izvor 8. Namjenski primici		1.990.842,00	1.990.842,00	0,00	0,00%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	1.990.842,00	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.990.842,00	1.990.842,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		1.273.182,00	1.273.182,00	609.693,39	47,89%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	14.301,00	14.301,00	19.852,34	138,82%
Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.6 - pomoćnik u nastavi		14.301,00	14.301,00	19.852,34	138,82%
T120602					
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.892,00	3.892,00	3.766,34	96,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.892,00	3.892,00	3.766,34	96,77%
31	Rashodi za zaposlene	3.657,09	3.657,09	3.531,43	96,56%
3111	Plaće za redovan rad			2.662,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			326,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			542,18	
32	Materijalni rashodi	234,91	234,91	234,91	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			234,91	
Izvor 5. Pomoći		10.409,00	10.409,00	16.086,00	154,54%
Izvor 5.6. Fondovi EU		10.409,00	10.409,00	16.086,00	154,54%
31	Rashodi za zaposlene	9.781,21	9.781,21	14.993,75	153,29%
3111	Plaće za redovan rad			12.208,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			873,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.911,61	
32	Materijalni rashodi	627,79	627,79	1.092,25	173,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.092,25	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.063.000,00	1.063.000,00	499.235,87	46,96%
Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.046.192,00	1.046.192,00	497.485,88	47,55%
A120704					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		74.192,00	74.192,00	43.070,57	58,05%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		74.192,00	74.192,00	43.070,57	58,05%
32	Materijalni rashodi	73.396,00	73.396,00	42.689,21	58,16%
3211	Službena putovanja			2.894,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.102,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			125,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.081,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.902,12	
3222	Materijal i sirovine			1.924,95	
3223	Energija			2.727,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.781,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			608,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			179,18	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.496,18	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.048,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			53,10	

3234	Komunalne usluge			2.056,82	
3235	Zakupnine i najamnine			2.580,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			112,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			498,83	
3238	Računalne usluge			1.995,47	
3239	Ostale usluge			5,00	
3293	Reprezentacija			86,00	
3294	Članarine i norme			48,27	
3295	Pristojbe i naknade			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			368,35	
34	Financijski rashodi	796,00	796,00	381,36	47,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			381,36	
Izvor 5. Pomoći		972.000,00	972.000,00	454.415,31	46,75%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		972.000,00	972.000,00	454.415,31	46,75%
31	Rashodi za zaposlene	972.000,00	972.000,00	448.754,90	46,17%
3111	Plaće za redovan rad			353.696,26	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.660,41	
3211	Službena putovanja			433,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.226,84	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	1.545,00	1.545,00	1.749,99	113,27%
Izvor 5. Pomoći		1.545,00	1.545,00	1.749,99	113,27%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		233,00	233,00	30,31	13,01%
32	Materijalni rashodi	233,00	233,00	30,31	13,01%
3222	Materijal i sirovine			30,31	
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.312,00	1.312,00	1.719,68	131,07%
32	Materijalni rashodi	1.312,00	1.312,00	1.719,68	131,07%
3222	Materijal i sirovine			1.719,68	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	195.881,00	195.881,00	90.605,18	46,26%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	140.000,00	140.000,00	71.828,10	51,31%
Izvor 5. Pomoći		140.000,00	140.000,00	71.828,10	51,31%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		140.000,00	140.000,00	71.828,10	51,31%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.202,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.202,00	
32	Materijalni rashodi	99.800,00	99.800,00	68.626,10	68,76%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			17.136,53	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			51.489,57	
34	Financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	16.200,00	16.200,00	16.510,87	101,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.500,00	12.500,00	16.510,87	132,09%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		12.500,00	12.500,00	16.510,87	132,09%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.500,00	16.510,87	132,09%
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3239	Ostale usluge			15.059,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			951,32	
Izvor 6. Donacije		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	37.081,00	37.081,00	1.650,75	4,45%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		37.001,00	37.001,00	1.650,75	4,46%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		37.001,00	37.001,00	1.650,75	4,46%
31	Rashodi za zaposlene	6.401,00	6.401,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.400,00	12.400,00	1.018,83	8,22%
3211	Službena putovanja			205,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			121,20	
3222	Materijal i sirovine			691,68	
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	2,01	2,01%
3433	Zatezne kamate			2,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.100,00	15.100,00	629,91	4,17%
4221	Uredska oprema i namještaj			580,40	
4241	Knjige			49,51	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		80,00	80,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		80,00	80,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	80,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		0,00	0,00	615,46	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	615,46	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	615,46	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	615,46	
3812	Tekuće donacije u naravi			615,46	
PROR. KORISNIK 19685 Učenički dom Dubrovnik		821.399,00	821.399,00	276.457,41	33,66%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	740.590,00	740.590,00	243.293,77	32,85%
Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		385.265,00	385.265,00	195.630,37	50,78%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.913,00	26.913,00	20.645,50	76,71%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		634,00	634,00	150,23	23,70%
34	Financijski rashodi	634,00	634,00	150,23	23,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			150,23	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		26.279,00	26.279,00	20.495,27	77,99%
32	Materijalni rashodi	25.615,00	25.615,00	16.993,35	66,34%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.149,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			517,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			423,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			730,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.274,24	
3234	Komunalne usluge			3.421,39	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			296,00	
3238	Računalne usluge			3.028,40	
3239	Ostale usluge			153,00	
34	Financijski rashodi	664,00	664,00	3.501,92	527,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			183,85	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.318,07	
Izvor 5. Pomoći		358.352,00	358.352,00	174.984,87	48,83%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		358.352,00	358.352,00	174.984,87	48,83%
31	Rashodi za zaposlene	358.352,00	358.352,00	174.984,87	48,83%
3111	Plaće za redovan rad			142.893,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.406,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			23.684,59	
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	78.598,00	78.598,00	47.663,40	60,64%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		78.598,00	78.598,00	47.663,40	60,64%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		78.598,00	78.598,00	47.663,40	60,64%
32	Materijalni rashodi	78.598,00	78.598,00	47.663,40	60,64%
3222	Materijal i sirovine			32.580,78	
3223	Energija			15.082,62	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	265.446,00	265.446,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		265.446,00	265.446,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		265.446,00	265.446,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.446,00	265.446,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	80.809,00	80.809,00	33.163,64	41,04%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	79.100,00	79.100,00	32.827,07	41,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		79.100,00	79.100,00	32.827,07	41,50%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		79.100,00	79.100,00	32.827,07	41,50%
32	Materijalni rashodi	78.000,00	78.000,00	30.104,30	38,60%
3211	Službena putovanja			1.270,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			175,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.961,65	
3222	Materijal i sirovine			4.504,56	
3223	Energija			4.913,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			499,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			331,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			419,00	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			502,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			127,44	
3234	Komunalne usluge			5.262,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			199,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			189,21	
3238	Računalne usluge			1.052,83	
3239	Ostale usluge			3.527,25	
3292	Premije osiguranja			1.675,03	
3293	Reprezentacija			64,75	
3294	Članarine i norme			85,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.343,69	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.100,00	2.722,77	247,52%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.722,77	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	1.709,00	1.709,00	336,57	19,69%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		382,00	382,00	336,57	88,11%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		382,00	382,00	336,57	88,11%
32	Materijalni rashodi	382,00	382,00	335,40	87,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203,25	
3294	Članarine i norme			61,10	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	1,17	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,17	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 19708 Muški učenički dom Dubrovnik		532.338,00	532.338,00	276.434,79	51,93%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	459.221,00	459.221,00	232.328,62	50,59%
Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		379.375,00	379.375,00	190.164,01	50,13%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.492,00	23.492,00	11.314,36	48,16%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		23.492,00	23.492,00	11.314,36	48,16%
32	Materijalni rashodi	23.227,00	23.227,00	11.049,36	47,57%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.151,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50,00	
3223	Energija			3.108,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			88,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			507,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			266,88	
3234	Komunalne usluge			1.378,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			339,80	
3238	Računalne usluge			614,58	
34	Financijski rashodi	265,00	265,00	265,00	100,00%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			265,00	
Izvor 5. Pomoći		355.883,00	355.883,00	178.849,65	50,26%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		355.883,00	355.883,00	178.849,65	50,26%
31	Rashodi za zaposlene	355.883,00	355.883,00	178.025,22	50,02%
3111	Plaće za redovan rad			152.033,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			851,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25.140,27	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	824,43	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	68.565,00	68.565,00	34.284,20	50,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		68.565,00	68.565,00	34.284,20	50,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		68.565,00	68.565,00	34.284,20	50,00%
32	Materijalni rashodi	68.565,00	68.565,00	34.284,20	50,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.453,72	
3222	Materijal i sirovine			25.428,98	
3223	Energija			5.539,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			861,97	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	11.281,00	11.281,00	7.880,41	69,86%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.281,00	11.281,00	7.880,41	69,86%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		11.281,00	11.281,00	7.880,41	69,86%
32	Materijalni rashodi	11.281,00	11.281,00	7.880,41	69,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.880,41	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	73.117,00	73.117,00	44.106,17	60,32%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.406,00	2.406,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.406,00	2.406,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.406,00	2.406,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.406,00	2.406,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	70.231,00	70.231,00	43.867,25	62,46%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.231,00	70.231,00	43.102,77	61,37%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.231,00	70.231,00	43.102,77	61,37%
32	Materijalni rashodi	43.961,00	43.961,00	42.573,11	96,84%
3211	Službena putovanja			4.043,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			882,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			593,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.099,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.296,80	
3222	Materijal i sirovine			15.646,55	
3223	Energija			1.531,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.538,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.547,91	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			367,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.483,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.858,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			149,06	
3234	Komunalne usluge			2.233,08	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			286,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			165,00	
3238	Računalne usluge			2.922,73	
3239	Ostale usluge			178,88	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91,36	
3292	Premije osiguranja			821,90	
3293	Reprezentacija			39,59	
3294	Članarine i norme			85,00	
3295	Pristojbe i naknade			20,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			688,48	
34	Financijski rashodi	531,00	531,00	294,38	55,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			294,38	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	30,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			30,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.211,00	12.211,00	205,28	1,68%
4221	Uredska oprema i namještaj			203,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1,31	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.528,00	13.528,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	764,48	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	764,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	764,48	
4221	Uredska oprema i namještaj			318,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			445,95	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	480,00	480,00	238,92	49,78%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		480,00	480,00	238,92	49,78%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		480,00	480,00	238,92	49,78%
32	Materijalni rashodi	480,00	480,00	238,92	49,78%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			238,92	
PROR. KORISNIK 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		619.677,00	619.677,00	237.472,96	38,32%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	468.058,00	468.058,00	227.049,54	48,51%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	452.795,00	452.795,00	227.049,54	50,14%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		39.420,00	39.420,00	21.290,26	54,01%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		39.420,00	39.420,00	21.290,26	54,01%
32	Materijalni rashodi	38.770,00	38.770,00	21.060,90	54,32%
3211	Službena putovanja			106,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.739,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			657,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			279,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.241,30	
3222	Materijal i sirovine			118,59	
3223	Energija			3.007,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			256,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.526,60	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			569,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			615,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.390,72	
3234	Komunalne usluge			1.000,34	
3235	Zakupnine i najamnine			1.242,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.534,51	
3238	Računalne usluge			1.129,26	
3239	Ostale usluge			494,32	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40,00	
3294	Članarine i norme			35,00	
3295	Pristojbe i naknade			51,10	
34	Financijski rashodi	650,00	650,00	229,36	35,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			229,36	
Izvor 5. Pomoći		413.375,00	413.375,00	205.759,28	49,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		413.375,00	413.375,00	205.759,28	49,78%
31	Rashodi za zaposlene	411.275,00	411.275,00	204.934,85	49,83%
3111	Plaće za redovan rad			170.329,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.851,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.753,20	
32	Materijalni rashodi	2.100,00	2.100,00	824,43	39,26%
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	15.263,00	15.263,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	151.619,00	151.619,00	10.423,42	6,87%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	132.986,00	132.986,00	7.215,81	5,43%
Izvor 5. Pomoći		132.986,00	132.986,00	7.215,81	5,43%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		132.986,00	132.986,00	7.215,81	5,43%
32	Materijalni rashodi	132.986,00	132.986,00	7.215,81	5,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2,65	
3222	Materijal i sirovine			254,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			680,00	
3239	Ostale usluge			5.681,00	
3292	Premije osiguranja			598,00	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	664,00	664,00	136,68	20,58%
Izvor 5. Pomoći		664,00	664,00	136,68	20,58%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		664,00	664,00	136,68	20,58%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	136,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			86,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			50,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	0,00	0,00%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		664,00	664,00	0,00	0,00%

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		664,00	664,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		664,00	664,00	0,00	0,00%
A120814 Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		14.605,00	14.605,00	2.905,61	19,89%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		14.605,00	14.605,00	2.905,61	19,89%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		14.605,00	14.605,00	2.905,61	19,89%
31 Rashodi za zaposlene		4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		10.105,00	10.105,00	2.869,95	28,40%
3211	Službena putovanja			60,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			350,50	
3222	Materijal i sirovine			625,63	
3223	Energija			48,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			364,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			54,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.026,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29,18	
3234	Komunalne usluge			153,68	
3235	Zakupnine i najamnine			143,40	
3238	Računalne usluge			0,04	
3294	Članarine i norme			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,06	
34 Financijski rashodi		0,00	0,00	35,66	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			35,66	
A120820 Aktivnost: Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		0,00	0,00	165,32	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	165,32	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	165,32	
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	165,32	
3812	Tekuće donacije u naravi			165,32	
K120815 Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvu		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 43781 Osnovna glazbena škola Metković		447.326,00	447.326,00	201.120,72	44,96%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju		408.306,00	408.306,00	188.817,40	46,24%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		392.380,00	392.380,00	188.817,40	48,12%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.756,00	20.756,00	9.632,34	46,41%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.756,00	20.756,00	9.632,34	46,41%
32 Materijalni rashodi		20.756,00	20.756,00	9.600,80	46,26%
3211	Službena putovanja			1.389,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.433,68	
3223	Energija			1.277,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			231,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			106,20	

3234	Komunalne usluge			116,99	
3235	Zakupnine i najamnine			796,35	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			955,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			342,23	
3238	Računalne usluge			2.617,82	
3294	Članarine i norme			233,09	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	31,54	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31,54	
Izvor 5. Pomoći		371.624,00	371.624,00	179.185,06	48,22%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		371.624,00	371.624,00	179.185,06	48,22%
31	Rashodi za zaposlene	345.279,00	345.279,00	161.926,05	46,90%
3111	Plaće za redovan rad			133.007,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.949,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.969,12	
32	Materijalni rashodi	26.345,00	26.345,00	17.259,01	65,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.203,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.231,36	
3295	Pristojbe i naknade			824,43	
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.926,00	15.926,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	39.020,00	39.020,00	12.303,32	31,53%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	36.366,00	36.366,00	12.303,32	33,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.366,00	36.366,00	12.303,32	33,83%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		36.366,00	36.366,00	12.303,32	33,83%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	249,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			249,47	
32	Materijalni rashodi	12.210,00	12.210,00	11.524,01	94,38%
3211	Službena putovanja			4.528,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.216,29	
3223	Energija			98,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			367,98	
3234	Komunalne usluge			30,29	
3235	Zakupnine i najamnine			796,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.183,16	
3238	Računalne usluge			719,75	
3239	Ostale usluge			125,00	
3293	Reprezentacija			145,09	
3294	Članarine i norme			890,00	
3295	Pristojbe i naknade			85,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			152,50	
34	Financijski rashodi	1.062,00	1.062,00	529,84	49,89%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			529,84	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.094,00	23.094,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		4.249.856,00	4.249.856,00	718.720,51	16,91%
GLAVA 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		2.894.164,00	2.894.164,00	315.424,35	10,90%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		218.198,00	218.198,00	66.303,66	30,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		218.198,00	218.198,00	66.303,66	30,39%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.894.194,00	1.894.194,00	145.895,54	7,70%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.894.194,00	1.894.194,00	145.895,54	7,70%
Izvor 5. Pomoći		247.563,00	247.563,00	78.941,50	31,89%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		26.810,00	26.810,00	40,34	0,15%
Izvor 5.6. Fondovi EU		220.753,00	220.753,00	78.901,16	35,74%
Izvor 8. Namjenski primici		530.891,00	530.891,00	24.283,65	4,57%
Izvor 8.1. Namjenski primici		530.891,00	530.891,00	24.283,65	4,57%
1300	Program: Poticanje razvoja poduzetništva	624.595,00	624.595,00	39.748,31	6,36%
A130001	Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	544.429,00	544.429,00	31.691,74	5,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.273,00	13.273,00	7.367,75	55,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.273,00	13.273,00	7.367,75	55,51%
35	Subvencije	13.273,00	13.273,00	7.367,75	55,51%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			5.746,79	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			1.620,96	
Izvor 5. Pomoći		265,00	265,00	40,34	15,22%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		265,00	265,00	40,34	15,22%
35	Subvencije	265,00	265,00	40,34	15,22%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,49	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			39,85	
Izvor 8. Namjenski primici		530.891,00	530.891,00	24.283,65	4,57%
Izvor 8.1. Namjenski primici		530.891,00	530.891,00	24.283,65	4,57%
35	Subvencije	530.891,00	530.891,00	24.283,65	4,57%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			16.162,31	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			8.121,34	
A130002	Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	530,00	530,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		530,00	530,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		530,00	530,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	530,00	530,00	0,00	0,00%
A130003	Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja	6.637,00	6.637,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.319,00	3.319,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.319,00	3.319,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.319,00	3.319,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%

Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
A130004	Aktivnost: Aktivnost promidžbe poduzetništva	30.528,00	30.528,00	8.056,57	26,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.255,00	17.255,00	4.656,57	26,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.255,00	17.255,00	4.656,57	26,99%
32	Materijalni rashodi	9.291,00	9.291,00	4.125,68	44,41%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.200,12	
3239	Ostale usluge			693,16	
3293	Reprezentacija			232,40	
35	Subvencije	1.328,00	1.328,00	530,89	39,98%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			530,89	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.273,00	13.273,00	3.400,00	25,62%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		13.273,00	13.273,00	3.400,00	25,62%
35	Subvencije	6.636,00	6.636,00	3.400,00	51,24%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.400,00	
38	Ostali rashodi	6.637,00	6.637,00	0,00	0,00%
K130005	Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator za DNŽ	42.471,00	42.471,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.581,00	18.581,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.581,00	18.581,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		23.890,00	23.890,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		23.890,00	23.890,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,00	23.890,00	0,00	0,00%
1301	Program: Aktivnosti Centra za poduzetništvo	153.295,00	153.295,00	47.654,34	31,09%
A130101	Aktivnost: Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	146.659,00	146.659,00	47.654,34	32,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		146.659,00	146.659,00	47.654,34	32,49%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		146.659,00	146.659,00	47.654,34	32,49%
32	Materijalni rashodi	31.190,00	31.190,00	12.615,52	40,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.615,52	
35	Subvencije	115.469,00	115.469,00	35.038,82	30,34%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			35.038,82	
A130102	Aktivnost: Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
1302	Program: Razvoj turizma	92.909,00	92.909,00	10.137,47	10,91%
A130201	Aktivnost: Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	40.615,00	40.615,00	1.559,39	3,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.615,00	40.615,00	1.559,39	3,84%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		40.615,00	40.615,00	1.559,39	3,84%
32	Materijalni rashodi	10.089,00	10.089,00	1.559,39	15,46%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.325,89	
3239	Ostale usluge			233,50	

35	Subvencije	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
A130202	Aktivnost: Manifestacije u turizmu	39.021,00	39.021,00	8.578,08	21,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.366,00	36.366,00	8.578,08	23,59%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		36.366,00	36.366,00	8.578,08	23,59%
32	Materijalni rashodi	8.495,00	8.495,00	8.578,08	100,98%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.318,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.500,00	
3293	Reprezentacija			2.760,00	
35	Subvencije	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
A130204	Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar	13.273,00	13.273,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.273,00	13.273,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		13.273,00	13.273,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.273,00	13.273,00	0,00	0,00%
1303	Program: Projekt energetske učinkovitosti	11.945,00	11.945,00	6.625,00	55,46%
A130301	Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	7.963,00	7.963,00	6.625,00	83,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	6.625,00	83,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	6.625,00	83,20%
32	Materijalni rashodi	7.963,00	7.963,00	6.625,00	83,20%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.625,00	
T130302	Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
1304	Program: Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	1.751.943,00	1.751.943,00	116.434,35	6,65%
A130401	Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.180,00	33.180,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		33.180,00	33.180,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.180,00	33.180,00	0,00	0,00%
A130402	Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja	31.853,00	31.853,00	6.889,17	21,63%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.853,00	31.853,00	6.889,17	21,63%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		31.853,00	31.853,00	6.889,17	21,63%
32	Materijalni rashodi	25.217,00	25.217,00	6.889,17	27,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.639,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.250,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
A130403	Aktivnost: Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
A130406	Aktivnost: Projekt intermodalnog povezivanja	69.016,00	69.016,00	8.295,18	12,02%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		69.016,00	69.016,00	8.295,18	12,02%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		69.016,00	69.016,00	8.295,18	12,02%
32	Materijalni rashodi	69.016,00	69.016,00	8.295,18	12,02%
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.295,18	
K130405	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.612.585,00	1.612.585,00	101.250,00	6,28%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.612.585,00	1.612.585,00	101.250,00	6,28%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.612.585,00	1.612.585,00	101.250,00	6,28%
32	Materijalni rashodi	165.904,00	165.904,00	1.250,00	0,75%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.250,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	650.343,00	650.343,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	663.615,00	663.615,00	100.000,00	15,07%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	132.723,00	0,00	0,00%
1307	Program: EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	259.477,00	259.477,00	94.824,88	36,54%
K130702	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt MIMOSA	43.137,00	43.137,00	27.937,20	64,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.472,00	6.472,00	5.890,57	91,02%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		6.472,00	6.472,00	5.890,57	91,02%
31	Rashodi za zaposlene	2.748,00	2.748,00	1.860,87	67,72%
3111	Plaće za redovan rad			1.597,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263,56	
32	Materijalni rashodi	1.932,00	1.932,00	613,60	31,76%
3211	Službena putovanja			385,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49,77	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.792,00	1.792,00	3.416,10	190,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			171,82	
4226	Sportska i glazbena oprema			3.244,28	
Izvor 5. Pomoći		36.665,00	36.665,00	22.046,63	60,13%
Izvor 5.6. Fondovi EU		36.665,00	36.665,00	22.046,63	60,13%
31	Rashodi za zaposlene	15.569,00	15.569,00	10.544,94	67,73%
3111	Plaće za redovan rad			9.051,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.493,49	
32	Materijalni rashodi	10.943,00	10.943,00	3.477,10	31,77%
3211	Službena putovanja			2.183,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			556,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			431,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			282,04	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.153,00	10.153,00	8.024,59	79,04%

4221	Uredska oprema i namještaj			973,69	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.050,90	
K130704	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt ARGOS	216.340,00	216.340,00	66.887,68	30,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		32.252,00	32.252,00	10.033,15	31,11%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		32.252,00	32.252,00	10.033,15	31,11%
31	Rashodi za zaposlene	3.185,00	3.185,00	2.001,45	62,84%
3111	Plaće za redovan rad			1.717,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			283,47	
32	Materijalni rashodi	11.149,00	11.149,00	5.886,46	52,80%
3211	Službena putovanja			216,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			438,55	
3235	Zakupnine i najamnine			41,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.862,86	
3239	Ostale usluge			75,60	
3293	Reprezentacija			3.108,81	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	886,53	
4124	Ostala prava			886,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.918,00	17.918,00	1.258,71	7,02%
4212	Poslovni objekti			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.258,71	
Izvor 5. Pomoći		184.088,00	184.088,00	56.854,53	30,88%
Izvor 5.6. Fondovi EU		184.088,00	184.088,00	56.854,53	30,88%
31	Rashodi za zaposlene	19.378,00	19.378,00	11.341,53	58,53%
3111	Plaće za redovan rad			9.735,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.606,31	
32	Materijalni rashodi	63.177,00	63.177,00	33.356,64	52,80%
3211	Službena putovanja			1.226,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			559,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.485,07	
3235	Zakupnine i najamnine			233,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.556,19	
3239	Ostale usluge			428,40	
3293	Reprezentacija			17.616,59	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.023,67	
4124	Ostala prava			5.023,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	101.533,00	101.533,00	7.132,69	7,02%
4212	Poslovni objekti			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.132,69	
GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA		1.355.692,00	1.355.692,00	403.296,16	29,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		269.997,00	269.997,00	70.297,80	26,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		269.997,00	269.997,00	70.297,80	26,04%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		232.108,00	232.108,00	44.226,79	19,05%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		232.108,00	232.108,00	44.226,79	19,05%
Izvor 5. Pomoći		853.587,00	853.587,00	288.771,57	33,83%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		90.870,00	90.870,00	27.928,70	30,73%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		762.717,00	762.717,00	260.842,87	34,20%
PROR. KORISNIK 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA		1.355.692,00	1.355.692,00	403.296,16	29,75%
1308 Program: Redovna djelatnost DUNEA		123.502,00	123.502,00	14.803,89	11,99%
A130801 Aktivnost: Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja		123.502,00	123.502,00	14.803,89	11,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		123.350,00	123.350,00	14.476,44	11,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		123.350,00	123.350,00	14.476,44	11,74%
31 Rashodi za zaposlene		78.377,00	78.377,00	4.880,23	6,23%
3111	Plaće za redovan rad			104,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.758,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17,25	
32 Materijalni rashodi		41.529,00	41.529,00	9.381,27	22,59%
3211	Službena putovanja			3.287,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			769,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			293,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			87,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23,35	
3235	Zakupnine i najamnine			65,97	
3239	Ostale usluge			6,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.118,92	
3293	Reprezentacija			666,48	
3295	Pristojbe i naknade			62,46	
34 Financijski rashodi		3.007,00	3.007,00	214,94	7,15%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			214,94	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		437,00	437,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		152,00	152,00	327,45	215,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		152,00	152,00	327,45	215,43%
34 Financijski rashodi		152,00	152,00	327,45	215,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			327,45	
1309 Program: EU projekti - Dunea		1.232.190,00	1.232.190,00	388.492,27	31,53%
T130903 Tekući projekt: EU projekt - Znanjem do EU fondova		899.385,00	899.385,00	221.884,12	24,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		121.682,00	121.682,00	37.464,13	30,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		121.682,00	121.682,00	37.464,13	30,79%
31 Rashodi za zaposlene		93.971,00	93.971,00	31.453,55	33,47%
3111	Plaće za redovan rad			16.202,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.577,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.673,54	
32 Materijalni rashodi		26.584,00	26.584,00	5.985,77	22,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.985,77	
34 Financijski rashodi		132,00	132,00	24,81	18,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24,81	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		995,00	995,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		122.610,00	122.610,00	0,00	0,00%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		122.610,00	122.610,00	0,00	0,00%
31 Rashodi za zaposlene		122.610,00	122.610,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		655.093,00	655.093,00	184.419,99	28,15%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		90.870,00	90.870,00	27.928,70	30,73%
31 Rashodi za zaposlene		64.910,00	64.910,00	22.990,65	35,42%
3111	Plaće za redovan rad			19.734,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.256,16	
32 Materijalni rashodi		23.970,00	23.970,00	4.922,74	20,54%
3211	Službena putovanja			801,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			258,93	
3223	Energija			433,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			488,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			118,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			476,72	
3235	Zakupnine i najamnine			2,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.328,13	
3238	Računalne usluge			618,20	
3239	Ostale usluge			215,15	
3293	Reprezentacija			140,36	
3295	Pristojbe i naknade			33,97	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.990,00	1.990,00	15,31	0,77%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15,31	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		564.223,00	564.223,00	156.491,29	27,74%
31 Rashodi za zaposlene		367.830,00	367.830,00	128.977,73	35,06%
3111	Plaće za redovan rad			110.710,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.267,12	
32 Materijalni rashodi		183.232,00	183.232,00	27.426,81	14,97%
3211	Službena putovanja			4.079,96	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.467,04	
3223	Energija			2.455,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			4,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.768,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			669,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.701,41	
3235	Zakupnine i najamnine			14,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.526,04	
3238	Računalne usluge			3.503,19	
3239	Ostale usluge			1.219,15	
3293	Reprezentacija			795,46	
3295	Pristojbe i naknade			183,31	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.161,00	13.161,00	86,75	0,66%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			86,75	

T130905	Tekući projekt: EU projekt - CreaTourES	54.282,00	54.282,00	39.544,52	72,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.203,00	8.203,00	5.953,44	72,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.203,00	8.203,00	5.953,44	72,58%
31	Rashodi za zaposlene	559,00	559,00	497,85	89,06%
3111	Plaće za redovan rad			411,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67,82	
32	Materijalni rashodi	6.072,00	6.072,00	5.427,74	89,39%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.021,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.895,55	
3239	Ostale usluge			496,69	
34	Financijski rashodi	79,00	79,00	27,85	35,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27,85	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.493,00	1.493,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		46.079,00	46.079,00	33.591,08	72,90%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		46.079,00	46.079,00	33.591,08	72,90%
31	Rashodi za zaposlene	3.203,00	3.203,00	2.833,90	88,48%
3111	Plaće za redovan rad			2.329,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			120,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			384,32	
32	Materijalni rashodi	34.415,00	34.415,00	30.757,18	89,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.122,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.741,47	
3239	Ostale usluge			2.814,56	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.461,00	8.461,00	0,00	0,00%
T130906	Tekući projekt: EU projekt - MARLESS	60.428,00	60.428,00	48.179,18	79,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.061,00	9.061,00	7.248,77	80,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.061,00	9.061,00	7.248,77	80,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.313,00	3.313,00	1.840,70	55,56%
3111	Plaće za redovan rad			1.500,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			93,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247,51	
32	Materijalni rashodi	5.669,00	5.669,00	5.382,34	94,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,49	
3223	Energija			57,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			256,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.954,07	
34	Financijski rashodi	79,00	79,00	25,73	32,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			25,73	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		37.504,00	37.504,00	11.305,90	30,15%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		37.504,00	37.504,00	11.305,90	30,15%
31	Rashodi za zaposlene	7.389,00	7.389,00	10.331,89	139,83%

3111	Plaće za redovan rad			8.500,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			428,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.402,60	
32	Materijalni rashodi	30.115,00	30.115,00	974,01	3,23%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			520,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,37	
3223	Energija			326,56	
Izvor 5. Pomoći		13.863,00	13.863,00	29.624,51	213,69%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		13.863,00	13.863,00	29.624,51	213,69%
31	Rashodi za zaposlene	11.386,00	11.386,00	98,71	0,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			98,71	
32	Materijalni rashodi	2.477,00	2.477,00	29.525,80	1192,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.452,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.073,04	
T130907	Tekući projekt: EU projekt - SEACLEAR	63.172,00	63.172,00	23.657,59	37,45%
Izvor 5. Pomoći		63.172,00	63.172,00	23.657,59	37,45%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		63.172,00	63.172,00	23.657,59	37,45%
31	Rashodi za zaposlene	30.260,00	30.260,00	17.835,49	58,94%
3111	Plaće za redovan rad			15.309,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.526,05	
32	Materijalni rashodi	32.912,00	32.912,00	5.822,10	17,69%
3211	Službena putovanja			2.682,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			300,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			702,58	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50,00	
3238	Računalne usluge			1.527,14	
3239	Ostale usluge			500,03	
3295	Pristojbe i naknade			60,00	
T130911	Tekući projekt: Projekt EUROPE DIRECT	31.735,00	31.735,00	8.822,93	27,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.406,00	1.406,00	31,49	2,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.406,00	1.406,00	31,49	2,24%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	79,00	79,00	31,49	39,86%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			31,49	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.097,00	9.097,00	3.165,36	34,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.097,00	9.097,00	3.165,36	34,80%
31	Rashodi za zaposlene	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.334,00	5.334,00	1.543,13	28,93%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.543,13	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	895,00	895,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	1.622,23	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			1.622,23	
Izvor 5. Pomoći		21.232,00	21.232,00	5.626,08	26,50%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		21.232,00	21.232,00	5.626,08	26,50%
31	Rashodi za zaposlene	6.689,00	6.689,00	0,00	0,00%

32	Materijalni rashodi	12.453,00	12.453,00	4.730,20	37,98%
3211	Službena putovanja			110,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			870,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.600,62	
3238	Računalne usluge			101,25	
3293	Reprezentacija			34,25	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.090,00	2.090,00	895,88	42,87%
	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU				
3693	sredstava			895,88	
T130913	Tekući projekt: EU projekt - Secure	41.968,00	41.968,00	34.551,61	82,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.295,00	6.295,00	5.123,53	81,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.295,00	6.295,00	5.123,53	81,39%
31	Rashodi za zaposlene	4.232,00	4.232,00	3.661,89	86,53%
3111	Plaće za redovan rad			2.972,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			199,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			490,44	
32	Materijalni rashodi	2.063,00	2.063,00	1.461,64	70,85%
3211	Službena putovanja			207,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			126,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			443,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			196,88	
3238	Računalne usluge			195,00	
3239	Ostale usluge			75,02	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		35.673,00	35.673,00	29.428,08	82,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		35.673,00	35.673,00	29.428,08	82,49%
31	Rashodi za zaposlene	23.975,00	23.975,00	20.750,74	86,55%
3111	Plaće za redovan rad			16.843,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.128,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.779,16	
32	Materijalni rashodi	11.698,00	11.698,00	8.677,34	74,18%
3211	Službena putovanja			1.176,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			858,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			718,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			368,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.513,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.115,62	
3238	Računalne usluge			1.104,87	
3239	Ostale usluge			425,01	
3293	Reprezentacija			326,40	
3295	Pristojbe i naknade			68,90	
T130914	Tekući projekt: EU projekt- SeaClear 2.0	81.220,00	81.220,00	11.852,32	14,59%

Izvor 3. Vlastiti prihodi		27.072,00	27.072,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		27.072,00	27.072,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	15.063,00	15.063,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.009,00	12.009,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		54.148,00	54.148,00	11.852,32	21,89%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		54.148,00	54.148,00	11.852,32	21,89%
31	Rashodi za zaposlene	30.127,00	30.127,00	7.775,05	25,81%
3111	Plaće za redovan rad			6.673,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.101,18	
32	Materijalni rashodi	24.021,00	24.021,00	4.077,27	16,97%
3211	Službena putovanja			1.862,70	
3223	Energija			352,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.312,50	
3239	Ostale usluge			489,41	
3295	Pristojbe i naknade			60,00	
RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		733.034,00	733.034,00	167.899,17	22,90%
GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		247.634,00	247.634,00	18.872,91	7,62%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		98.348,00	98.348,00	18.872,91	19,19%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		98.348,00	98.348,00	18.872,91	19,19%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		149.286,00	149.286,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		149.286,00	149.286,00	0,00	0,00%
1400	Program: Program građenja	223.610,00	223.610,00	18.872,91	8,44%
A140001	Aktivnost: Dokumenti građenja	5.309,00	5.309,00	1.059,81	19,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.309,00	5.309,00	1.059,81	19,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.309,00	5.309,00	1.059,81	19,96%
32	Materijalni rashodi	5.309,00	5.309,00	1.059,81	19,96%
3239	Ostale usluge			989,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			70,69	
A140002	Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	149.286,00	149.286,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		149.286,00	149.286,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		149.286,00	149.286,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	99.496,00	99.496,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	43.790,00	43.790,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A140003	Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
K140004	Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava	66.361,00	66.361,00	17.813,10	26,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.361,00	66.361,00	17.813,10	26,84%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.361,00	66.361,00	17.813,10	26,84%
32	Materijalni rashodi	53.089,00	53.089,00	17.813,10	33,55%
3238	Računalne usluge			17.813,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
1401	Program: Program prostornog planiranja	24.024,00	24.024,00	0,00	0,00%

A140101	Aktivnost: Izmjene i dopune PP - stručna podloga	17.254,00	17.254,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	17.254,00	17.254,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.254,00	17.254,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.130,00	15.130,00	0,00	0,00%
A140102	Aktivnost: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	6.770,00	6.770,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.770,00	6.770,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.770,00	6.770,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.442,00	5.442,00	0,00	0,00%
GLAVA 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ		485.400,00	485.400,00	149.026,26	30,70%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	404.567,00	404.567,00	142.542,09	35,23%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	404.567,00	404.567,00	142.542,09	35,23%
	Izvor 5. Pomoći	80.833,00	80.833,00	6.484,17	8,02%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	80.833,00	80.833,00	6.484,17	8,02%
PROR. KORISNIK 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		485.400,00	485.400,00	149.026,26	30,70%
1402	Program: Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	369.726,00	369.726,00	139.423,10	37,71%
A140201	Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene	311.237,00	311.237,00	116.474,09	37,42%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	311.237,00	311.237,00	116.474,09	37,42%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	311.237,00	311.237,00	116.474,09	37,42%
31	Rashodi za zaposlene	302.600,00	302.600,00	114.147,39	37,72%
3111	Plaće za redovan rad			91.889,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.059,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.198,75	
32	Materijalni rashodi	8.637,00	8.637,00	2.326,70	26,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.326,70	
A140202	Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489,00	58.489,00	22.949,01	39,24%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	58.489,00	58.489,00	22.949,01	39,24%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	58.489,00	58.489,00	22.949,01	39,24%
32	Materijalni rashodi	57.559,00	57.559,00	22.718,02	39,47%
3211	Službena putovanja			5.500,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			176,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.884,19	
3223	Energija			267,86	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.498,74	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.418,98	
3234	Komunalne usluge			146,85	
3235	Zakupnine i najamnine			625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.503,32	
3239	Ostale usluge			648,44	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.566,75	
3292	Premije osiguranja			710,06	
3293	Reprezentacija			1.458,59	
3294	Članarine i norme			240,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72,35	

34	Financijski rashodi	930,00	930,00	230,99	24,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			230,99	
1403	Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja	115.674,00	115.674,00	9.603,16	8,30%
K140303	Kapitalni projekt: Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
T140301	Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja	34.841,00	34.841,00	3.118,99	8,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.841,00	34.841,00	3.118,99	8,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.841,00	34.841,00	3.118,99	8,95%
32	Materijalni rashodi	34.841,00	34.841,00	3.118,99	8,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.118,99	
T140302	Tekući projekt: RH - PP NP MLJET	15.265,00	15.265,00	6.484,17	42,48%
Izvor 5. Pomoći		15.265,00	15.265,00	6.484,17	42,48%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		15.265,00	15.265,00	6.484,17	42,48%
32	Materijalni rashodi	15.265,00	15.265,00	6.484,17	42,48%
3211	Službena putovanja			19,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.714,30	
3239	Ostale usluge			2,61	
T140304	Tekući projekt: RH - Stručna podloga - IGP	60.259,00	60.259,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		60.259,00	60.259,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		60.259,00	60.259,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	55.082,00	55.082,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.522,00	2.522,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		4.913.097,00	4.913.097,00	451.645,16	9,19%
GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		973.657,00	973.657,00	100.000,02	10,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		285.325,00	285.325,00	33.311,69	11,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		285.325,00	285.325,00	33.311,69	11,67%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		165.904,00	165.904,00	7.320,00	4,41%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		165.904,00	165.904,00	7.320,00	4,41%
Izvor 5. Pomoći		522.428,00	522.428,00	59.368,33	11,36%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		442.231,00	442.231,00	25.044,06	5,66%
Izvor 5.6. Fondovi EU		80.197,00	80.197,00	34.324,27	42,80%
1500	Program: Komunalna infrastruktura	92.906,00	94.150,28	1.244,28	1,32%
A150005	Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima	0,00	1.244,28	1.244,28	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	1.244,28	1.244,28	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.244,28	1.244,28	100,00%
32	Materijalni rashodi	0,00	1.244,28	1.244,28	100,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.244,28	
K150003	Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	92.906,00	92.906,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		92.906,00	92.906,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		92.906,00	92.906,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.906,00	92.906,00	0,00	0,00%
1501	Program: Unapređenje zaštite okoliša i prirode	785.213,00	783.968,72	58.589,01	7,47%
A150101	Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora	91.578,00	91.578,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.526,00	30.526,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		30.526,00	30.526,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	17.254,00	17.254,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		61.052,00	61.052,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		61.052,00	61.052,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.526,00	30.526,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	30.526,00	30.526,00	0,00	0,00%
A150102	Aktivnost: Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	91.154,00	91.154,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		60.578,00	60.578,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		60.578,00	60.578,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.315,00	17.315,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		30.576,00	30.576,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.576,00	30.576,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	30.576,00	30.576,00	0,00	0,00%
A150103	Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	74.800,00	74.800,00	7.320,00	9,79%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		74.800,00	74.800,00	7.320,00	9,79%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		74.800,00	74.800,00	7.320,00	9,79%
32	Materijalni rashodi	74.800,00	74.800,00	7.320,00	9,79%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.320,00	
A150104	Aktivnost: Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	21.227,00	21.227,00	10.739,69	50,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.227,00	21.227,00	10.739,69	50,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.227,00	21.227,00	10.739,69	50,59%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	663,61	50,01%
3294	Članarine i norme			663,61	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	1.300,00	229,84	17,68%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			229,84	
38	Ostali rashodi	18.600,00	18.600,00	9.846,24	52,94%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.846,24	
A150108	Aktivnost: Hortikulturno uređenje zelenih površina	252.095,00	252.095,00	31.305,08	12,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.419,00	50.419,00	6.261,02	12,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.419,00	50.419,00	6.261,02	12,42%
32	Materijalni rashodi	7.812,00	7.812,00	6.261,02	80,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			785,00	

3239	Ostale usluge			5.476,02	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.607,00	42.607,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		201.676,00	201.676,00	25.044,06	12,42%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		201.676,00	201.676,00	25.044,06	12,42%
32	Materijalni rashodi	31.246,00	31.246,00	25.044,06	80,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.140,00	
3239	Ostale usluge			21.904,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.430,00	170.430,00	0,00	0,00%
A150109	Aktivnost: Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica	186.159,00	186.159,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.232,00	37.232,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.232,00	37.232,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.922,00	4.922,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.310,00	32.310,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		148.927,00	148.927,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		148.927,00	148.927,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.686,00	19.686,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.241,00	129.241,00	0,00	0,00%
K150105	Kapitalni projekt: Dokumenti zaštite okoliša	50.000,00	50.000,00	9.224,24	18,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	9.224,24	18,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	9.224,24	18,45%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	9.224,24	18,45%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			9.224,24	
T150106	Tekući projekt: Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	12.700,00	11.455,72	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.700,00	11.455,72	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.700,00	11.455,72	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	12.700,00	11.455,72	0,00	0,00%
T150107	Tekući projekt: Sanacija okoliša	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00%
1502	Program: EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	95.538,00	95.538,00	40.166,73	42,04%
K150203	Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama	49.488,00	49.488,00	29.871,31	60,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.434,00	8.434,00	4.298,14	50,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.434,00	8.434,00	4.298,14	50,96%
31	Rashodi za zaposlene	1.995,00	1.995,00	1.995,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.686,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			308,41	
32	Materijalni rashodi	5.442,00	5.442,00	2.120,42	38,96%
3211	Službena putovanja			672,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			4,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			104,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			883,66	

3237	Intelektualne i osobne usluge			343,34	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997,00	997,00	182,72	18,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			182,72	
Izvor 5. Pomoći		41.054,00	41.054,00	25.573,17	62,29%
Izvor 5.6. Fondovi EU		41.054,00	41.054,00	25.573,17	62,29%
31	Rashodi za zaposlene	11.305,00	11.305,00	12.521,99	110,77%
3111	Plaće za redovan rad			10.774,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.747,64	
32	Materijalni rashodi	24.097,00	24.097,00	12.015,75	49,86%
3211	Službena putovanja			3.813,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			28,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			593,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.007,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.945,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.652,00	5.652,00	1.035,43	18,32%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.035,43	
Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora		46.050,00	46.050,00	10.295,42	22,36%
K150204	onečišćenja mora	46.050,00	46.050,00	10.295,42	22,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.907,00	6.907,00	1.544,32	22,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.907,00	6.907,00	1.544,32	22,36%
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	645,14	21,50%
3111	Plaće za redovan rad			553,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91,37	
32	Materijalni rashodi	2.910,00	2.910,00	699,90	24,05%
3211	Službena putovanja			445,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			32,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997,00	997,00	199,28	19,99%
4221	Uredska oprema i namještaj			199,28	
Izvor 5. Pomoći		39.143,00	39.143,00	8.751,10	22,36%
Izvor 5.6. Fondovi EU		39.143,00	39.143,00	8.751,10	22,36%
31	Rashodi za zaposlene	17.001,00	17.001,00	3.655,82	21,50%
3111	Plaće za redovan rad			3.138,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			517,78	
32	Materijalni rashodi	16.490,00	16.490,00	3.966,06	24,05%
3211	Službena putovanja			2.526,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			182,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			995,31	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.652,00	5.652,00	1.129,22	19,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.129,22	
GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ		979.721,00	979.721,00	228.172,80	23,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		772.021,00	772.021,00	186.895,96	24,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		551.221,00	551.221,00	152.867,24	27,73%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		220.800,00	220.800,00	34.028,72	15,41%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		206.100,00	206.100,00	41.276,84	20,03%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		50.850,00	50.850,00	7.234,15	14,23%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		155.250,00	155.250,00	34.042,69	21,93%
Izvor 6. Donacije		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		600,00	600,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ		979.721,00	979.721,00	228.172,80	23,29%
Program: Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ					
1503	dijelovima prirode DNŽ	563.821,00	563.821,00	125.477,57	22,25%
Aktivnost: Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ					
A150301	dijelovima prirode DNŽ	308.421,00	308.421,00	108.603,72	35,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		306.721,00	306.721,00	108.603,72	35,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		306.721,00	306.721,00	108.603,72	35,41%
31	Rashodi za zaposlene	227.421,00	227.421,00	80.620,92	35,45%
3111	Plaće za redovan rad			63.889,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.189,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.541,76	
32	Materijalni rashodi	73.700,00	73.700,00	27.503,84	37,32%
3211	Službena putovanja			311,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.099,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			340,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.087,37	
3223	Energija			1.900,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			843,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.413,77	
3234	Komunalne usluge			33,44	
3235	Zakupnine i najamnine			1.059,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.562,50	
3238	Računalne usluge			4.523,98	
3239	Ostale usluge			1.707,96	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.060,48	
3293	Reprezentacija			276,26	
3295	Pristojbe i naknade			230,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12,48	
34	Financijski rashodi	1.600,00	1.600,00	478,96	29,94%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			473,10	
3433	Zatezne kamate			5,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		400,00	400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže					
A150302	ekološke mreže	49.500,00	49.500,00	3.898,68	7,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		49.500,00	49.500,00	3.898,68	7,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.500,00	49.500,00	3.898,68	7,88%
32	Materijalni rashodi	44.200,00	44.200,00	3.898,68	8,82%
3211	Službena putovanja			271,03	
3223	Energija			155,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			261,84	
3239	Ostale usluge			3.100,00	
3292	Premije osiguranja			109,96	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže					
A150303	Natura 2000	82.450,00	82.450,00	12.975,17	15,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		82.000,00	82.000,00	12.975,17	15,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		82.000,00	82.000,00	12.975,17	15,82%
32	Materijalni rashodi	80.400,00	80.400,00	12.975,17	16,14%
3211	Službena putovanja			1.142,67	
3223	Energija			438,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			268,75	
3235	Zakupnine i najamnine			207,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.087,80	
3239	Ostale usluge			2.371,23	
3293	Reprezentacija			9,20	
3294	Članarine i norme			450,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		150,00	150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		300,00	300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	300,00	300,00	0,00	0,00%

Tekući projekt: Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača					
T150304	u DNŽ	61.450,00	61.450,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
32	Materijalni rashodi	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata					
32	Materijalni rashodi	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
T150306	Tekući projekt: Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata					
32	Materijalni rashodi	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	0,00	0,00%
Program: Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode					
1504	DNŽ	415.900,00	415.900,00	102.695,23	24,69%
K150401	Kapitalni projekt: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	6.750,00	6.750,00	4.851,91	71,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
32	Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	4.851,91	73,51%
3211	Službena putovanja			648,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227,74	
3223	Energija			263,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			470,00	
3239	Ostale usluge			1.500,00	
3292	Premije osiguranja			1.387,26	
3293	Reprezentacija			355,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	150,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste					
K150406	Ailanthus altissima	77.650,00	77.650,00	16.652,67	21,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	4.281,32	30,58%
3111	Plaće za redovan rad			3.524,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			175,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			581,57	

32	Materijalni rashodi	5.550,00	5.550,00	270,48	4,87%
3211	Službena putovanja			42,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			138,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53,37	
3223	Energija			26,14	
3239	Ostale usluge			10,00	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		5.800,00	5.800,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		52.300,00	52.300,00	12.100,87	23,14%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		12.400,00	12.400,00	2.109,18	17,01%
31	Rashodi za zaposlene	7.650,00	7.650,00	1.905,60	24,91%
3111	Plaće za redovan rad			1.567,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			79,62	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			258,63	
32	Materijalni rashodi	4.750,00	4.750,00	203,58	4,29%
3211	Službena putovanja			42,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53,37	
3223	Energija			26,14	
3239	Ostale usluge			10,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		39.900,00	39.900,00	9.991,69	25,04%
31	Rashodi za zaposlene	25.800,00	25.800,00	9.280,38	35,97%
3111	Plaće za redovan rad			7.637,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			382,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.260,26	
32	Materijalni rashodi	14.100,00	14.100,00	711,31	5,04%
3211	Službena putovanja			127,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			315,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			160,10	
3223	Energija			78,36	
3239	Ostale usluge			30,00	
K150407	Kapitalni projekt: EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	4.600,00	4.600,00	1.722,10	37,44%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.600,00	1.600,00	859,96	53,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		800,00	800,00	188,94	23,62%
32	Materijalni rashodi	770,00	770,00	158,94	20,64%
3211	Službena putovanja			16,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,96	
3223	Energija			22,76	
3239	Ostale usluge			113,46	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,00	30,00	30,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			30,00	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		800,00	800,00	671,02	83,88%
32	Materijalni rashodi	770,00	770,00	641,02	83,25%

3211	Službena putovanja			67,02	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29,15	
3223	Energija			91,01	
3239	Ostale usluge			453,84	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,00	30,00	30,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			30,00	
Izvor 5. Pomoći		3.000,00	3.000,00	862,14	28,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	862,14	28,74%
32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	862,14	862,14%
4221	Uredska oprema i namještaj			862,14	
K150408	Kapitalni projekt: Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima	93.550,00	93.550,00	139,36	0,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		91.550,00	91.550,00	139,36	0,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.550,00	2.550,00	139,36	5,47%
32	Materijalni rashodi	2.550,00	2.550,00	139,36	5,47%
3237	Intelektualne i osobne usluge			139,36	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		89.000,00	89.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	89.000,00	89.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
K150410	Kapitalni projekt: EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	185.750,00	185.750,00	40.084,81	21,58%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.500,00	45.500,00	11.770,98	25,87%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.500,00	45.500,00	11.770,98	25,87%
31	Rashodi za zaposlene	22.000,00	22.000,00	11.066,37	50,30%
3111	Plaće za redovan rad			9.139,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			419,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.507,95	
32	Materijalni rashodi	16.400,00	16.400,00	704,61	4,30%
3211	Službena putovanja			166,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			312,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9,57	
3223	Energija			96,92	
3239	Ostale usluge			69,24	
3293	Reprezentacija			50,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		140.250,00	140.250,00	28.313,83	20,19%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		28.900,00	28.900,00	4.262,83	14,75%
31	Rashodi za zaposlene	7.600,00	7.600,00	3.495,14	45,99%
3111	Plaće za redovan rad			2.883,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			135,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			475,77	
32	Materijalni rashodi	14.200,00	14.200,00	767,69	5,41%

3211	Službena putovanja			166,57	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			104,33	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9,57	
3223	Energija			96,92	
3239	Ostale usluge			69,24	
3293	Reprezentacija			321,06	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		111.350,00	111.350,00	24.051,00	21,60%
31	Rashodi za zaposlene	44.100,00	44.100,00	21.842,25	49,53%
3111	Plaće za redovan rad			18.033,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			832,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.975,57	
32	Materijalni rashodi	45.950,00	45.950,00	2.208,75	4,81%
3211	Službena putovanja			499,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			624,98	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,75	
3223	Energija			290,76	
3239	Ostale usluge			207,74	
3293	Reprezentacija			556,60	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00%
T150409	Tekući projekt: EU projekt Secure	47.600,00	47.600,00	39.244,38	82,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.600,00	43.600,00	39.244,38	90,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.600,00	6.600,00	5.886,68	89,19%
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	3.600,00	3.481,09	96,70%
3111	Plaće za redovan rad			2.816,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			464,72	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.405,59	80,19%
3211	Službena putovanja			123,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57,83	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			32,92	
3223	Energija			62,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			813,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			803,44	
3239	Ostale usluge			232,40	
3293	Reprezentacija			105,71	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		37.000,00	37.000,00	33.357,70	90,16%
31	Rashodi za zaposlene	20.100,00	20.100,00	19.692,74	97,97%
3111	Plaće za redovan rad			15.959,43	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.633,31	
32	Materijalni rashodi	16.900,00	16.900,00	13.664,96	80,86%
3211	Službena putovanja			652,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			327,71	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				219,90
3223	Energija				354,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				988,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja				4.608,02
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.552,82
3239	Ostale usluge				1.362,38
3293	Reprezentacija				598,99
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%
GLAVA 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		2.959.719,00	2.959.719,00	123.472,34	4,17%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.959.719,00	2.959.719,00	123.472,34	4,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.959.719,00	2.959.719,00	123.472,34	4,17%
1505	Program: Program gospodarenjem otpadom	2.959.719,00	2.959.719,00	123.472,34	4,17%
A150501	Aktivnost: Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom	172.540,00	172.540,00	47.066,87	27,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		172.540,00	172.540,00	47.066,87	27,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		172.540,00	172.540,00	47.066,87	27,28%
35	Subvencije	165.904,00	165.904,00	47.066,87	28,37%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru				47.066,87
38	Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
K150502	Kapitalni projekt: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.787.179,00	2.787.179,00	76.405,47	2,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.787.179,00	2.787.179,00	76.405,47	2,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.787.179,00	2.787.179,00	76.405,47	2,74%
38	Ostali rashodi	2.787.179,00	2.787.179,00	76.405,47	2,74%
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek				76.405,47
3861					76.405,47
RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		6.695.431,00	6.695.431,00	2.447.231,25	36,55%
GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE		6.695.431,00	6.695.431,00	2.447.231,25	36,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.695.431,00	6.695.431,00	2.447.231,25	36,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.695.431,00	6.695.431,00	2.447.231,25	36,55%
1600	Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi	6.622.831,00	6.622.831,00	2.447.231,25	36,95%
A160001	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene	2.390.200,00	2.390.200,00	1.128.334,91	47,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.390.200,00	2.390.200,00	1.128.334,91	47,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.390.200,00	2.390.200,00	1.128.334,91	47,21%
31	Rashodi za zaposlene	2.314.700,00	2.314.700,00	1.094.269,92	47,27%
3111	Plaće za redovan rad				849.329,33
3121	Ostali rashodi za zaposlene				104.801,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				140.139,43
32	Materijalni rashodi	75.500,00	75.500,00	34.064,99	45,12%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				34.064,99
A160002	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.420.900,00	2.420.900,00	1.160.431,30	47,93%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.420.900,00	2.420.900,00	1.160.431,30	47,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.420.900,00	2.420.900,00	1.160.431,30	47,93%
31	Rashodi za zaposlene	2.334.500,00	2.334.500,00	1.122.757,41	48,09%

3111	Plaće za redovan rad			826.292,67	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.718,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			151.134,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.612,00	
32	Materijalni rashodi	86.400,00	86.400,00	37.673,89	43,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			37.673,89	
A160003	Aktivnost: Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	241.600,00	241.600,00	57.886,85	23,96%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	241.600,00	241.600,00	57.886,85	23,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	241.600,00	241.600,00	57.886,85	23,96%
31	Rashodi za zaposlene	241.600,00	241.600,00	57.886,85	23,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			57.886,85	
A160004	Aktivnost: Sredstva za preustroj upravnih tijela	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00%
A160005	Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	146.000,00	146.000,00	99.373,36	68,06%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	146.000,00	146.000,00	99.373,36	68,06%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	146.000,00	146.000,00	99.373,36	68,06%
32	Materijalni rashodi	127.500,00	127.500,00	80.902,89	63,45%
3239	Ostale usluge			80.902,89	
34	Financijski rashodi	18.500,00	18.500,00	18.470,47	99,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.799,34	
3433	Zatezne kamate			671,13	
A160006	Aktivnost: Otplata beskamatnog zajma	1.287.406,00	1.287.406,00	1.204,83	0,09%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.287.406,00	1.287.406,00	1.204,83	0,09%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.287.406,00	1.287.406,00	1.204,83	0,09%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.287.406,00	1.287.406,00	1.204,83	0,09%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			1.204,83	
A160007	Aktivnost: Jamstvena zaliha	132.722,00	132.722,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	132.722,00	132.722,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132.722,00	132.722,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,00	66.361,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	66.361,00	66.361,00	0,00	0,00%
1601	Program: Proračunska zaliha	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00%
A160101	Aktivnost: Proračunska zaliha	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		305.000,00	305.000,00	65.515,46	21,48%
GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		305.000,00	305.000,00	65.515,46	21,48%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	305.000,00	305.000,00	65.515,46	21,48%
	Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	305.000,00	305.000,00	65.515,46	21,48%
1107	Program: Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	93.000,00	93.000,00	950,18	1,02%
A110701	Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	93.000,00	93.000,00	950,18	1,02%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	93.000,00	93.000,00	950,18	1,02%

Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		93.000,00	93.000,00	950,18	1,02%
32	Materijalni rashodi	53.000,00	53.000,00	950,18	1,79%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			950,18	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
1701	Program: Imovinsko-pravni poslovi	212.000,00	212.000,00	64.565,28	30,46%
A170102	Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	200.000,00	200.000,00	63.547,47	31,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00	63.547,47	31,77%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00	63.547,47	31,77%
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	63.547,47	31,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge			63.547,47	
A170103	Aktivnost: Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	12.000,00	12.000,00	1.017,81	8,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.000,00	12.000,00	1.017,81	8,48%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		12.000,00	12.000,00	1.017,81	8,48%
32	Materijalni rashodi	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	3.400,00	1.017,81	29,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.017,81	
RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		91.630.075,00	91.670.245,85	45.369.518,42	49,49%
GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE		2.341.502,00	2.390.593,48	753.674,82	31,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.042.115,00	1.091.206,48	654.200,21	59,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.042.115,00	1.091.206,48	654.200,21	59,95%
Izvor 5. Pomoći		1.299.387,00	1.299.387,00	99.474,61	7,66%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.279.479,00	1.279.479,00	99.474,61	7,77%
1203	Program: Zdravstvo	266.348,00	262.054,40	132.714,17	50,64%
A120301	Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	79.634,00	79.634,00	37.027,64	46,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		79.634,00	79.634,00	37.027,64	46,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.634,00	79.634,00	37.027,64	46,50%
32	Materijalni rashodi	79.634,00	79.634,00	37.027,64	46,50%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.027,64	
A120302	Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	87.597,00	83.303,40	38.929,78	46,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		87.597,00	83.303,40	38.929,78	46,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		87.597,00	83.303,40	38.929,78	46,73%
32	Materijalni rashodi	87.597,00	83.303,40	38.929,78	46,73%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			38.929,78	
A120303	Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
A120304	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	57.575,00	57.575,00	23.989,60	41,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		57.575,00	57.575,00	23.989,60	41,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.575,00	57.575,00	23.989,60	41,67%
38	Ostali rashodi	57.575,00	57.575,00	23.989,60	41,67%
3811	Tekuće donacije u novcu			23.989,60	
A120305	Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654,00	2.654,00	767,15	28,91%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	767,15	28,91%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	767,15	28,91%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	767,15	28,91%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			767,15	
A120306	Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.579,00	33.579,00	32.000,00	95,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.579,00	33.579,00	32.000,00	95,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.579,00	33.579,00	32.000,00	95,30%
38	Ostali rashodi	33.579,00	33.579,00	32.000,00	95,30%
3811	Tekuće donacije u novcu			32.000,00	
1204	Program: Socijalna skrb	59.725,00	66.530,00	49.670,94	74,66%
A120401	Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	26.545,00	26.545,00	14.997,57	56,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	14.997,57	56,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	14.997,57	56,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	26.545,00	14.997,57	56,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.997,57	
A120402	Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite	22.562,00	29.367,00	29.364,46	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.562,00	29.367,00	29.364,46	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.562,00	29.367,00	29.364,46	99,99%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,00	
38	Ostali rashodi	19.908,00	26.713,00	26.710,46	99,99%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			26.710,46	
A120403	Aktivnost: Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe	10.618,00	10.618,00	5.308,91	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.618,00	10.618,00	5.308,91	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.618,00	10.618,00	5.308,91	50,00%
38	Ostali rashodi	10.618,00	10.618,00	5.308,91	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.308,91	
1205	Program: Međugeneracijska solidarnost i branitelji	516.955,00	512.603,33	132.165,08	25,78%
A120501	Aktivnost: Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826,00	37.826,00	17.784,83	47,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.826,00	37.826,00	17.784,83	47,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.826,00	37.826,00	17.784,83	47,02%
38	Ostali rashodi	37.826,00	37.826,00	17.784,83	47,02%
3811	Tekuće donacije u novcu			17.784,83	
A120502	Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446,00	261.094,33	398,17	0,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		265.446,00	261.094,33	398,17	0,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		265.446,00	261.094,33	398,17	0,15%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.265,00	227.913,33	398,17	0,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			398,17	
A120503	Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890,00	23.890,00	21.233,00	88,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.890,00	23.890,00	21.233,00	88,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.890,00	23.890,00	21.233,00	88,88%
38	Ostali rashodi	23.890,00	23.890,00	21.233,00	88,88%

3811	Tekuće donacije u novcu			21.233,00	
A120504	Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235,00	21.235,00	12.958,10	61,02%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.235,00	21.235,00	12.958,10	61,02%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.235,00	21.235,00	12.958,10	61,02%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	958,65	14,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			165,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			793,65	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	1.327,00	265,45	20,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265,45	
38	Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	11.734,00	88,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			11.734,00	
A120505	Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	10.618,00	10.618,00	5.308,91	50,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.618,00	10.618,00	5.308,91	50,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.618,00	10.618,00	5.308,91	50,00%
38	Ostali rashodi	10.618,00	10.618,00	5.308,91	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.308,91	
A120506	Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četveto i više djece	39.817,00	39.817,00	1.327,23	3,33%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	39.817,00	39.817,00	1.327,23	3,33%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.817,00	39.817,00	1.327,23	3,33%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.817,00	39.817,00	1.327,23	3,33%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.327,23	
A120507	Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	7.963,00	3.384,54	42,50%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	3.384,54	42,50%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	3.384,54	42,50%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	7.963,00	3.384,54	42,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.384,54	
A120508	Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povjesnih udruga	46.453,00	46.453,00	41.937,00	90,28%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	46.453,00	46.453,00	41.937,00	90,28%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.453,00	46.453,00	41.937,00	90,28%
38	Ostali rashodi	46.453,00	46.453,00	41.937,00	90,28%
3811	Tekuće donacije u novcu			41.937,00	
A120509	Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	37.162,00	37.162,00	23.491,45	63,21%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	37.162,00	37.162,00	23.491,45	63,21%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.162,00	37.162,00	23.491,45	63,21%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.162,00	37.162,00	23.491,45	63,21%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.491,45	
A120510	Aktivnost: Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	9.291,00	9.291,00	190,79	2,05%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.291,00	9.291,00	190,79	2,05%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.291,00	9.291,00	190,79	2,05%
32	Materijalni rashodi	9.291,00	9.291,00	190,79	2,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190,79	
A120511	Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636,00	6.636,00	1.360,46	20,50%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	1.360,46	20,50%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	1.360,46	20,50%
32	Materijalni rashodi	5.972,00	5.972,00	1.360,46	22,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			716,75	
3293	Reprezentacija			643,71	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	664,00	0,00	0,00%
A120512	Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.618,00	10.618,00	2.790,60	26,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.618,00	10.618,00	2.790,60	26,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.618,00	10.618,00	2.790,60	26,28%
32	Materijalni rashodi	10.618,00	10.618,00	2.790,60	26,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.765,70	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	67.688,00	118.619,75	86.651,01	73,05%
A121222	Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
K121217	Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	26.545,00	26.545,00	53.024,58	199,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	53.024,58	199,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	53.024,58	199,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.545,00	26.545,00	53.024,58	199,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			53.024,58	
K121221	Kapitalni projekt: Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
K121225	Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma	11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	11.281,00	11.281,00	0,00	0,00%
T121220	Tekući projekt: Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih ustanova	13.272,00	64.203,75	33.626,43	52,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	64.203,75	33.626,43	52,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	64.203,75	33.626,43	52,37%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	64.203,75	33.626,43	52,37%
3234	Komunalne usluge			244,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.382,04	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	145.995,00	145.995,00	252.999,01	173,29%
K121305	Kapitalni projekt: Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	145.995,00	145.995,00	252.999,01	173,29%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		132.723,00	132.723,00	252.999,01	190,62%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		132.723,00	132.723,00	252.999,01	190,62%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	132.723,00	252.999,01	190,62%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			252.999,01	
Izvor 5. Pomoći		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
1801	Program: EU projekti - UO za zdravstvo, obitelji i branitelje	1.284.791,00	1.284.791,00	99.474,61	7,74%
K180101	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	20.836,00	20.836,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.312,00	5.312,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.312,00	5.312,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.536,00	1.536,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		15.524,00	15.524,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		15.524,00	15.524,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.034,00	11.034,00	0,00	0,00%
K180102	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	1.148.182,00	1.148.182,00	56.159,74	4,89%
Izvor 5. Pomoći		1.148.182,00	1.148.182,00	56.159,74	4,89%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.148.182,00	1.148.182,00	56.159,74	4,89%
31	Rashodi za zaposlene	62.582,00	62.582,00	5.493,96	8,78%
3111	Plaće za redovan rad			4.715,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			778,11	
32	Materijalni rashodi	82.551,00	82.551,00	19.233,38	23,30%
3235	Zakupnine i najamnine			2.264,58	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.968,80	
38	Ostali rashodi	987.632,00	987.632,00	31.432,40	3,18%
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			31.432,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.417,00	15.417,00	0,00	0,00%
T180103	Tekući projekt: Fondovi EU - D-RURAL	115.773,00	115.773,00	43.314,87	37,41%
Izvor 5. Pomoći		115.773,00	115.773,00	43.314,87	37,41%
Izvor 5.6. Fondovi EU		115.773,00	115.773,00	43.314,87	37,41%
31	Rashodi za zaposlene	60.117,00	60.117,00	27.110,10	45,10%
3111	Plaće za redovan rad			23.270,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.839,61	
32	Materijalni rashodi	52.406,00	52.406,00	14.814,77	28,27%
3211	Službena putovanja			6.708,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			106,40	
3238	Računalne usluge			8.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	3.250,00	1.390,00	42,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.390,00	
GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		89.288.573,00	89.279.652,37	44.615.843,60	49,97%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.017.332,00	1.008.411,37	321.360,25	31,87%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.017.332,00	1.008.411,37	321.360,25	31,87%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		6.794.463,00	6.794.463,00	4.811.794,91	70,82%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.794.463,00	6.794.463,00	4.811.794,91	70,82%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		79.023.582,00	79.023.582,00	37.975.221,58	48,06%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.991,00	1.991,00	2.238,75	112,44%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		75.409.353,00	75.409.353,00	36.558.589,58	48,48%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.612.238,00	3.612.238,00	1.414.393,25	39,16%
Izvor 5. Pomoći		1.858.017,00	1.858.017,00	1.284.648,81	69,14%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		13.496,00	13.496,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.058.925,00	1.058.925,00	474.452,80	44,81%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		785.596,00	785.596,00	810.196,01	103,13%
Izvor 6. Donacije		585.723,00	585.723,00	217.302,10	37,10%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		585.723,00	585.723,00	217.302,10	37,10%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		9.456,00	9.456,00	5.515,95	58,33%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		9.456,00	9.456,00	5.515,95	58,33%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	267.437,00	254.164,70	2.238,75	0,88%
A121211	Aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.991,00	1.991,00	2.238,75	112,44%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.991,00	1.991,00	2.238,75	112,44%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.991,00	1.991,00	2.238,75	112,44%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	2.238,75	337,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.238,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
K121224	Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	265.446,00	252.173,70	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		265.446,00	252.173,70	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		265.446,00	252.173,70	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	252.173,70	0,00	0,00%
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	24.553,00	28.904,67	7.669,67	26,53%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
A121304	Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima	3.318,00	7.669,67	7.669,67	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.318,00	7.669,67	7.669,67	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.318,00	7.669,67	7.669,67	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	7.669,67	7.669,67	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.669,67	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31501	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	4.022.121,00	4.022.121,00	1.952.035,67	48,53%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	26.880,00	26.880,00	12.465,07	46,37%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	26.880,00	26.880,00	12.465,07	46,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.880,00	26.880,00	12.465,07	46,37%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		26.880,00	26.880,00	12.465,07	46,37%

32	Materijalni rashodi	26.880,00	26.880,00	12.465,07	46,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.465,07	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	3.995.241,00	3.995.241,00	1.939.570,60	48,55%
A121201	Aktivnost: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	25.881,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	25.881,00	25.881,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.881,00	25.881,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	18.581,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.740.000,00	1.740.000,00	808.844,16	46,49%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.740.000,00	1.740.000,00	808.844,16	46,49%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.740.000,00	1.740.000,00	808.844,16	46,49%
31	Rashodi za zaposlene	748.500,00	748.500,00	409.115,41	54,66%
3111	Plaće za redovan rad			340.074,33	
3113	Plaće za prekovremeni rad			15.309,25	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.645,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.086,37	
32	Materijalni rashodi	991.500,00	991.500,00	399.728,75	40,32%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.083,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.828,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.712,37	
3222	Materijal i sirovine			113.402,45	
3223	Energija			6.882,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			555,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.794,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			573,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.866,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.427,90	
3234	Komunalne usluge			26.835,72	
3235	Zakupnine i najamnine			21.461,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.102,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.959,68	
3238	Računalne usluge			15.577,11	
3239	Ostale usluge			12.656,80	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	2.140.497,00	2.140.497,00	1.050.478,49	49,08%
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	2.044.797,00	2.044.797,00	995.949,63	48,71%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.044.797,00	2.044.797,00	995.949,63	48,71%
31	Rashodi za zaposlene	1.210.431,00	1.210.431,00	789.501,60	65,22%
3111	Plaće za redovan rad			615.846,05	
3112	Plaće u naravi			5.661,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			157.993,67	
32	Materijalni rashodi	527.666,00	527.666,00	171.420,88	32,49%
3211	Službena putovanja			9.331,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.316,76	

3222	Materijal i sirovine			88.167,38	
3223	Energija			15.894,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.094,27	
3292	Premije osiguranja			5.153,45	
3293	Reprezentacija			348,05	
3294	Članarine i norme			3.392,78	
3295	Pristojbe i naknade			3.422,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.299,38	
34	Financijski rashodi	13.300,00	13.300,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	4.154,46	
3811	Tekuće donacije u novcu			4.154,46	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	101,73	
4123	Licence			101,73	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	293.400,00	293.400,00	10.253,96	3,49%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.097,28	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.400,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.756,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	20.517,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			19.598,25	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			918,75	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		93.000,00	93.000,00	54.528,86	58,63%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		93.000,00	93.000,00	54.528,86	58,63%
31	Rashodi za zaposlene	66.700,00	66.700,00	20.000,00	29,99%
3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.000,00	
32	Materijalni rashodi	17.200,00	17.200,00	29.528,12	171,68%
3222	Materijal i sirovine			22.133,91	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.490,88	
3292	Premije osiguranja			2.903,33	
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	1.620,93	64,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.600,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,41	
3433	Zatezne kamate			20,32	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	6.600,00	3.379,81	51,21%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.379,81	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00%
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	66.300,00	66.300,00	80.247,95	121,04%
Izvor 5. Pomoći		66.300,00	66.300,00	80.247,95	121,04%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		66.300,00	66.300,00	80.247,95	121,04%
31	Rashodi za zaposlene	46.500,00	46.500,00	77.366,56	166,38%
3111	Plaće za redovan rad			67.650,07	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.716,49	

32	Materijalni rashodi	19.800,00	19.800,00	2.881,39	14,55%
3211	Službena putovanja			500,00	
3222	Materijal i sirovine			1.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.100,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			281,39	
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.563,00	22.563,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31528	Opća bolnica Dubrovnik	54.888.276,00	54.888.276,00	27.514.765,89	50,13%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.210.697,00	1.210.697,00	922.451,51	76,19%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	449.797,00	449.797,00	108.747,66	24,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		449.797,00	449.797,00	108.747,66	24,18%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		449.797,00	449.797,00	108.747,66	24,18%
32	Materijalni rashodi	449.797,00	449.797,00	108.747,66	24,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			108.747,66	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	316.942,00	316.942,00	695.382,79	219,40%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		316.942,00	316.942,00	104.280,54	32,90%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		316.942,00	316.942,00	104.280,54	32,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.942,00	316.942,00	104.280,54	32,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.805,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.912,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			81.562,50	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	591.102,25	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	591.102,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	591.102,25	
4221	Uredska oprema i namještaj			99.174,44	
4222	Komunikacijska oprema			3.578,97	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			17.215,96	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			451.762,63	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.536,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.834,00	
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	106.178,00	106.178,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		106.178,00	106.178,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		106.178,00	106.178,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.178,00	106.178,00	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	337.780,00	337.780,00	118.321,06	35,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		337.780,00	337.780,00	118.321,06	35,03%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		337.780,00	337.780,00	118.321,06	35,03%
32	Materijalni rashodi	318.535,00	318.535,00	99.252,31	31,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.252,31	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.245,00	19.245,00	19.068,75	99,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.068,75	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	53.677.579,00	53.677.579,00	26.592.314,38	49,54%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	48.347.430,00	48.347.430,00	23.781.194,49	49,19%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.347.430,00	48.347.430,00	23.781.194,49	49,19%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		48.347.430,00	48.347.430,00	23.781.194,49	49,19%
31	Rashodi za zaposlene	29.643.640,00	29.643.640,00	14.824.907,85	50,01%
3111	Plaće za redovan rad			10.523.214,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			914.575,50	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			1.026.626,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			387.306,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.973.185,09	
32	Materijalni rashodi	18.703.790,00	18.703.790,00	8.956.286,64	47,88%
3211	Službena putovanja			58.419,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			448.104,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			40.549,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99.972,56	
3222	Materijal i sirovine			7.316.451,59	
3223	Energija			590.298,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			98.308,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			71.844,32	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.146,40	
3292	Premije osiguranja			36.932,52	
3293	Reprezentacija			4.387,25	
3294	Članarine i norme			2.554,66	
3295	Pristojbe i naknade			34.309,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka			136.106,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.900,42	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	4.459.487,00	4.459.487,00	2.706.284,71	60,69%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.871.392,00	1.871.392,00	2.706.284,71	144,61%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.871.392,00	1.871.392,00	2.706.284,71	144,61%
32	Materijalni rashodi	1.717.208,00	1.717.208,00	1.882.372,95	109,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.659,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.809,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			199,08	
3234	Komunalne usluge			260.175,53	
3235	Zakupnine i najamnine			31.927,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			201.695,34	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.196.326,93	
3238	Računalne usluge			43.513,06	
3239	Ostale usluge			11.024,68	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.040,94	
34	Financijski rashodi	79.634,00	79.634,00	787.077,69	988,37%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			256,19	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.777,98	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			2,35	
3433	Zatezne kamate			774.050,43	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.990,74	

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.548,00	2.548,00	1.274,16	50,01%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.274,16	
38	Ostali rashodi	8.693,00	8.693,00	396,36	4,56%
3835	Ostale kazne			396,36	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	59.725,00	7.436,57	12,45%
4123	Licence			7.436,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.817,17	
4212	Poslovni objekti			17.892,07	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.925,10	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.584,00	3.584,00	1.909,81	53,29%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor			1.909,81	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.389.011,00	2.389.011,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.389.011,00	2.389.011,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.389.011,00	2.389.011,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		199.084,00	199.084,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		199.084,00	199.084,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	199.084,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite					
A121214		796.337,00	796.337,00	104.835,18	13,16%
Izvor 5. Pomoći		796.337,00	796.337,00	104.835,18	13,16%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		265.446,00	265.446,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	265.446,00	265.446,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		530.891,00	530.891,00	104.835,18	19,75%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.891,00	530.891,00	104.835,18	19,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			104.835,18	
T121206	Tekući projekt: Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	63.707,00	63.707,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.707,00	63.707,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.707,00	63.707,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	63.707,00	63.707,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31552 Dom zdravlja Metković		4.633.688,00	4.633.688,00	2.208.828,12	47,67%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	118.768,00	118.768,00	19.882,52	16,74%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	29.843,00	29.843,00	7.454,52	24,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.843,00	29.843,00	7.454,52	24,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		29.843,00	29.843,00	7.454,52	24,98%
32	Materijalni rashodi	29.843,00	29.843,00	7.454,52	24,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.454,52	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	57.071,00	57.071,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		57.071,00	57.071,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		57.071,00	57.071,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.071,00	57.071,00	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	27.872,00	27.872,00	12.428,00	44,59%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.872,00	27.872,00	12.428,00	44,59%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.872,00	27.872,00	12.428,00	44,59%
32	Materijalni rashodi	22.563,00	22.563,00	10.001,07	44,33%
3238	Računalne usluge			10.001,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	5.309,00	2.426,93	45,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.426,93	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	4.514.920,00	4.514.920,00	2.188.945,60	48,48%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	10.820,00	10.820,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.820,00	10.820,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.820,00	10.820,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.820,00	10.820,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.586.161,00	3.586.161,00	1.810.270,58	50,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.586.161,00	3.586.161,00	1.810.270,58	50,48%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.586.161,00	3.586.161,00	1.810.270,58	50,48%
31	Rashodi za zaposlene	2.065.400,00	2.065.400,00	1.067.527,07	51,69%
3111	Plaće za redovan rad			904.560,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.878,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.752,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			139.335,48	
32	Materijalni rashodi	1.520.761,00	1.520.761,00	742.743,51	48,84%
3211	Službena putovanja			8.715,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.487,65	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.046,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.015,28	
3222	Materijal i sirovine			513.543,36	
3223	Energija			73.984,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.703,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.264,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.811,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.325,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.208,82	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.247,92	
3234	Komunalne usluge			23.919,45	
3235	Zakupnine i najamnine			2.308,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.947,23	
3238	Računalne usluge			6.358,61	
3239	Ostale usluge			531,33	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.520,80	

3292	Premije osiguranja			5.649,51	
3294	Članarine i norme			1.680,84	
3295	Pristojbe i naknade			2.832,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.640,00	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	744.072,00	744.072,00	258.139,52	34,69%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		570.735,00	570.735,00	254.738,01	44,63%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		570.735,00	570.735,00	254.738,01	44,63%
31	Rashodi za zaposlene	309.245,00	309.245,00	142.979,44	46,24%
3111	Plaće za redovan rad			105.500,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.229,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.250,31	
32	Materijalni rashodi	217.028,00	217.028,00	107.234,50	49,41%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.716,32	
3222	Materijal i sirovine			69.093,28	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			34.424,90	
34	Financijski rashodi	3.982,00	3.982,00	2.746,26	68,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.784,76	
3433	Zatezne kamate			961,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	3.318,00	1.777,81	53,58%
4221	Uredska oprema i namještaj			822,49	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			600,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			355,28	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.162,00	37.162,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		172.540,00	172.540,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		172.540,00	172.540,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	139.160,00	139.160,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	33.380,00	33.380,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		133,00	133,00	1.022,77	769,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		133,00	133,00	1.022,77	769,00%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	1.022,77	769,00%
3211	Službena putovanja			1.022,77	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		664,00	664,00	2.378,74	358,24%
Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		664,00	664,00	2.378,74	358,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	664,00	2.378,74	358,24%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.278,24	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100,50	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	144.668,00	144.668,00	108.450,95	74,97%
Izvor 5. Pomoći		144.668,00	144.668,00	108.450,95	74,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		79.634,00	79.634,00	58.352,34	73,28%
31	Rashodi za zaposlene	26.545,00	26.545,00	58.352,34	219,82%
3111	Plaće za redovan rad			50.087,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.264,49	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		65.034,00	65.034,00	50.098,61	77,03%
31	Rashodi za zaposlene	50.532,00	50.532,00	45.667,93	90,37%
3111	Plaće za redovan rad			39.199,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.467,99	
32	Materijalni rashodi	14.502,00	14.502,00	4.430,68	30,55%
3211	Službena putovanja			2.665,47	
3235	Zakupnine i najamnine			1.765,21	
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.563,00	22.563,00	12.084,55	53,56%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	12.084,55	53,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	12.084,55	53,56%
31	Rashodi za zaposlene	19.367,00	19.367,00	12.084,55	62,40%
3111	Plaće za redovan rad			12.084,55	
32	Materijalni rashodi	3.196,00	3.196,00	0,00	0,00%
T121215	Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		1.407.030,00	1.407.030,00	761.655,35	54,13%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	110.255,00	110.255,00	32.156,68	29,17%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	43.821,00	43.821,00	24.927,95	56,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		43.821,00	43.821,00	24.927,95	56,89%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		43.821,00	43.821,00	24.927,95	56,89%
32	Materijalni rashodi	43.821,00	43.821,00	24.927,95	56,89%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.718,24	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.209,71	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	13.345,00	13.345,00	7.228,73	54,17%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.345,00	13.345,00	7.228,73	54,17%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.345,00	13.345,00	7.228,73	54,17%
32	Materijalni rashodi	11.945,00	11.945,00	5.989,10	50,14%
3238	Računalne usluge			5.989,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	1.400,00	1.239,63	88,55%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.239,63	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.296.775,00	1.296.775,00	729.498,67	56,25%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	5.078,00	5.078,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.078,00	5.078,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.078,00	5.078,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.078,00	5.078,00	0,00	0,00%

A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.065.300,00	1.065.300,00	601.032,78	56,42%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.065.300,00	1.065.300,00	601.032,78	56,42%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.065.300,00	1.065.300,00	601.032,78	56,42%
31	Rashodi za zaposlene	864.256,00	864.256,00	516.241,06	59,73%
3111	Plaće za redovan rad			457.631,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.609,65	
32	Materijalni rashodi	201.044,00	201.044,00	84.791,72	42,18%
3211	Službena putovanja			12.077,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.195,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.269,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			185,25	
3222	Materijal i sirovine			19.179,53	
3223	Energija			39.801,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			733,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			747,80	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.135,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39,79	
3239	Ostale usluge			426,98	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	161.285,00	161.285,00	105.986,63	65,71%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		161.102,00	161.102,00	103.506,63	64,25%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		161.102,00	161.102,00	103.506,63	64,25%
31	Rashodi za zaposlene	22.516,00	22.516,00	16.785,79	74,55%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.785,79	
32	Materijalni rashodi	136.582,00	136.582,00	80.023,16	58,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.091,02	
3222	Materijal i sirovine			1.454,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.290,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			597,93	
3234	Komunalne usluge			8.816,41	
3235	Zakupnine i najamnine			1.395,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.737,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.248,24	
3238	Računalne usluge			1.746,94	
3239	Ostale usluge			910,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.890,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.732,75	
3292	Premije osiguranja			7.731,29	
3295	Pristojbe i naknade			1.281,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98,80	
34	Financijski rashodi	2.004,00	2.004,00	896,71	44,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			879,35	
3433	Zatezne kamate			17,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.800,97	
4221	Uredska oprema i namještaj			922,01	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.339,30	

4224	Medicinska i laboratorijska oprema			286,86	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			302,80	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.950,00	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	1.980,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.980,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.980,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.980,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		183,00	183,00	500,00	273,22%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		183,00	183,00	500,00	273,22%
32	Materijalni rashodi	183,00	183,00	500,00	273,22%
3239	Ostale usluge			500,00	
A121214 Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		42.549,00	42.549,00	11.197,76	26,32%
Izvor 5. Pomoći		42.549,00	42.549,00	11.197,76	26,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		22.641,00	22.641,00	11.197,76	49,46%
31	Rashodi za zaposlene	3.982,00	3.982,00	3.380,00	84,88%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.380,00	
32	Materijalni rashodi	18.659,00	18.659,00	7.817,76	41,90%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.817,76	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	19.908,00	19.908,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.683,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.598,00	
PROR. KORISNIK 31673 Dom zdravlja Ploče		1.139.781,00	1.139.781,00	581.770,24	51,04%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	117.056,00	117.056,00	30.793,46	26,31%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	48.111,00	48.111,00	24.172,77	50,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.111,00	48.111,00	24.172,77	50,24%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.111,00	48.111,00	24.172,77	50,24%
32	Materijalni rashodi	48.111,00	48.111,00	24.172,77	50,24%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.772,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.399,78	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	37.826,00	37.826,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.826,00	37.826,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		37.826,00	37.826,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.826,00	37.826,00	0,00	0,00%
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	17.254,00	17.254,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.254,00	17.254,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.254,00	17.254,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.254,00	17.254,00	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	13.865,00	13.865,00	6.620,69	47,75%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.865,00	13.865,00	6.620,69	47,75%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.865,00	13.865,00	6.620,69	47,75%
32	Materijalni rashodi	10.618,00	10.618,00	6.426,36	60,52%
3238	Računalne usluge			6.426,36	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	194,00	194,00	194,33	100,17%
4123	Licence			194,33	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.053,00	3.053,00	0,00	0,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.022.725,00	1.022.725,00	550.976,78	53,87%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	10.156,00	10.156,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.156,00	10.156,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.156,00	10.156,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	10.156,00	10.156,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	838.835,00	838.835,00	487.276,46	58,09%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		838.835,00	838.835,00	487.276,46	58,09%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		838.835,00	838.835,00	487.276,46	58,09%
31	Rashodi za zaposlene	762.881,00	762.881,00	408.172,55	53,50%
3111	Plaće za redovan rad			340.503,69	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.543,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.125,30	
32	Materijalni rashodi	75.954,00	75.954,00	79.103,91	104,15%
3211	Službena putovanja			1.889,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.650,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			732,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.547,66	
3222	Materijal i sirovine			25.080,08	
3223	Energija			40.204,17	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	151.171,00	151.171,00	63.700,32	42,14%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		151.171,00	151.171,00	63.700,32	42,14%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		151.171,00	151.171,00	63.700,32	42,14%
32	Materijalni rashodi	148.517,00	148.517,00	59.559,28	40,10%
3223	Energija			115,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.362,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			495,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			521,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.293,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.057,77	
3234	Komunalne usluge			6.139,62	
3235	Zakupnine i najamnine			4.251,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.794,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			622,14	
3238	Računalne usluge			684,52	
3239	Ostale usluge			846,94	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.583,72	
3292	Premije osiguranja			4.077,78	
3294	Članarine i norme			442,76	

3295	Pristojbe i naknade			699,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.568,70	
34	Financijski rashodi	2.654,00	2.654,00	1.334,27	50,27%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.334,27	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	44,37	
4123	Licence			44,37	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.762,40	
4221	Uredska oprema i namještaj			750,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			609,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.249,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			153,01	
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.563,00	22.563,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	0,00	0,00%
	PROR. KORISNIK 31712 Dom zdravlja Dubrovnik	6.085.450,00	6.085.450,00	2.804.092,57	46,08%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	199.748,00	199.748,00	86.758,95	43,43%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	78.308,00	78.308,00	48.959,92	62,52%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	78.308,00	78.308,00	48.959,92	62,52%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	78.308,00	78.308,00	48.959,92	62,52%
32	Materijalni rashodi	78.308,00	78.308,00	48.959,92	62,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.959,92	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	36.500,00	36.500,00	13.323,51	36,50%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	36.500,00	36.500,00	13.323,51	36,50%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	36.500,00	36.500,00	13.323,51	36,50%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.500,00	36.500,00	13.323,51	36,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			237,46	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.086,05	
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	46.450,00	46.450,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	46.450,00	46.450,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	46.450,00	46.450,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	46.450,00	46.450,00	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	38.490,00	38.490,00	24.475,52	63,59%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	38.490,00	38.490,00	24.475,52	63,59%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	38.490,00	38.490,00	24.475,52	63,59%
32	Materijalni rashodi	33.180,00	33.180,00	22.740,76	68,54%
3238	Računalne usluge			22.740,76	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	5.310,00	1.734,76	32,67%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.734,76	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.885.702,00	5.885.702,00	2.717.333,62	46,17%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	14.571,00	14.571,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.571,00	14.571,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.571,00	14.571,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.571,00	14.571,00	0,00	0,00%
A121203	Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	20.573,00	20.573,00	6.252,28	30,39%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.573,00	20.573,00	6.252,28	30,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.573,00	20.573,00	6.252,28	30,39%
31	Rashodi za zaposlene	16.591,00	16.591,00	6.252,28	37,68%
3111	Plaće za redovan rad			5.366,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			885,51	
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.833.989,00	4.833.989,00	2.320.218,53	48,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.833.989,00	4.833.989,00	2.320.218,53	48,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.833.989,00	4.833.989,00	2.320.218,53	48,00%
31	Rashodi za zaposlene	3.864.459,00	3.864.459,00	1.974.718,13	51,10%
3111	Plaće za redovan rad			1.669.535,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.242,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.886,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			260.053,70	
32	Materijalni rashodi	969.530,00	969.530,00	345.500,40	35,64%
3211	Službena putovanja			4.314,42	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.584,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25.004,66	
3222	Materijal i sirovine			64.405,17	
3223	Energija			103.325,08	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.847,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.230,50	
3234	Komunalne usluge			22.606,80	
3238	Računalne usluge			6.621,24	
3292	Premije osiguranja			20.561,15	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	859.770,00	859.770,00	332.791,64	38,71%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		810.670,00	810.670,00	298.847,36	36,86%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		810.670,00	810.670,00	298.847,36	36,86%
31	Rashodi za zaposlene	333.080,00	333.080,00	125.377,22	37,64%
3111	Plaće za redovan rad			47.338,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			52.863,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.642,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.533,29	
32	Materijalni rashodi	441.000,00	441.000,00	162.154,45	36,77%
3211	Službena putovanja			21.381,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.951,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.968,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			833,20	
3223	Energija			8.532,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.685,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.933,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.026,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.506,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.448,70	
3235	Zakupnine i najamnine			22.672,33	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.052,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.664,44	
3239	Ostale usluge			3.822,93	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			563,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.512,24	
3293	Reprezentacija			4.517,30	
3294	Članarine i norme			1.112,86	
3295	Pristojbe i naknade			4.128,46	
3296	Troškovi sudskih postupaka			290,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			549,06	
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	2.573,01	28,59%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.514,11	
3433	Zatezne kamate			58,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.590,00	27.590,00	5.507,55	19,96%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.849,30	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.960,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			527,26	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			170,99	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	3.235,13	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.235,13	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.500,00	44.500,00	29.875,07	67,13%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		44.500,00	44.500,00	29.875,07	67,13%
31	Rashodi za zaposlene	44.500,00	44.500,00	29.875,07	67,13%
3111	Plaće za redovan rad			25.643,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.231,22	
Izvor 6. Donacije		4.000,00	4.000,00	1.832,00	45,80%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	1.832,00	45,80%
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	1.832,00	45,80%
3211	Službena putovanja			1.012,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			820,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		600,00	600,00	2.237,21	372,87%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		600,00	600,00	2.237,21	372,87%
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.237,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.237,21	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	600,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		127.600,00	127.600,00	46.789,67	36,67%
A121214		127.600,00	127.600,00	46.789,67	36,67%
Izvor 5. Pomoći		127.600,00	127.600,00	46.789,67	36,67%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		100.300,00	100.300,00	33.035,27	32,94%
31	Rashodi za zaposlene	100.300,00	100.300,00	33.035,27	32,94%
3111	Plaće za redovan rad			11.985,22	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			16.371,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.678,82	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		27.300,00	27.300,00	13.754,40	50,38%
31	Rashodi za zaposlene	27.300,00	27.300,00	13.269,40	48,61%

3111	Plaće za redovan rad			11.390,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.879,34	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	485,00	
3211	Službena putovanja			310,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			175,00	
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.683,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.597,80	
T121215	Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 31745 Dom zdravlja Korčula		2.670.006,00	2.670.006,00	1.352.164,89	50,64%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	123.315,00	123.315,00	53.109,91	43,07%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	56.334,00	56.334,00	21.366,67	37,93%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	56.334,00	56.334,00	21.366,67	37,93%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	56.334,00	56.334,00	21.366,67	37,93%
32	Materijalni rashodi	56.334,00	56.334,00	21.366,67	37,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.366,67	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	49.528,00	49.528,00	27.725,81	55,98%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	49.528,00	49.528,00	27.725,81	55,98%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	49.528,00	49.528,00	27.725,81	55,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.528,00	49.528,00	27.725,81	55,98%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			27.725,81	
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.963,00	7.963,00	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	9.490,00	9.490,00	4.017,43	42,33%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	9.490,00	9.490,00	4.017,43	42,33%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.490,00	9.490,00	4.017,43	42,33%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	2.488,55	50,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.488,55	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.513,00	4.513,00	1.528,88	33,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.528,88	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	2.546.691,00	2.546.691,00	1.299.054,98	51,01%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	18.153,00	18.153,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.153,00	18.153,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.153,00	18.153,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	14.835,00	14.835,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.991.093,00	1.991.093,00	1.111.012,58	55,80%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.991.093,00	1.991.093,00	1.111.012,58	55,80%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.991.093,00	1.991.093,00	1.111.012,58	55,80%
31	Rashodi za zaposlene	1.448.670,00	1.448.670,00	802.384,08	55,39%
3111	Plaće za redovan rad			668.489,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.688,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.875,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.104,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			97.226,46	
32	Materijalni rashodi	535.133,00	535.133,00	291.884,17	54,54%
3211	Službena putovanja			14.068,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.551,21	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.612,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			511,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.836,61	
3222	Materijal i sirovine			71.283,54	
3223	Energija			45.234,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.783,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.848,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			130,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.172,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.291,29	
3234	Komunalne usluge			8.093,11	
3235	Zakupnine i najamnine			13.102,07	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			27.357,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.780,96	
3238	Računalne usluge			2.643,09	
3239	Ostale usluge			1.543,57	
3292	Premije osiguranja			10.147,19	
3293	Reprezentacija			623,71	
3294	Članarine i norme			844,80	
3295	Pristojbe i naknade			1.071,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			352,15	
34	Financijski rashodi	4.075,00	4.075,00	1.435,18	35,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.407,67	
3433	Zatezne kamate			27,51	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	1.592,67	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.592,67	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	714,86	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			714,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.215,00	3.215,00	11.126,62	346,08%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.246,60	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.093,01	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.492,01	
4262	Ulaganja u računalne programe			295,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.875,00	

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.875,00	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	293.497,00	293.497,00	123.736,65	42,16%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		256.999,00	256.999,00	101.380,65	39,45%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		256.999,00	256.999,00	101.380,65	39,45%
31	Rashodi za zaposlene	109.617,00	109.617,00	58.437,23	53,31%
3111	Plaće za redovan rad			50.160,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.276,51	
32	Materijalni rashodi	126.755,00	126.755,00	41.228,50	32,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			176,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.239,95	
3222	Materijal i sirovine			1.499,39	
3223	Energija			16.686,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.842,56	
3234	Komunalne usluge			2.427,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.239,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.185,63	
3238	Računalne usluge			669,18	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.438,68	
3292	Premije osiguranja			423,69	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.230,00	2.230,00	1.114,92	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.114,92	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	600,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			600,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.397,00	18.397,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.670,00	13.670,00	6.684,33	48,90%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.670,00	13.670,00	6.684,33	48,90%
32	Materijalni rashodi	13.670,00	13.670,00	6.684,33	48,90%
3222	Materijal i sirovine			6.684,33	
Izvor 6. Donacije		18.846,00	18.846,00	15.271,67	81,03%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		18.846,00	18.846,00	15.271,67	81,03%
31	Rashodi za zaposlene	4.247,00	4.247,00	3.225,11	75,94%
3111	Plaće za redovan rad			2.768,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			456,78	
32	Materijalni rashodi	14.599,00	14.599,00	9.319,27	63,83%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			268,75	
3222	Materijal i sirovine			3.018,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			59,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.972,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.727,29	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.727,29	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.982,00	3.982,00	400,00	10,05%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		3.982,00	3.982,00	400,00	10,05%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	3.982,00	400,00	10,05%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			400,00	

Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite					
A121214		215.810,00	215.810,00	53.024,25	24,57%
Izvor 5. Pomoći		215.810,00	215.810,00	53.024,25	24,57%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		73.347,00	73.347,00	12.047,27	16,43%
31	Rashodi za zaposlene	22.824,00	22.824,00	3.265,14	14,31%
3111	Plaće za redovan rad			2.875,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			389,97	
32	Materijalni rashodi	14.953,00	14.953,00	8.782,13	58,73%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			7.786,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			995,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.570,00	35.570,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		142.463,00	142.463,00	40.976,98	28,76%
31	Rashodi za zaposlene	107.194,00	107.194,00	13.874,01	12,94%
3111	Plaće za redovan rad			11.035,07	
3113	Plaće za prekovremeni rad			874,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.964,64	
32	Materijalni rashodi	35.269,00	35.269,00	27.102,97	76,85%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			228,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.189,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			25,45	
3223	Energija			75,20	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.951,04	
3234	Komunalne usluge			24,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.095,72	
3238	Računalne usluge			1.721,24	
3239	Ostale usluge			11.596,65	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			734,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.460,44	
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	22.563,00	11.281,50	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			9.683,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.597,80	
T121215	Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.575,00	5.575,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.575,00	5.575,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.575,00	5.575,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka		3.484.379,00	3.484.379,00	1.922.101,04	55,16%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	90.064,00	90.064,00	28.693,84	31,86%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	26.215,00	26.215,00	16.281,86	62,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.215,00	26.215,00	16.281,86	62,11%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		26.215,00	26.215,00	16.281,86	62,11%
32	Materijalni rashodi	26.215,00	26.215,00	16.281,86	62,11%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.366,82	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.915,04	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	42.471,00	42.471,00	953,82	2,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		42.471,00	42.471,00	953,82	2,25%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		42.471,00	42.471,00	953,82	2,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.471,00	42.471,00	953,82	2,25%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			953,82	
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	21.378,00	21.378,00	11.458,16	53,60%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.378,00	21.378,00	11.458,16	53,60%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		21.378,00	21.378,00	11.458,16	53,60%
32	Materijalni rashodi	18.724,00	18.724,00	9.361,98	50,00%
3238	Računalne usluge			9.361,98	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	2.654,00	2.096,18	78,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.096,18	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	3.394.315,00	3.394.315,00	1.893.407,20	55,78%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.807.088,00	2.807.088,00	1.563.618,74	55,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.807.088,00	2.807.088,00	1.563.618,74	55,70%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.807.088,00	2.807.088,00	1.563.618,74	55,70%
31	Rashodi za zaposlene	2.321.322,00	2.321.322,00	1.335.363,82	57,53%
3111	Plaće za redovan rad			1.142.960,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.765,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.637,97	
32	Materijalni rashodi	485.766,00	485.766,00	228.254,92	46,99%
3211	Službena putovanja			2.110,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.222,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.776,65	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			100,40	
3222	Materijal i sirovine			148.427,14	
3223	Energija			55.617,29	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	515.059,00	515.059,00	227.665,56	44,20%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		460.643,00	460.643,00	203.532,57	44,18%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		460.643,00	460.643,00	203.532,57	44,18%
32	Materijalni rashodi	435.426,00	435.426,00	170.605,67	39,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.488,28	
3222	Materijal i sirovine			11.088,99	
3223	Energija			22.881,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.048,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.367,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.996,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.721,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			492,72	
3234	Komunalne usluge			41.457,68	
3235	Zakupnine i najamnine			1.019,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.581,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.501,85	
3238	Računalne usluge			3.587,51	

3239	Ostale usluge			257,52	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.192,12	
3292	Premije osiguranja			7.036,29	
3293	Reprezentacija			90,36	
3295	Pristojbe i naknade			4.777,79	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17,28	
34	Financijski rashodi	7.300,00	7.300,00	4.999,89	68,49%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.997,81	
3433	Zatezne kamate			2,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.917,00	17.917,00	1.491,60	8,33%
4221	Uredska oprema i namještaj			862,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			628,65	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	26.435,41	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.435,41	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		46.453,00	46.453,00	24.132,99	51,95%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		46.453,00	46.453,00	24.132,99	51,95%
32	Materijalni rashodi	46.453,00	46.453,00	24.132,99	51,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.023,06	
3223	Energija			7.303,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.806,88	
Izvor 6. Donacije		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	39.817,00	39.817,00	13.032,73	32,73%
Izvor 5. Pomoći		39.817,00	39.817,00	13.032,73	32,73%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		39.817,00	39.817,00	3.604,14	9,05%
31	Rashodi za zaposlene	39.817,00	39.817,00	3.604,14	9,05%
3111	Plaće za redovan rad			3.604,14	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	9.428,59	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.428,59	
3111	Plaće za redovan rad			9.428,59	
K121219	Kapitalni projekt: Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	32.351,00	32.351,00	89.090,17	275,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.351,00	32.351,00	89.090,17	275,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.351,00	32.351,00	89.090,17	275,39%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.351,00	32.351,00	89.090,17	275,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.090,17	
PROR. KORISNIK 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije		6.822.172,00	6.822.172,00	3.527.287,09	51,70%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	185.262,00	185.262,00	48.192,13	26,01%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	62.446,00	62.446,00	35.784,06	57,30%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		62.446,00	62.446,00	35.784,06	57,30%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		62.446,00	62.446,00	35.784,06	57,30%
32	Materijalni rashodi	62.446,00	62.446,00	35.784,06	57,30%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			552,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.959,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.271,80	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	90.915,00	90.915,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		90.915,00	90.915,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		90.915,00	90.915,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.915,00	90.915,00	0,00	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	31.901,00	31.901,00	12.408,07	38,90%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.901,00	31.901,00	12.408,07	38,90%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		31.901,00	31.901,00	12.408,07	38,90%
32	Materijalni rashodi	29.597,00	29.597,00	12.408,07	41,92%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.408,07	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.636.910,00	6.636.910,00	3.479.094,96	52,42%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	20.856,00	20.856,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.360,00	7.360,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.360,00	7.360,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		13.496,00	13.496,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		13.496,00	13.496,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	13.496,00	13.496,00	0,00	0,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	5.415.080,00	5.415.080,00	2.964.272,80	54,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.415.080,00	5.415.080,00	2.964.272,80	54,74%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.415.080,00	5.415.080,00	2.964.272,80	54,74%
31	Rashodi za zaposlene	4.992.239,00	4.992.239,00	2.630.524,69	52,69%
3111	Plaće za redovan rad			1.997.387,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			201.472,75	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			110.194,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.918,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			306.551,07	
32	Materijalni rashodi	412.224,00	412.224,00	332.101,68	80,56%
3211	Službena putovanja			1.067,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.874,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			805,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			152,16	
3222	Materijal i sirovine			29.624,28	
3223	Energija			44.186,99	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.686,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.806,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.237,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.426,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.082,82	
3234	Komunalne usluge			22.407,49	

3235	Zakupnine i najamnine			7.311,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			258,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			122.371,59	
3238	Računalne usluge			300,44	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			112,66	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.269,52	
3292	Premije osiguranja			7.924,80	
3293	Reprezentacija			234,47	
3294	Članarine i norme			1.006,80	
3295	Pristojbe i naknade			3.915,24	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.786,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			251,61	
34	Financijski rashodi	10.617,00	10.617,00	1.646,43	15,51%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.636,02	
3433	Zatezne kamate			10,41	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	464.229,00	464.229,00	100.317,10	21,61%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		431.049,00	431.049,00	72.017,10	16,71%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		431.049,00	431.049,00	72.017,10	16,71%
32	Materijalni rashodi	378.273,00	378.273,00	45.325,76	11,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.749,33	
3222	Materijal i sirovine			28.747,07	
3239	Ostale usluge			6.829,36	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.776,00	52.776,00	26.691,34	50,57%
4221	Uredska oprema i namještaj			626,25	
4222	Komunikacijska oprema			2.605,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.460,09	
Izvor 6. Donacije		33.180,00	33.180,00	28.300,00	85,29%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		33.180,00	33.180,00	28.300,00	85,29%
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	26.300,00	
3111	Plaće za redovan rad			26.300,00	
32	Materijalni rashodi	33.180,00	33.180,00	2.000,00	6,03%
3222	Materijal i sirovine			2.000,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	411.440,00	411.440,00	272.773,62	66,30%
Izvor 5. Pomoći		411.440,00	411.440,00	272.773,62	66,30%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		411.440,00	411.440,00	272.773,62	66,30%
31	Rashodi za zaposlene	375.738,00	375.738,00	262.791,92	69,94%
3111	Plaće za redovan rad			262.791,92	
32	Materijalni rashodi	35.702,00	35.702,00	9.981,70	27,96%
3222	Materijal i sirovine			6.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.981,70	
T121207	Tekući projekt: Helikopterska služba	48.577,00	48.577,00	24.189,00	49,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.577,00	48.577,00	24.189,00	49,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.577,00	48.577,00	24.189,00	49,80%

32	Materijalni rashodi	48.577,00	48.577,00	24.189,00	49,80%
3235	Zakupnine i najamnine			12.264,00	
3239	Ostale usluge			11.925,00	
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	172.540,00	172.540,00	33.262,94	19,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		172.540,00	172.540,00	33.262,94	19,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		172.540,00	172.540,00	33.262,94	19,28%
32	Materijalni rashodi	39.817,00	39.817,00	33.262,94	83,54%
3234	Komunalne usluge			33.262,94	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	132.723,00	0,00	0,00%
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	39.817,00	39.817,00	19.908,50	50,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.817,00	39.817,00	19.908,50	50,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.817,00	39.817,00	19.908,50	50,00%
32	Materijalni rashodi	39.817,00	39.817,00	19.908,50	50,00%
3235	Zakupnine i najamnine			19.908,50	
T121210	Tekući projekt: Sufinancirane pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	64.371,00	64.371,00	64.371,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		64.371,00	64.371,00	64.371,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.371,00	64.371,00	64.371,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	64.371,00	64.371,00	64.371,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			53.090,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.281,00	
PROR. KORISNIK 7585 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik		1.730.873,00	1.730.873,00	937.595,90	54,17%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	621.311,00	621.311,00	340.864,96	54,86%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	603.062,00	603.062,00	338.402,46	56,11%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		26.545,00	26.545,00	3.199,94	12,05%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		26.545,00	26.545,00	3.199,94	12,05%
32	Materijalni rashodi	26.545,00	26.545,00	3.199,94	12,05%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.199,94	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		576.517,00	576.517,00	335.202,52	58,14%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	0,00	3.156,52	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	3.156,52	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.156,52	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		576.517,00	576.517,00	332.046,00	57,60%
31	Rashodi za zaposlene	576.517,00	576.517,00	332.046,00	57,60%
3111	Plaće za redovan rad			332.046,00	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	13.272,00	13.272,00	2.462,50	18,55%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	2.462,50	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	2.462,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.462,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.412,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.050,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.109.562,00	1.109.562,00	596.730,94	53,78%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	1.106.908,00	1.106.908,00	587.283,22	53,06%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		902.515,00	902.515,00	447.129,69	49,54%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		902.515,00	902.515,00	447.129,69	49,54%
31	Rashodi za zaposlene	411.481,00	411.481,00	134.356,73	32,65%
3114	Plaće za posebne uvjete rada			44.308,02	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.632,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.415,87	
32	Materijalni rashodi	488.048,00	488.048,00	311.194,94	63,76%
3211	Službena putovanja			1.555,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.120,05	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			412,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.623,19	
3222	Materijal i sirovine			139.422,08	
3223	Energija			62.294,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.848,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.361,64	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			346,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.421,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.616,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.657,16	
3234	Komunalne usluge			23.420,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.880,73	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.376,24	
3238	Računalne usluge			4.802,08	
3295	Pristojbe i naknade			35,83	
34	Financijski rashodi	2.986,00	2.986,00	1.578,02	52,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.441,35	
3433	Zatezne kamate			136,67	
Izvor 6. Donacije		204.393,00	204.393,00	140.153,53	68,57%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		204.393,00	204.393,00	140.153,53	68,57%
31	Rashodi za zaposlene	146.380,00	146.380,00	134.918,80	92,17%
3111	Plaće za redovan rad			35.263,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.802,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			54.495,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.358,15	
32	Materijalni rashodi	52.704,00	52.704,00	5.234,73	9,93%
3222	Materijal i sirovine			72,43	

3223	Energija			1.368,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			31,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			64,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.245,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.839,44	
3239	Ostale usluge			319,48	
3292	Premije osiguranja			285,61	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	0,00	0,00	9.447,72	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	9.447,72	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	9.447,72	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	9.447,72	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.447,72	
PROR. KORISNIK 7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi		927.008,00	927.008,00	439.456,03	47,41%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	393.462,00	393.462,00	227.053,95	57,71%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	375.213,00	375.213,00	227.053,95	60,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		375.213,00	375.213,00	199.744,25	53,23%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		375.213,00	375.213,00	199.744,25	53,23%
31	Rashodi za zaposlene	147.986,00	147.986,00	93.167,73	62,96%
3111	Plaće za redovan rad			93.167,73	
32	Materijalni rashodi	225.900,00	225.900,00	106.358,95	47,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.836,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.394,76	
3222	Materijal i sirovine			41.182,10	
3223	Energija			22.111,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.747,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			765,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.514,66	
3234	Komunalne usluge			3.599,33	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			131,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.659,04	
3238	Računalne usluge			4.835,26	
3239	Ostale usluge			296,71	
3292	Premije osiguranja			5.329,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			838,98	
34	Financijski rashodi	1.327,00	1.327,00	217,57	16,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			217,57	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	27.309,70	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	27.309,70	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.853,14	
3111	Plaće za redovan rad			3.853,14	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.413,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.582,39	

3222	Materijal i sirovine			14.203,60	
3223	Energija			2.788,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			243,02	
3234	Komunalne usluge			1.965,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			228,94	
3238	Računalne usluge			3,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			351,79	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	43,52	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43,52	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	533.546,00	533.546,00	212.402,08	39,81%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	532.219,00	532.219,00	212.402,08	39,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		412.768,00	412.768,00	212.402,08	51,46%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		412.768,00	412.768,00	212.402,08	51,46%
31	Rashodi za zaposlene	406.795,00	406.795,00	206.146,86	50,68%
3111	Plaće za redovan rad			100.850,89	
3113	Plaće za prekovremeni rad			678,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			50.191,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.834,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.591,53	
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.982,00	4.251,17	106,76%
3223	Energija			2.663,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.587,61	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	1.991,00	2.004,05	100,66%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.004,05	
Izvor 6. Donacije		119.451,00	119.451,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		119.451,00	119.451,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	119.451,00	119.451,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		443.440,00	443.440,00	223.454,98	50,39%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	187.683,00	187.683,00	106.868,85	56,94%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	176.203,00	176.203,00	104.322,67	59,21%

Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	2.432,67	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	2.432,67	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.432,67	
3223	Energija			2.432,67	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		176.203,00	176.203,00	101.890,00	57,83%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		176.203,00	176.203,00	101.890,00	57,83%
31	Rashodi za zaposlene	112.244,00	112.244,00	68.131,08	60,70%
3111	Plaće za redovan rad			39.257,51	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			15.399,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.173,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.300,80	
32	Materijalni rashodi	62.379,00	62.379,00	33.052,86	52,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.296,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.108,51	
3222	Materijal i sirovine			14.201,65	
3223	Energija			6.539,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			229,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			723,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.881,48	
3234	Komunalne usluge			2.028,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43,80	
34	Financijski rashodi	1.580,00	1.580,00	706,06	44,69%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			706,06	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	6.503,00	6.503,00	2.546,18	39,15%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.503,00	6.503,00	2.546,18	39,15%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		6.503,00	6.503,00	2.546,18	39,15%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.548,00	2.548,00	2.546,18	99,93%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.546,18	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.955,00	3.955,00	0,00	0,00%
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	255.757,00	255.757,00	116.586,13	45,58%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	254.430,00	254.430,00	116.586,13	45,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.873,00	1.873,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.873,00	1.873,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.873,00	1.873,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		252.557,00	252.557,00	116.586,13	46,16%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		252.557,00	252.557,00	116.586,13	46,16%

31	Rashodi za zaposlene	158.816,00	158.816,00	78.432,87	49,39%
3111	Plaće za redovan rad			29.240,45	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			37.608,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.583,92	
32	Materijalni rashodi	90.277,00	90.277,00	36.598,59	40,54%
3211	Službena putovanja			188,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.172,54	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			568,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.696,53	
3222	Materijal i sirovine			11.116,33	
3223	Energija			973,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			491,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			100,87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			654,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			970,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			831,78	
3234	Komunalne usluge			1.666,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			76,98	
3238	Računalne usluge			2.090,18	
34	Financijski rashodi	1.075,00	1.075,00	439,83	40,91%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			418,43	
3433	Zatezne kamate			21,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.389,00	2.389,00	1.114,84	46,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.114,84	
PROR. KORISNIK 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		742.359,00	742.359,00	380.727,41	51,29%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	276.182,00	276.182,00	157.437,35	57,00%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	242.075,00	242.075,00	134.814,40	55,69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		242.075,00	242.075,00	134.765,00	55,67%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		242.075,00	242.075,00	134.765,00	55,67%
31	Rashodi za zaposlene	242.075,00	242.075,00	134.765,00	55,67%
3111	Plaće za redovan rad			116.614,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.151,00	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	49,40	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	49,40	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	49,40	
3222	Materijal i sirovine			49,40	
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00%
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	29.130,00	29.130,00	22.622,95	77,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.900,00	21.900,00	21.239,92	96,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.900,00	21.900,00	21.239,92	96,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.900,00	21.900,00	21.239,92	96,99%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			21.239,92	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.230,00	7.230,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.230,00	7.230,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.230,00	7.230,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	1.383,03	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.383,03	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.383,03	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.153,03	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			230,00	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	466.177,00	466.177,00	223.290,06	47,90%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	464.850,00	464.850,00	223.290,06	48,03%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.487,00	7.487,00	3.742,82	49,99%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.487,00	7.487,00	3.742,82	49,99%
31	Rashodi za zaposlene	7.487,00	7.487,00	3.742,82	49,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.742,82	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		457.363,00	457.363,00	216.352,79	47,30%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		457.363,00	457.363,00	216.352,79	47,30%
31	Rashodi za zaposlene	226.862,00	226.862,00	105.440,28	46,48%
3111	Plaće za redovan rad			42.196,22	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			39.062,97	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.432,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.748,58	
32	Materijalni rashodi	229.666,00	229.666,00	103.355,91	45,00%
3211	Službena putovanja			244,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			437,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.449,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.089,33	
3222	Materijal i sirovine			43.542,18	
3223	Energija			17.922,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			180,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			128,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			999,46	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.718,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			312,57	
3234	Komunalne usluge			17.189,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			970,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.493,12	
3238	Računalne usluge			4.642,91	
3239	Ostale usluge			119,72	
3292	Premije osiguranja			1.809,94	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103,28	

34	Financijski rashodi	835,00	835,00	339,64	40,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			315,16	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			24,48	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.216,96	
4221	Uredska oprema i namještaj			4.173,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.455,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			588,96	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	3.194,45	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	3.194,45	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.194,45	
3223	Energija			3.194,45	
RAZDJEL 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		3.203.784,00	3.203.784,00	72.027,56	2,25%
GLAVA 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		3.203.784,00	3.203.784,00	72.027,56	2,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		321.522,00	321.522,00	41.501,31	12,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		321.522,00	321.522,00	41.501,31	12,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		144.059,00	144.059,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		144.059,00	144.059,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		2.738.070,00	2.738.070,00	30.526,25	1,11%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		545.689,00	545.689,00	4.578,94	0,84%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.192.381,00	2.192.381,00	25.947,31	1,18%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		133,00	133,00	0,00	0,00%
1305	Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	531.357,00	531.357,00	41.501,31	7,81%
A130501	Aktivnost: Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	142.013,00	142.013,00	10.079,18	7,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		102.063,00	102.063,00	10.079,18	9,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		102.063,00	102.063,00	10.079,18	9,88%
32	Materijalni rashodi	22.695,00	22.695,00	10.079,18	44,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.983,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			237,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.748,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49,78	
35	Subvencije	70.475,00	70.475,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	3.583,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		133,00	133,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		133,00	133,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	133,00	133,00	0,00	0,00%
A130502	Aktivnost: Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
A130503	Aktivnost: Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM	53.089,00	53.089,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	53.089,00	53.089,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.089,00	53.089,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	39.817,00	39.817,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	13.272,00	13.272,00	0,00	0,00%
A130505	Aktivnost: Projekt SIT - Mediteranska voća muha	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
A130508	Aktivnost: Kreditiranje u poljoprivredi	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.129,00	1.129,00	0,00	0,00%
34	Financijski rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	332,00	332,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664,00	664,00	0,00	0,00%
A130509	Aktivnost: Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
K130507	Kapitalni projekt: Projekti navodnjavanja u poljoprivredi	307.253,00	307.253,00	31.422,13	10,23%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	147.986,00	147.986,00	31.422,13	21,23%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	147.986,00	147.986,00	31.422,13	21,23%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	145.995,00	145.995,00	31.422,13	21,52%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			31.422,13	
	Izvor 5. Pomoći	159.267,00	159.267,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	159.267,00	159.267,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	159.267,00	0,00	0,00%
T130504	Tekući projekt: Šumski i poljski putevi	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
1306	Program: Lovstvo, marikultura i ribarstvu	93.624,00	93.624,00	0,00	0,00%
	Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva	55.107,00	55.107,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	55.107,00	55.107,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	55.107,00	55.107,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	36.101,00	36.101,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
	Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00%
A130602		5.336,00	5.336,00	0,00	0,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.336,00	5.336,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		5.336,00	5.336,00	0,00	0,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	5.336,00	0,00	0,00%
A130603	Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		33.181,00	33.181,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	26.545,00	26.545,00	0,00	0,00%
35	Subvencije	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
1900	Program: EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.578.803,00	2.578.803,00	30.526,25	1,18%
K190003	Kapitalni projekt: EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci	2.578.803,00	2.578.803,00	30.526,25	1,18%
Izvor 5. Pomoći		2.578.803,00	2.578.803,00	30.526,25	1,18%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		386.422,00	386.422,00	4.578,94	1,18%
32	Materijalni rashodi	8.162,00	8.162,00	4.578,94	56,10%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.578,94	
38	Ostali rashodi	99.542,00	99.542,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.718,00	278.718,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.192.381,00	2.192.381,00	25.947,31	1,18%
32	Materijalni rashodi	48.908,00	48.908,00	25.947,31	53,05%
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.947,31	
38	Ostali rashodi	564.072,00	564.072,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.579.401,00	1.579.401,00	0,00	0,00%

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 3.

Sastavni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za 2023. godinu je:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj - lipanj 2023. godine
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za 2023. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dubrovačko - neretvanske županije i u "Službenom glasniku Dubrovačko - neretvanske županije".

Članak 5.

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

KLASA:
URBROJ:
Dubrovnik,

Predsjednica Županijske skupštine
Terezina Orlić

Dostaviti:

1. "Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", ovdje
2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
3. Županijska skupština, ovdje
4. Upravni odjel za financije, ovdje
5. Pismohrana

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2023. GODINE

Predlagatelj: Župan

Nadležnost za donošenje: Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije

Pravni temelj: članka 65. i 66 stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/22)

Obrazloženje predmeta: Sukladno članku 65 Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Planirana sredstva: Proračunom Dubrovačko neretvanske županije za razdoblje 2023. – 2025. godina planirana su sredstva Proračunske zalihe u iznosu od 72.600,00 € u Razdjelu 106 Upravni odjel za financije, Glava 10601 Upravni odjel za financije, Program 1601 Proračunska zaliha, A160101 Proračunska zaliha, Račun 385 Izvanredni rashodi

Utrošena sredstva:

- Sredstva Proračunske zalihe u razdoblju siječanj – ožujak 2023. godine nisu korištena,
- Sredstva Proračunske zalihe u razdoblju travanj – lipanj 2023. godine nisu korištena,
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine nisu korištena,

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/22), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici, održanoj 2023. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Dubrovačko-neretvanske županije za siječanj – ožujak 2023. godine.

Članak 2.

Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i objavit će se u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.

KLASA: 400-06/23-01/38

URBROJ:

Dubrovnik, 2023.

Predsjednica Županijske skupštine

Terezina Orlić

Dostaviti:

1. „Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, ovdje
2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
3. Županijska skupština, ovdje
4. Upravni odjel za financije, ovdje
5. Pismohrana

Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/22), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici, održanoj 2023. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

Članak 1.

Prihvaća se izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Dubrovačko-neretvanske županije za travanj – lipanj 2023. godine.

Članak 2.

Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe sastavni je dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i objavit će se u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.

KLASA:400-06/23-01/38

URBROJ:

Dubrovnik, 2023.

Predsjednica Županijske skupštine

Terezina Orlić

Dostaviti:

1. „Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, ovdje
2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
3. Županijska skupština, ovdje
4. Upravni odjel za financije, ovdje
5. Pismohrana

ČLANAK 3, TOČKA 2. POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ŽUPANIJE I NJENIH PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA DAN 30. LIPNJA 2023.GODINE

Sukladno Zakonu o proračunu (NN br. 14/21) i članaku 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) u nastavku se daje izvještaj o zaduživanju Županije i njenih proračunskih korisnika.

1. ZADUŽIVANJE ŽUPANIJE

Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19, Dubrovačko-neretvanska županija je u 2020. i u 2021. godini, temeljem Napatka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN, br.46/20) i Napatka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN br. 130/20), Izmjenama i dopunama Napatka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 202. godini (NN br.46/23) i Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda u 2021. godini (NNbr.136/21), koristila beskamatne zajmove Ministarstva financija iz Državnog proračuna i to:

1. 1. Beskamatni zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u iznosu od 571.491,63 € s rokom otplate najduže od godinu dana. U razdoblju od 2020. godine. do 30. lipnja 2023. godine otplaćeno je 200.311,19 € te je stanje ovog zajma na dan 30. lipnja 2023. godine iznosilo 371.180,44 €,
- 1.2. Beskamatni zajam uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu u iznosu 915.787,38 € s rokom otplate od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna, odnosno do kraja 2023. godine,
- 1.3. Beskamatni zajam uslijed pada prihoda u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu u iznosu 889.242,82 € s rokom otplate od tri godine od dana isplate, sredstava zajma iz državnog proračuna, odnosno do kraja 2024. godine,
- 1.4. Na temelju napatka o izmjenama i dopunama napatka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini propisano je da ukoliko na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 2. svibnja do 31. prosinca 2023. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa

državnog proračuna. Sredstva se vraćaju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2023. na račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Stoga je u poslovnim knjigama evidentiran i beskamatni zajam s ove osnove, a koji je na dan 30. lipnja 2023. iznosio 1.425.387,98 € i odnosi se na povrat dohotka građanima za 2022. godinu. Povrati su privremeno, a radi očuvanja likvidnosti regionalnih i lokalnih jedinica izvršeni na teret Državnog proračuna, a zajam će se sukcesivno otplaćivati do kraja proračunske godine, kada bi se u cijelosti trebao otplatiti.

2. ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŽUPANIJE

- 4.1. Dom zdravlja Korčula - Korčula je temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19.10.2020. godine Klasa:510-03/20-03/25, Ur.br.:534-05-1-1/4-20-05 nabavio Sustav za pripremu demineralizirane vode Odjela za hemodijalizu u iznosu od 132.722,78 €. Nabava je izvršena od trgovačkog društva KIRKOMERC D.O.O. za vanjsku i unutarnju trgovinu na veliko Zagreb putem zajma s rokom otplate od 5 godina, u 5 jednakih godišnjih rata od 26.544,56 €. U 2023. godini otplaćena je četvrta rata u iznosu od 26.544,59 €. Stanje obveze na dan 30. lipnja 2023. iznosi 26.544,50 €.
- 4.2. Opća bolnica Dubrovnik je na financijski leasing koji je zaključen s OTP LEASING d.o.o 30.10.2020. godine uz nominalnu kamatnu stopu od 4,75% nabavila vozilo Opel Zafira business d15die 88 KW za potrebe bolnice u iznosu od 24.188,79 € s rokom otplate od 5 godina. Do 30. lipnja 2023. godine otplaćeno je 14.519,77 €, a stanje obveza po ovom leasingu na dan 30. lipnja iznosi 9.669,02 €.
- 4.3. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik 12. listopada 2022. godine potpisala je s Privrednom bankom Zagreb ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 1.990.842,13 €. Sredstva po ugovoru su namjenjena rješavanju likvidnosti EU projekta Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva sa rokom dospjeća 31. svibnja 2024. godine uz fiksnu kamatnu stopu od 1,40% na iskorištena sredstva. Sa korištenjem sredstava po ovom kreditu se počelo tek u 2023. godini. Na dan 30. lipnja 2023. godine iskorišteno je 1.575.090,27 €, a ostatak od 415.751,86 € bit će iskorišten do kraja godine.

ČLANAK 3, TOČKA 3. POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

IZVJEŠTAJE O DANIM JAMSTAVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA NA DAN 30. LIPNJA 2023.GODINE

Sukladno Zakonu o proračunu (NN br. 14/21) i članaku 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) u nastavku se daje izvještaj o danim jamstavima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

- 1.1. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 20.rujna 2016 godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik za kreditno zaduženje u iznosu od 1.327.228,08 € kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za osiguranje dijela sredstava za izgradnju luke otvorene za javni promet - komunalna lučica "Batala" u Dubrovniku (kupnja i ugradnja pontona za privezivanje brodica lokalnog stanovništva). Županijska lučka uprava Dubrovnik je zaključila Ugovor o kreditu broj KO-28/16 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Zagreb dana 26.10.2016. godine i dodatak I ugovoru dana 04.10.2017 godine, na iznos 1.327.228,08 € i redovne kamate u iznosu 210.443,48 € i rok otplate 12 godina. Sa 30.06.2023. godine otplaćeno je 631.648,12 € glavnice i 143.167,18 € kamata. Za otplatu je ostalo 695.579,96 € glavnice i 67.276,30 € kamata.
- 1.2. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 15. Prosinca 2017. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Korčula za kreditno zaduženje u iznosu od 398.168,43 € u svrhu izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Nove luke Korčula na lokaciji Polačište. Županijska lučka uprava je realizirala kredit kod Privredne banke Zagreb 31.1.2019. godine na iznos 398.168,43 € i redovnu kamatu od 2,22% godišnje – 26.612,44 € i rokom otplate 30.06.2024. godine. Troškovi kredita iznosili su 5.000,00 kuna. Sa 30.06.2023. godine otplaćeno je 318.534,74 € glavnice i 24.966,98 € kamata. Za otplatu je ostalo 79.633,69 € glavnice i 1.645,46 € kamata.
- 1.3. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 13. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka za kreditno zaduženje u iznosu od 930.000,00 € kod Hrvatske poštanske banke za EU projekt Izgradnja pomorsko-putničkog terminala – Vela Luka. Županijska lučka uprava Vela Luka je zaključila Ugovor o kreditu broj 23/2023-DPVPJS s Hrvatskom poštanskom bankom, Zagreb dana 04.04.2023. godinena iznos 930.000,00 € s fiksnom kamatnom stopom od 3.30% za prve dvije godine otplate, a za preostalo razdoblje otplate (3 godine) primjrnjuje se kamatna stopa 6 mjesečni EURIBOR uvećan za 0,90 postotnih poena godišnje, promjenjiv. Na dan 30.06.2023. godine iskorišteni iznos kredita je 801.953,25 €. Sa 30.06..2023. otplaćeno je 5.727,92 € kamata dok prva rata kredita dospjeva na naplatu 31.05.2024. godine.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023. GODINE

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Razdjel 101 – Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Glava 10101 Predstavničko i izvršno tijelo

Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela
Tekući projekt T 110007 Lokalni izbori
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici
Skupina 38-Ostali rashodi povećavaju se za 15.668,00 eura.

Glava 10102 Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Program 1105 Međunarodni projekti
Aktivnost K 110501 Fond za provedbu i pripremu projekata
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici
Skupina 31- Rashodi za zaposlene smanjuje se za 5.000,00 eura.
Skupina 32- Materijalni rashodi smanjuje se za 4.491,35 eura.
Skupina 36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuje se za 4.490,85 eura.
Skupina 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 9.263,55 eura
Skupina 45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini smanjuje se za 16.925,10 eura.
Skupina 38- Ostali rashodi povećava se za 250.000,00 eura.

Izvor 1.1.6. Opći prihodi i primici-ref.od predfinanciranja EU projekata
Skupina 36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna smanjuje se za 150.000,00 eura.
Skupina 38-Ostali rashodi smanjuje se za 100.000,00 eura.

Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ
Aktivnosti A 110601 Redovni rashodi upravnih tijela
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici
Skupina 32- Materijalni rashodi smanjuje se za 15.668,00 eura.

Tekući projekt T110607 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom -HRN ISO
Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici
Skupina 32- Materijalni rashodi povećava se za 2.950,00 eura.

Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela

Izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici

Skupina 32- Materijalni rashodi smanjuje se za 2.950,00 eura.

2. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Razdjel 102 – Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

Glava 10201 Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Izvor 1.1.1

Skupina 38- Ostali rashodi povećava se za 1.677,52 eura.

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1

Skupina 32- Materijalni rashodi smanjuje se za 3.225,43 eura.

Aktivnost A120805 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi

Izvor 1.1.1

Skupina 38- Ostali rashodi smanjuje se za 1.677,52 eura

Glava 10202 Ustanove u obrazovanju

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Izvor 1.1.1

Osnovna škola Cavtat

Skupina 32- Materijalni rashodi povećava se za 218,65 eura.

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Izvor 1.1.1

Osnovna škola Opuzen

Skupina 32- Materijalni rashodi povećava se za 1.262,49 eura.

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Izvor 1.1.1

Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića

Skupina 32- Materijalni rashodi povećava se za 560,37 eura.

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Izvor 1.1.1

Gimnazija Dubrovnik

Skupina 32- Materijalni rashodi povećava se za 1.095,06 eura.

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Izvor 1.1.1

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik

Skupina 32- Materijalni rashodi povećava se za 88,86 eura.

3. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJI I BRANITELJE

Razdjel 108 – Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 10801 Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Program 1203 Zdravstvo

Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja,

Skupina 32- Materijalni rashodi smanjuje se za 4.293,60 eura.

Program 1204 Socijalna skrb

Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite

Skupina 38- Ostali rashodi povećava se za 6.805,00 eura.

Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji

Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda

Skupina 37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade smanjuje se za 4.351,67 eura.

Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda,

Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje–tematski parkovi zdravstvenih ustanova

Skupina 32- Materijalni rashodi povećava se za 50.931,75 eura.

Glava 10802 Ustanove u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove

Skupina 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuje se za 13.272,30 eura.

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda


Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima

Skupina 32 - Materijalni rashodi povećava se za 4.351,67 eura.

**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE
OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE**



DUBROVNIK, RUJAN 2023.

OBRAZLOŽENJE

uz utvrđivanje Prijedloga polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu

I. PRAVNI TEMELJ

- članak 88. i 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23)
- članka 36. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21)
- članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/22)

II. RAZLOZI DONOŠENJA

Zakonom o proračunu, propisano je da Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije, izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga županu, do 15. rujna tekuće proračunske godine.

Nadalje propisano je da župan, podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

Nastavno na navedeno, upućuje se na donošenje Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu u priloženom tekstu.

III. SREDSTVA

Sredstva za provođenje osigurana su u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

I. UVOD

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu donosi se temeljem odredbi članka 88. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23), članka 36. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21) i članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/22).

Sadržaj i donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisano je odredbama članka 76., 77., 78., 79., 80. i 88. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana i sastoji se od:

1. OPĆI DIO

- **Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,**
- **A. Račun prihoda i rashoda**
 - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
 - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- **B. Račun financiranja**
 - Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Primici i izdaci prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO

- Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti), izvorima financiranja u okviru svake aktivnosti i projekta i zbrojno na razini glave organizacijske klasifikacije

3. OBRAZLOŽENJE

- **Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna**
 - Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
 - Prikaz manjka odnosno viška proračuna u izvještajnom razdoblju
- **Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna**
 - Obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

II. PRORAČUN 2022. – donošenje

Proračun Županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu donesen je 14. prosinca 2022. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/22), sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2023.-2025. i Uputama Upravnog odjela za financije za izradu prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za trogodišnje razdoblje.

Uputama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave definirana je metodologija izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njihovih proračunskih korisnika.

Ostala je obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije u proračun županije. Županija ima 58 proračunskih korisnika registriranih u registru proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove i javne ustanove), te 2 vijeća nacionalnih manjina i u proračun su uključeni svi njihovi prihodi i primici, rashodi i izdaci i to sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donesen je u prosincu 2022. godine u iznosu od 172.828.000,00 €.

U izvještajnom razdoblju nije bilo izmjena i dopuna proračuna nego je izvršena preraspodjela sredstava između aktivnosti u okviru postojećeg plana, a u skladu sa zakonskim odredbama.

III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Ukupno raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu u iznosu 172.828.000,00 € u izvještajnom razdoblju izvršena su kako slijedi:

Tablica 1. Struktura izvršenja Proračuna DNŽ za siječanj-lipanj 2023.

OPIS	IZVRŠENJE 1-6/2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA	11.661.316,86	31.066.679,00	13.423.082,74	115,11	43,21
Prihodi poslovanja	11.660.292,88	31.051.681,00	13.422.619,61	115,11	43,23
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	608,04	133,00	0,00	0,00	0,00
Primici od financijske imovine	415,94	14.865,00	463,13	111,35	3,12
B. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	53.799.891,23	148.183.049,00	59.708.297,24	110,98	40,29
Prihodi poslovanja	53.796.940,02	147.785.123,00	58.129.022,45	108,05	39,33
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.951,21	5.326,00	4.184,52	141,79	78,57
Primici od financijske imovine	0,00	392.600,00	1.575.090,27	0,00	401,19
1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A+B)	65.461.208,09	179.249.728,00	73.131.379,98	111,72	40,80
Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračun	7.893.476,52	7.765.858,00	8.455.207,12	107,12	108,88
Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračunski korisnici	-2.876.340,65	-14.187.586,00	-1.165.966,75	40,54	8,22
2. UKUPNO PRENESENA SREDSTVA	5.017.135,87	-6.421.728,00	7.289.240,37	145,29	-113,51
Ukupno raspoloživa sredstva proračuna	19.554.793,38	38.832.537,00	21.878.289,86	111,88	56,34
Ukupno raspoloživa sredstva proračunskih korisnika	50.923.550,58	133.995.463,00	58.542.330,49	114,96	43,69
3. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA KONSOLIDIRANI PRORAČUN (1+2)	70.478.343,96	172.828.000,00	80.420.620,35	114,11	46,53
A. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA	12.341.968,84	38.832.537,00	12.051.597,12	97,65	31,03
Rashodi poslovanja	10.380.083,52	30.342.657,95	10.612.113,89	102,24	34,97
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.707.484,77	7.202.473,05	1.438.278,40	84,23	19,97
Izdaci za financijsku imovinu	254.400,55	1.287.406,00	1.204,83	0,47	0,09
B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	59.341.398,34	133.995.463,00	66.082.984,88	111,36	49,32
Rashodi poslovanja	57.136.644,55	124.733.525,00	63.770.557,90	111,61	51,13
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.178.279,54	7.267.512,00	2.310.517,17	106,07	31,79
Izdaci za financijsku imovinu	26.474,25	1.994.426,00	1.909,81	7,21	0,10
4. UKUPNO RASHODI I IZDACI (A+B)	71.683.367,18	172.828.000,00	78.134.582,00	109,00	45,21
Višak/manjak prihoda - Proračun	7.212.824,54	0,00	9.826.692,74	136,24	
Višak/manjak prihoda - Proračunski korisnici	-8.417.847,76	0,00	-7.540.654,39	89,58	
UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA	-1.205.023,22	0,00	2.286.038,35	-189,71	

Ukupno ostvareni prihodi i primici za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine iznose 73.131.379,98 € ili 40,80% planskog iznosa, odnosno s prenesenim viškom sredstava iz 2022. godine u iznosu 7.289.240,37 € ukupno raspoloživa sredstva iznose 80.420.620,35 € ili 46,53% planskog iznosa.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine iznose 78.134.582,00 € ili 45,21% planiranih sredstava, odnosno 97,16% raspoloživih sredstava. Rashodi i izdaci županijskog dijela proračuna izvršeni su 55,08% od raspoloživih sredstava Proračuna županije, a rashodi proračunskih korisnika izvršeni su 12,88% više u odnosu na raspoloživa sredstva proračunskih korisnika.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka sastoji se od viška prihoda Županijskog proračuna u iznosu od 9.826.692,74 € i manjka od vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka proračunskih korisnika u iznosu od 7.540.654,39 €, tako da ukupan višak prihoda i primitaka iznosi 2.286.038,35 €.

Višak prihoda Županijskog proračuna raspoređuje se I. izmjenama i dopunama proračuna 2023. godine na obveze po namjenski uplaćenim sredstvima, na obveze po zaključenim ugovorima, zaključcima i odlukama i na redovnu djelatnost u 2023. godini.

1. PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za prvo polugodište 2023. godine bez vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 13.423.082,74 € ili 43,21 % plana i 15,11% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2022. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 21.878.289,86 € ili 56,34% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka županije po osnovnim skupinama.

Tablica 2a. Ostvarenje prihoda/primitaka županijski dio za siječanj-lipanj 2023. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	11.660.292,88	31.051.681,00	13.422.619,61	115,11	43,23
61 Prihodi od Poreza	4.762.286,43	11.693.204,00	6.406.511,89	134,53	54,79
611 Porez i prirez na dohodak	4.208.395,58		5.841.101,42	138,80	
613 Porezi na imovinu	41.199,88		23.772,94	57,70	
614 Porezi na robu i usluge	512.690,97		541.637,53	105,65	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.116.941,77	17.426.142,00	6.254.842,44	102,25	35,89
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	321.042,22		1.149.751,27	358,13	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.512.520,95		1.561.837,95	103,26	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.255.359,25		2.670.445,94	82,03	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	41.061,12		48.608,70	118,38	

638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	944.074,48		824.198,58	87,30	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.883,75		0,00	0,00	
64 Prihodi od imovine	340.541,46	1.076.435,00	450.237,57	132,21	41,83
641 Prihodi od financijske imovine	12.188,89		6.282,18	51,54	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	328.352,57		443.955,39	135,21	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	403.465,82	815.647,00	288.863,84	71,60	35,42
651 Upravne i administrativne pristojbe	135.443,72		157.935,92	116,61	
652 Prihodi po posebnim propisima	268.022,10		130.927,92	48,85	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	23.779,70	26.981,00	0,00	0,00	0,00
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	23.779,70		0,00	0,00	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.277,70	13.272,00	22.163,87	166,93	167,00
683 Ostali prihodi	13.277,70		22.163,87	166,93	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	608,04	133,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	608,04	133,00	0,00	0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva	608,04		0,00	0,00	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	415,94	14.865,00	463,13	111,35	3,12
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	415,94	13.272,00	463,13	111,35	3,49
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	415,94		463,13	111,35	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	0,00	1.593,00	0,00		0,00
A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8)	11.661.316,86	31.066.679,00	13.423.082,74	115,11	43,21
B. 9 Vlastiti izvori	7.893.476,52	7.765.858,00	8.455.207,12	107,12	108,88
92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	7.893.476,52	7.765.858,00	8.455.207,12	107,12	108,88
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	7.893.476,52		8.455.207,12	107,12	
I. UKUPNO PRORAČUN (A+B)	19.554.793,38	38.832.537,00	21.878.289,86	111,88	56,34

Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja Županije bez proračunskih korisnika najveći dio čine prihodi od poreza i pomoći. Udio prihoda od poreza u ukupnom ostvarenju prihoda poslovanja iznosi 47,73%, a udio prihoda od pomoći iznosi 46,60%.

Prihodi od poreza u razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine ostvareni su u iznosu od 6.406.511,89 €. U odnosu na planirani iznos prihodi od poreza ostvareni su 54,79%, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su više za 34,53%. Najznačajnija stavka u ostvarenju prihoda od poreza su prihodi od poreza na dohodak s udjelom od 91,17%, a slijede porezi na robu i usluge sa 8,45% i porezi na imovinu sa 0,38%.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 5.841.101,42 € ili 38,80% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na redovan dio odnosi se 4.551.726,50 €, a na decentralizirani dio 1.289.374,92 €.

Ovakvo ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u odnosu na prethodnu godinu rezultat je najvećim dijelom zbog povećanja plaća u zadnjem kvartalu 2022. godine.

Povrat poreza na dohodak građanima po godišnjoj prijavi za 2022. godinu za izvještajno razdoblje iznosi 1.684.975,33 ili 26,66% više u odnosu na prethodnu godinu. Radi osiguravanja likvidnosti proračuna JLRPS, nedostajuća sredstva za povrat namiruju se privremeno na teret računa državnog proračuna. Sredstva koja su privremeno teretila račun državnog proračuna sukcesivno će se od 1. kolovoza 2023. evidentirati na teret Županijskog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva i darove i izvršen je u iznosu od 23.772,94 €.

Porez na robe i usluge odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na automate za zabavne igre i ostvareni su u iznosu od 541.637,53 € ili 5,65% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 6.254.842,44 €, odnosno 35,89% od plana i 2,25% više u odnosu na prethodnu godinu.

Od ukupno ostvarenih pomoći 42,69% odnosno 2.670.445,94 € odnosi se pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Prihodima za decentralizirane funkcije financiraju se:

- materijalni troškovi i kapitalna ulaganja osnovnih i srednjih škola
- rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, hitne intervencije, nabava opreme i investicijsko održavanje domova za starije i nemoćne osobe
- investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja ustanova u zdravstvu

Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine 24,97% ukupno ostvarenih pomoći, a ostvarene su u iznosu od 1.561.837,95 € te se odnose na:

- Ministarstvo pravosuđa i uprave za obavljanje poslova državne uprave povjerenih županiji za prvo polugodište 2023. godine doznačilo je sredstva u iznosu od 1.161.324,50 €,
- Ministarstvo hrvatskih branitelja - refundacije troškova ukopa hrvatskih branitelja u iznosu od 12.802,37 €,

- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo je troškove prijevoza učenika srednjih škola s iznosom od 332.927,28 €,
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za subvencije kamata po Programu kreditom do uspjeha 40,34 €,
- Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – uplata PDV-a za projekt školska shema voća i mlijeka 231,37 €
- Ministarstvo turizma i sporta sufinanciralo je dodatne timove medicinske pomoći u 2023. godini u iznosu od 15.393,00 €
- Uplata za higijenske potrepštine za škole koje nisu u registru proračunskih korisnika u iznosu od 379,17 €
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinanciralo je uspostavu edukacijskog centra Crvenog križa u društvenom domu Ošlje 38.739,92 €.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU čine 18,38% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 1.149.751,27 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- projekt ALTER ECO PLUS operativan i funkcionalan alat za izračunavanje "Carrying Capacity Limit - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 25.172,87 €
- projekt MIMOSA poboljšanje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti prijevoznih usluga u obalnom prometu - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 169.570,06 €
- projekt SUSPORT unapređenje razine održivosti okoliša i energetske učinkovitosti u lukama Dubrovnik i Ploče - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 21.393.86 €
- projekt ADRIACLIM alat za informiranje, praćenje i upravljanje klimatskim promjenama - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 119.916,64 €
- projekt D-RURAL gospodarski rast i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 41.073,53 €
- projekt CASCADE integrirani sustav praćenja obalnih i otvorenih morskih voda za zaštitu i upravljanje ekosustavima – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 116.110,80 €
- projekt ARGOS uspostava centra za školjarstvo na Bistrini – uplata u iznosu 18.658,00 €
- projekt GECO2 – uspostava regionalnog opservatorija za mjerenje zasićenosti zraka - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 70.867,56 €
- projekt TAKE IT SLOW – životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 566.987,95 €

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava čine 13,18% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 824.198,58 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Zajedno možemo sve za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 194.884,05 €,
- Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplata sredstava u iznosu od 6.223,33 € za projekt Školska shema voća i mlijeka,
- Javna ustanova RERA Splitsko dalmatinske županije - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava za EU projekt FIRESPELL 416.176,15 €,
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ – Josipov dom 48.992,58 €

- Kapitalna pomoć od Zadarske županije za EU projekt STREAM strateški razvoj za nadzor i prevenciju od poplava iznos od 157.922,47 €

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan čine 0,78% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 48.608,70 €, a odnose se na uplate

- Općine Župa Dubrovačka 27.776,40 €,
- Općine Konavle 13.888,20 €,
- Općine Dubrovačko primorje 6.944,10 €,

za sufinanciranje produženog boravka učenika u Osnovnim školama Župa Dubrovačka, Cavtat, Gruda i Slano.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 450.237,57 € odnosno 32,21% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih prihodi od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.282,18 €, a odnose se na kamate na depozite po viđenju na računu za redovno poslovanje i podračunima za provođenje EU projekata. Ovo značajno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu razlog je što su kamate na sredstva po viđenju na žiro računu proračuna za IV kvartal 2022. godine uplaćena krajem 2022. godine.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 443.955,39 € ili 35,21% više u odnosu na prethodnu godinu. Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u razdoblju siječanj – lipanj odnose se na naknade za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 269.559,86 €, na naknade za upotrebu pomorskog dobra u iznosu od 22.968,29 €, prihod od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 73.070,53 €, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 25.443,24 €, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 4.188,27 €, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 17.283,11 € i prihod od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 20.040,14 €, prihod od lovozakupnine u iznosu od 6.784,91 €, koncesije za prvo na lov u iznosu od 185,81 € i naknade za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u iznosu od 4.431,23 €.

Naplata naknade za uporabu pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica i jahti je u nadležnosti Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture koje je preuzelo utvrđivanje naknade za uporabu pomorskog dobra, a veće uplate očekuju se u drugom polugodištu kada se izdavaju rješenja za tekuću godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su na razini od 71,6% prethodne godine i odnose se na županijske upravne pristojbe i naknade, prihode od prodaje državnih biljega, turističke pristojbe, prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete i ostalih prihoda koji se odnose na provođenje postupka vještačenja, izvlaštenja i sklapanja braka izvan službenih prostorija. Pad ovih prihoda ostvaren je na prihodima od prodaje državnih biljega i na prihodima koji se uplaćuju za provođenje postupka vještačenja i sklapanja braka izvan službenih prostorija.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima u ovom razdoblju nisu ostvareni iz razloga što nije bilo uplate od Zaklade Hrvatska za djecu koja je prethodne godine uplatila sredstva za sufinanciranje školske prehrane djece slabijeg imovinskog stanja. S obzirom da je u svim osnovnim školama osigurana prehrana za svu djecu Zaklada Hrvatske za djecu više ne doznačuje sredstva.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvareni su 66,93% više u odnosu na prethodno razdoblje i odnose se na povrat sredstava za umirovljenički standard koja nisu dostavljena korisnicima putem pošte i na povrate sredstava koje udruge nisu iskoristile po prijavljenim programima iz 2022. godine.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su od povrata sredstava za kreditiranje poduzetništva po programu iz prethodnih godina „Mladi i Žene“ u iznosu od 463,13 €.

Za Višak prihoda iz 2022. godine u iznosu 8.457.811,86 € namjena korištena je utvrđena Godišnjim izvještajem o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu i rasporedit će se Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, uvrštavaju se u proračun I. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. godinu. U izvještajnom razdoblju postojeći višak je korigiran i iznosi 8.455.207,12 €.

Prihodi i primici proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine ostvareni su u iznosu od 59.708.297,24 € ili 10,98% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2022. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 58.542.330,49 € ili 44% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

Tablica 2b. Ostvarenje prihoda/primitaka proračunskih korisnika za siječanj-lipanj 2023. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	53.796.940,02	147.785.123,00	58.129.022,45	108,05	39,33
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	25.109.185,54	49.240.147,00	26.358.556,95	104,98	53,53
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	78.280,14		401.617,04	513,05	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	208.803,87		4.473.204,63	2142,30	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	21.187.282,61		19.322.267,72	91,20	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.557.020,03		2.139.151,13	60,14	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	77.798,89		22.316,43	28,68	
64 Prihodi od imovine	1.782,40	309.447,00	6.117,12	343,20	0,02
641 Prihodi od financijske imovine	1.511,99		5.324,46	352,15	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	270,41		792,66	293,13	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.421.500,63	5.404.732,00	3.039.156,40	125,51	0,56
651 Upravne i administrativne pristojbe			497,70		
652 Prihodi po posebnim propisima	2.421.500,63		3.038.658,70	125,49	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	2.750.670,53	7.582.748,00	2.997.067,15	108,96	0,40

661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.488.066,53		2.535.741,99	101,92	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	262.604,00		461.325,16	175,67	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	23.433.421,41	85.145.228,00	25.604.947,76	109,27	0,30
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	23.433.421,41		25.604.947,76	109,27	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	80.379,51	102.821,00	123.177,07	153,24	1,20
681 Kazne i upravne mjere	17.426,50		41.616,96	238,81	
683 Ostali prihodi	62.953,01		81.560,11	129,56	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.951,21	5.326,00	4.184,52	141,79	0,79
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.951,21	5.326,00	4.184,52	141,79	0,79
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.570,89		3.284,52	209,09	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.380,32		900,00	65,20	
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	392.600,00	1.575.090,27	0,00	4,01
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	392.600,00	0,00		
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.575.090,27		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora			1.575.090,27		
A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8)	53.799.891,23	148.183.049,00	59.708.297,24	110,98	0,40
B. 9 Vlastiti izvori	-2.876.340,65	-14.187.586,00	-1.165.966,75	40,54	0,08
92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	-2.876.340,65	-14.187.586,00	-1.165.966,75	40,54	0,08
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	-2.876.340,65		-1.165.966,75	40,54	
II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B)	50.923.550,58	133.995.463,00	58.542.330,49	114,96	0,44
UKUPNO PRORAČUN (I+II)	70.478.343,96	172.828.000,00	80.420.620,35	114,11	0,47

Kod proračunskih korisnika pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 44,15% ukupnih prihoda i primitaka, prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza čine 42,88% ukupnih prihoda i primitaka, a ostatak od 12,97% odnosi se na ostale prihode i primitke.

U prvom polugodištu 2023. godine Općoj bolnici Dubrovnik doznačena su sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i medicinskog materijala temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske u iznosu od 4.145.315,00 €.

2. RASHODI / IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godinu bez rashoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 12.051.597,12 € ili 31,03 % plana i 2,35% manje u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka županije po osnovnim skupinama.

Tablica 3a. Izvršenje rashoda/izdataka županijski dio za siječanj-lipanj 2023. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	10.380.083,52	30.342.657,95	10.612.113,89	102,24	34,97
31 Rashodi za zaposlene	3.331.967,55	8.348.628,51	3.880.309,96	116,46	46,48
311 Plaće (bruto)	2.618.386,11		3.062.028,35	116,94	
312 Ostali rashodi za zaposlene	350.201,01		383.369,61	109,47	
313 Doprinosi na plaće	363.380,43		434.912,00	119,69	
32 Materijalni rashodi	4.644.115,32	10.494.057,90	4.628.467,97	99,66	44,11
321 Naknade troškova zaposlenima	357.100,89		464.268,92	130,01	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.178.023,79		1.024.944,41	87,01	
323 Rashodi za usluge	2.867.478,69		2.892.838,75	100,88	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	5.664,06		11.079,13	195,60	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.847,89		235.336,76	99,78	
34 Financijski rashodi	26.655,22	57.708,06	40.993,00	153,79	71,04
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00		2.498,32		
343 Ostali financijski rashodi	26.655,22		38.494,68	144,42	
35 Subvencije	88.580,63	1.033.579,00	123.073,32	138,94	11,91
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	67.440,31		82.105,69	121,75	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	21.140,32		40.967,63	193,79	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	888.823,86	1.840.903,15	120.217,46	13,53	6,53
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	24.261,96		0,00		

363 Pomoći unutar općeg proračuna	102.867,38		49.565,00	48,18	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	154.417,11		70.652,46	45,75	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	601.368,31		0,00		
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.909,10		0,00		
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	578.750,93	1.484.359,33	642.155,08	110,96	43,26
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	578.750,93		642.155,08	110,96	
38 Ostali rashodi	821.190,01	7.083.422,00	1.176.897,10	143,32	16,61
381 Tekuće donacije	585.588,62		698.512,75	119,28	
382 Kapitalne donacije	229.316,80		230.382,86	100,46	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00		171.596,02		
386 Kapitalne pomoći	6.284,59		76.405,47	1.215,76	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.707.484,77	7.202.473,05	1.438.278,40	84,23	19,97
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	149.474,91	192.957,00	39.133,55	26,18	20,28
412 Nematerijalna imovina	149.474,91		39.133,55	26,18	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.071.178,69	5.252.035,15	991.509,67	92,56	18,88
421 Građevinski objekti	363.747,38		388.952,28	106,93	
422 Postrojenja i oprema	606.047,68		468.249,59	77,26	
423 Prijevozna sredstva	29.862,63		51.506,43	172,48	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	71.521,00		82.801,37	115,77	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	486.831,17	1.757.480,90	407.635,18	83,73	23,19
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	374.912,66		407.635,18	108,73	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	92.076,45		0,00		
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	19.842,06		0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	254.400,55	1.287.406,00	1.204,83	0,47	0,09
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	254.400,55	1.287.406,00	1.204,83	0,47	0,09
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	254.400,55		1.204,83	0,47	
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5)	12.341.968,84	38.832.537,00	12.051.597,12	97,65	31,03

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće i izvršeni su u iznosu od 3.880.309,96 € što predstavlja 46,48% planiranih sredstava i 16,46% više u odnosu na prošlu godinu. Razlog rasta je povećanje bruto osnovice za plaće. Od ukupnog iznosa na rashode za zaposlene djelatnike Županije odnosi se 1.152.156,77 €, na preuzete djelatnike Državne uprave koji obavljaju povjerene poslove 1.122.757,41 €, na djelatnike zaposlene na EU projektima 157.571,17 € te na rashode za proračunske korisnike 1.447.824,61€ (ustanove u školstvu za EU projekt Zajedno možemo sve, produženi boravak u OŠ Župa, Cavtat, Gruda i Slano, javne ustanove, domove za starije i nemoćne osobe i na zdravstvene ustanove po programu ustanova u zdravstvu iznad standarda).

Materijalni rashodi za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godine ostvareni su u iznosu od 4.628.467,97 € što predstavlja 44,11% planiranih sredstava i 0,34% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi odnose se prvenstveno na rashode vezane za obavljanje redovne aktivnosti upravnih tijela gdje je do povećanja došlo zbog rasta cijena. Materijalne rashode čine:

- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika) koje su izvršene 30,01% više u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat su povećanja cijena mjesečnih karata javnih prijevoznika što je povećalo postotak izvršenja u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za materijal (uredski i higijenski) i energiju koji su izvršeni 12,99% manje u odnosu na prethodnu godinu,
- rashodi za usluge su izvršeni na razini prethodne godine, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge i računalne usluge,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na troškove službenih putovanja osoba koje nisu zaposlenici Županije i
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja od kojih su najznačajnije naknade vijećnicima, premije osiguranja imovine i djelatnika, protokolarni rashodi, članarine, naknade članovima povjerenstava

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 40.993,00 €, a odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i zatezne kamate.

Subvencije su izvršene 38,94% više u odnosu na prethodnu godinu i ostvarene su u iznosu od 123.073,32 €, a odnose se na subvenciju Agenciji za gospodarenjem otpadom u iznosu od 47.066,87 €, subvenciju Centru za poduzetništvo d.o.o. u iznosu od 35.038,82 €, subvencije iz programa kulture u iznosu od 5.875,89 €, subvencije poljoprivrednicima u iznosu od 3.400,00 €, Dubrovnik partner d.o.o. u iznosu od 3.450,00 €, a ostatak od 28.241,74 € odnosi se na subvencioniranje kamata za IV. kvartala 2022. i I. kvartal 2023. godine i to po programima: HAMAG BICRO, SKOR, POTICAJ 2011., 2014. i 2022., POČETNIK 2011., RAZVOJ 2015., i 2017., MJERA 1 i RURALNI RAZVOJ.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 120.217,46 € ili 13,53% u odnosu na prošlu godinu. Razlog ovakvog smanjenja u odnosu na prošlu godinu je što u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo isplata pomoći na temelju prijenosa EU sredstava, a koje su prethodne godine bile isplaćene za realizaciju EU projekata u izvještajnom razdoblju, te iz razloga što se sredstva Centrima za socijalnu skrb više ne isplaćuju preko proračuna županije.

Pomoći unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 49.565,00 €. Iznos od 35.500,00 € isplaćen je općinama Kula norinska, Zažablje, Janjina i Orebić, te gradu Metković za sanaciju, uređenje i opremanje igrališta. Iznos od

14.065,00 € općinama Lastovo, Zažablje, Lumbarda, Vela Luka i Blato, te gradovima Metković, Korčula i Ploče iz programa kulture za sufinanciranje različitih kulturno umjetničkih programa.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna raspoređene su na razini 45,75% prošle godine. Sredstva u iznosu od 70.652,46 € raspoređena su:

- Zavodu za obnovu Dubrovnika 17.154,89 €
- Sveučilištu u Dubrovnika 229,84 € za sufinanciranje projekta monitoringa plutajućeg morskog otpada u starom gradskom portu,
- OŠ Montovjerna 3.223,24 € za natjecanje iz znanja učenika,
- OŠ Ivan Gundulić 712,85 € za natjecanja iz znanja učenika,
- Dubrovačkim ljetnim igrama 26.545,00 € za sufinanciranje programa 74. Dubrovačkih ljetnih igara,
- Centru za rehabilitaciju Josipovac 2.654,00 € za financiranje projekta zaposlenjem do kvalitetnije skrbi
- Hrvatskom memorijalnom dokumentacijskom centru Dubrovnik iznos od 1.100,00 € za prijevoz nastavnika i nastavnica povijesti na državni stručni seminar o Domovinskom ratu u Dubrovniku,
- Iz programa javnih potreba u kulturi iznos od 19.032,64 € raspodjeljen je Narodnim knjižnicama Ston, Blato, Ploče, Šime Vučetić, gradskoj knjižnici Opuzen, Dubrovačkom simfonijskom orkestru, Dubrovačkim knjižnicama, Ustanovi za kulturu i šport Stjepan Radić, Centru za kulturu Korčula, Folklornom ansamblu Linđo, Gradskoj knjižnici Ivan Vidali, Gradskom muzeju Korčula, Sveučilištu u Dubrovniku, Arheološkom muzeju Naron, Blatskim fižulima.

Naknade građanima i kućanstvima raspoređene su 10,96% više u odnosu na prethodnu godinu, a najznačajniji rashodi odnose se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 481.760,22 €, stipendije učenika i studenata 113.078,00 €, za pomoć obiteljima, kućanstvima i braniteljima 43.864,41 € i ostale naknade iz proračuna u naravi u iznosu od 3.452,45 € za Prometnu bojanku za djecu i za roman Pustolovine Tizi i Enili.

Ostali rashodi izvršeni su 43,32% više u odnosu na prethodnu godinu i to za:

- Učenički dom PAOLA DI ROSA za rashode poslovanja i smještaj učenika u učeničkom domu koji nije proračunski korisnik 88.999,00 €
- Klasična gimnazija raspored sredstava školi za redovno poslovanje koja nije proračunski korisnik DNŽ 19.056,00 €, i 1.998,50 € za natjecanja iz znanja učenika i 214,00 € za higijenske potrepštine,
- Dubrovačka privatna gimnazija 165,17 € za higijenske potrepštine,
- Županijski savez školskog sporta – 30.000,00 € za sufinanciranje troškova programa i aktivnosti
- Hrvatsko katoličko sveučilište 6.012,58 € za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi,
- Zajednici športa DNŽ – 76.315,62 € za financiranje rada zajednice,
- Zajednici tehničke kulture – 7.366,02 € za financiranje rada zajednice i 17.121,24 € po javnom pozivu za sufinanciranje raznih projekata,
- Hrvatskom crvenom križu – 23.989,60 € za financiranje rada,
- Vatrogasnoj zajednici DNŽ – 72.726,50 € za financiranje rada zajednice i 15.927,00 € za provedbu posebnih mjera za zaštitu od požara od interesa za RH,
- Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – sufinanciranje rada stanice Dubrovnik i Orebić – 11.945,00 €,
- Političke stranke 45.336,81 € – financiranje politički stranaka za prvo polugodište,
- Tekuće donacije iz programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 64.297,17€,
- Tekuće donacije udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i ostalim povijesnim udrugama iznos od 41.937,00 €
- Tekuće donacije iz projekata/programa udruga mladih i Savjeta mladih DNŽ u iznosu od 11.734,00 €

- Tekuće donacije iz projekata/programa u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi u iznosu od 21.233,00 €
- Tekuće donacije iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom u iznosu od 32.000,00 €
- Udruga Lađara Neretve 20.572,00 € sufinanciranje Maratona lađa,
- Udrugama za pomoć i njegu u kući starijima osobama na području DNŽ – 17.784,83 €,
- Udruzi Dva skalina - za centar za djecu s teškoćama u razvoju – 5.308,91 €
- Udruzi Lukjernica – poludnevni boravak za psihološko oboljele osobe – 5.308,91 €
- Tekuće donacije za sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode u iznosu od 9.846,24 €
- Fizička osoba – nagrada za životno djelo povodom Dana županije u iznosu od 3.318,07 €,
- Fizičke osobe – nagrade za iznimna postignuća povodom Dana županije u iznosu od 3.981,68 €,
- Fizičke osobe – nagrade za doprinos ugledu i promociji DNŽ u zemlji i svijetu u iznosu od 3.981,68 €,
- Županijsko izborno povjerenstvo – 27.586,22 € naknada troškova izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
- Iz programa pokroviteljstva doznačena su sredstva u iznosu od 10.450,00 € za sufinanciranje raznih programa udruga i sportskih društava
- Župni ured Sv. Stjepana prvomučenika – 2.000,00 € za sufinanciranje „Festivala žudija“
- Kapitalna donacija Caritasu dubrovačke biskupije 26.710,46 € za izradu provedbenog projekta i opreme za rekonstrukciju zgrade u Čibači – Josipov dom
- Kapitalne donacije Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka 100.000,00 € za sufinanciranje projekata tlačnog cjevovoda TC, crpna stanica,
- Kapitalna donacija Vatrogasnoj zajednici DNŽ za provedbu posebnih mjera za zaštitu od požara od interesa za RH u iznosu od 39.818,00 € i 13.272,00 € za godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ
- Kapitalna donacija NK Župa Dubrovačka u iznosu od 4.650,00 € sufinanciranje zamjene reflektora
- Kapitalna donacija NK Putnikovići u iznosu od 8.000,00 € za sufinanciranje sanacije postojeće svlačionice
- Udruga lađara Vidonje sufinanciranje projekta „U zdravom tijelu zdrav duh“ u iznosu od 1.500,00 €
- Kapitalna donacija Svetištu Bl. Gospe od Milosrđa Dubrovnik u iznosu od 5.000,00 €,
- Kapitalne donacije iz EU sredstava doznačene su Caritasu dubrovačke biskupije po projektu Josipov dom – osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji 31.432,40 €,
- Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 171.596,02 € za nepotpuno izvlaštenje nekretnine u svrhu izgradnje sustava navodnjavanja Donja Neretva
- Kapitalna pomoć Agenciji za gospodarenje otpadom 76.405,47 €

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.438.278,40 €. Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine sljedeće skupine rashoda:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 39.133,55 €, a odnose se na isplatu od 33.029,02 € za EU projekt Regionalni centar kompetentnosti u turizmu, 5.910,20 € za EU projekt ARGOS za ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja i 194,33 € na isplatu Domu zdravlja Ploče po programu zakonski standard ustanova u zdravstvu.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - izvršeni su u iznosu od 991.509,67 € ili 7,44% manje u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za građevinski objekte odnose se na troškove ulaganja po EU projektu TAKE IT SLOW u iznosu od 388.952,28 € - Knežev dvor Ston.

Rashodi za postrojenja i opremu odnose se na nabavu opreme po EU projektu TAKE IT SLOW u iznosu od 148.332,10 € za uspostavljanje interpretacijskog centra u Kneževom dvoru u Stonu, po EU projektu FIRESPIIL u iznosu od 77.348,60 € za opremanje prostorija centra za obuku operativnih snaga civilne zaštite u Kuli Norinskoj, po EU projektu MIMOSA u iznosu od 11.440,69 € za opremanje informativnih pultova i ciklopointa na području DUBrovačko-neretvanske županije, po EU projektu ARGOS u iznosu od 8.391,40 € za znanstveno istraživačku opremu za uspostavljanje mrijestilišta na Bistrini, po EU projektu D-RURAL u iznosu od 1.390,00 € za računalnu opremu, po EU projektu CASCADE u iznosu od 1.328,50 € računalnu opremu, po EU projektu ADRIACLIM u iznosu od 1.218,15 € računalnu opremu, te je za potrebe upravnih tijela nabavljeno računalne opreme i uredskog namještaja u iznosu od 41.815,16 €, zdravstvenim ustanovama i domovima za starije i nemoćne osobe isplaćen je iznos od 176.924,99 € po programima Zakonski standard ustanova u zdravstvu i Zakonski standard domova za starije, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode isplaćen je iznos od 60,00 €. Rashodi za prijevozna sredstva odnose se na nabavu osobnog vozila po EU projektu SUSPORT u iznosu od 30.266,51 €, te je po programu Zakonski standard domova za starije Domu za starije i nemoćne osobe Vela Luka isplaćen iznos od 21.239,92 €.

Rashodi prijevozna sredstva odnose se na nabavu osobnog vozila po EU projektu SUSPORT u iznosu od 30.266,51 €, te je po programu Zakonski standard domova za starije Domu za starije i nemoćne osobe Vela Luka isplaćen iznos od 21.239,92 €.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu odnose se na rashode za ulaganja u računalne programe u iznosu od 42.155,00 € koji su izvršeni po EU projektu TAKE IT SLOW i FIRESPIIL, na troškove izrade programa zaštite okoliša u iznosu od 9.224,24 € i izradu katastarsko-geodetske podloge s prijedlogom idejnog rješenja komasacije Konavoskog polja utrošena su sredstva u iznosu od 31.422,13 €.

- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 407.635,18 €, a odnose se na sufinanciranje projekta adaptacije dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelj“ u iznosu od 252.999,01 €, sufinanciranje projekta poboljšanje pristupa PZZ u iznosu od 53.024,58 €, osnovnim školama isplaćeno je po programu Zakonski standard ustanova u obrazovanju 3.073,70 €, Specijalnoj bolnici Kalos je po programu ustanove u zdravstvu iznad standarda isplaćen iznos od 89.090,17 € i Domu za starije i nemoćne osobe Dubrovnik iznos od 9.447,72 po programu Ustanove u socijalnoj skrbi iznad standarda.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršene su u iznosu 1.204,83 €, a odnose se na otplatu glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti, tj. otplatu po beskamatnom zajmu županijama po osnovi odgode plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i po osnovi povrata po godišnjoj prijavi za 2019. godinu.

Rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 66.082.984,88 € što je 11,36% više u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

Tablica 3b. Izvršenje rashoda/izdataka proračunskih korisnika za siječanj-lipanj 2023. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3 Rashodi poslovanja	57.136.644,55	124.733.525,00	63.770.557,90	111,61	51,13
31 Rashodi za zaposlene	40.803.955,87	86.204.229,00	44.622.816,34	109,36	51,76
311 Plaće (bruto)	34.381.109,15		37.442.623,63	108,90	
312 Ostali rashodi za zaposlene	971.367,38		1.240.198,37	127,68	
313 Doprinosi na plaće	5.451.479,34		5.939.994,34	108,96	
32 Materijalni rashodi	15.521.519,09	35.288.910,00	17.910.774,50	115,39	50,75
321 Naknade troškova zaposlenima	1.477.095,89		1.547.798,60	104,79	
322 Rashodi za materijal i energiju	10.411.046,05		11.751.314,88	112,87	
323 Rashodi za usluge	2.824.800,56		3.688.576,86	130,58	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	80.260,29		97.790,47	121,84	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslova.	728.316,30		825.293,69	113,32	
34 Financijski rashodi	144.179,76	147.234,00	814.897,29	565,20	553,47
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	486,45		3.746,94	770,26	
343 Ostali financijski rashodi	143.693,31		811.150,35	564,50	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	114.773,54	271.185,00	22.316,43	19,44	8,23
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	114.773,54		22.316,43	19,44	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.334,90	116.801,00	14.595,58	109,45	12,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.334,90		14.595,58	109,45	
38 Ostali rashodi	538.881,39	2.705.166,00	385.157,76	71,47	14,24
381 Tekuće donacije	535.435,77		384.046,54	71,73	
383 Kazne, penali i naknade štete	3.445,62		1.111,22	32,25	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.178.279,54	7.267.512,00	2.310.517,17	106,07	31,79
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	225.408,63	62.380,00	7.582,67	3,36	12,16
412 Nematerijalna imovina	225.408,63		7.582,67	3,36	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.866.170,11	3.259.643,00	1.287.276,94	68,98	39,49
421 Građevinski objekti	26.486,50		17.892,07	67,55	
422 Postrojenja i oprema	1.790.966,20		882.651,72	49,28	
423 Prijevozna sredstva	45.801,77		10.875,10	23,74	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.660,32		2.391,58	144,04	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.255,32		373.466,47	29.750,70	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.700,80	3.945.489,00	1.015.657,56	1.171,45	25,74
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	83.913,62		995.140,56	1.185,91	

452 Dodatna ulaganja na postroj. i opremi	2.787,18		19.598,25	703,16	
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			918,75		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	26.474,25	1.994.426,00	1.909,81	7,21	0,10
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	26.474,25	1.994.426,00	1.909,81	7,21	0,10
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	26.474,25		1.909,81	7,21	
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)	59.341.398,34	133.995.463,00	66.082.984,88	111,36	49,32

U ukupnim rashodima i izdacima proračunskih korisnika rashodi za zaposlene imaju najveće učešće od 67,53%, materijalni rashodi imaju učešće od 27,10% dok svi ostali rashodi proračunskih korisnika čini 5,37% učešća.

RASHODI/IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 4a. Izvršenje rashoda/izdataka po izvorima financiranja županijski dio

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2023.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6/2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
1.1. Opći prihodi i primici	5.118.222,42	19.212.422,00	6.045.735,83	118,12	31,47
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	21.628,69	220.800,00	34.028,72	157,33	15,41
3.1. Vlastiti prihodi		3.318,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	199.844,57	2.468.912,00	155.454,29	77,79	6,30
4.4. Decentralizirana sredstva	3.840.205,26	8.479.832,00	3.796.035,86	98,85	44,77
4.5. Prihodi za posebne namjene	218.895,18	305.000,00	65.515,46	29,93	21,48
5.2. Ostale pomoći	656.528,02	1.836.253,00	582.171,71	88,67	31,70
5.6. Fondovi EU	2.244.559,77	5.751.313,00	1.348.371,60	60,07	23,44
6.1. Donacije	22.580,33	23.663,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		133,00	0,00	0,00	0,00
8.1. Namjenski primici	19.504,59	530.891,00	24.283,65	124,50	4,57
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN	12.341.968,84	38.832.537,00	12.051.597,12	97,65	31,03

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka županijskog dijela proračuna u iznosu od 12.051.597,12 €, najveći iznos od 6.045.735,83 € ili 50,17% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna financiran je iz izvora Opći prihodi i primici.

Iz decentraliziranih sredstava izvršeno je 31,50% ukupnih rashoda županijskog proračuna.

Iz izvora pomoći financirano je 16,02% ukupnih rashoda od čega se na pomoći iz fondova EU odnosi 11,19% odnosno 1.348.371,60 €.

Tablica 4b. Izvršenje rashoda/izdataka po izvorima financiranja proračunski korisnici

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 1-6/2023.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6/2023.	INDEKS 4/2	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
3.2. Vlastiti prihodi - PK	4.337.491,00	7.504.444,00	5.249.663,24	121,03	69,95
4.3. Prihodi za posebne namjene - PK	33.578.956,78	76.049.510,00	36.851.800,45	109,75	48,46
5.8. Ostale pomoći - PK	17.071.840,22	36.424.149,00	19.420.504,03	113,76	53,32
5.9. Pomoći / Fondovi EU - PK	4.025.496,17	11.157.712,00	4.297.023,31	106,75	38,51
6.2. Donacije - PK	217.804,49	855.946,00	258.368,48	118,62	30,19
7.2. Prihodi od prodaje imovine i naknade štete s osnova osig. - PK	85.156,83	12.860,00	5.625,37	6,61	43,74
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - PK	24.652,85	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUNSKI KORISNICI	59.341.398,34	133.995.463,00	66.082.984,88	111,36	49,32

Od ukupno izvršenih rashoda i izdataka proračunskih korisnika u iznosu od 66.082.984,88 €, najveći iznos od 36.851.800,45 € ili 55,77% ukupnih rashoda proračunskih korisnika financiran je iz izvora Prihodi za posebne namjene Ove prihode ostvaruju najvećim dijelom zdravstvene ustanove i to od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza i prihoda od sufinanciranja cijene usluge koje osim zdravstvenih ustanova ostvaruju osnovne i srednje škole kao i domovi za starije.

Iz izvora pomoći proračunski korisnici financiraju 35,89% rashoda.

Ostali izvori financiranja proračunskih korisnika ostvaruju manje od 9% učešća u ukupnim rashodima proračunskih korisnika.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 5. Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6/2023.	INDEKS (4/2)	INDEKS (4/3)	% UČEŠĆA
1	2	3	4	5	6	7
01 Opće javne usluge	3.259.593,78	8.879.616,95	3.679.656,68	112,89	41,44	4,71
03 Javni red i sigurnost	552.583,85	529.535,00	253.920,30	45,95	47,95	0,32
04 Ekonomski poslovi	983.668,16	7.498.247,00	1.199.589,52	121,95	16,00	1,54
05 Zaštita okoliša	796.838,39	5.158.058,72	616.883,65	77,42	11,96	0,79

06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	179.377,94	1.942.100,15	342.745,19	191,07	17,65	0,44
07 Zdravstvo	40.395.693,10	85.803.002,85	42.844.394,98	106,06	49,93	54,84
08 Rekreacija, kultura i religija	913.093,13	673.568,00	326.687,82	35,78	48,50	0,42
09 Obrazovanje	22.120.874,68	53.334.432,00	26.395.550,92	119,32	49,49	33,78
10 Socijalna zaštita	2.200.769,34	5.727.607,33	2.472.038,30	112,33	43,16	3,16
UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	71.402.492,37	169.546.168,00	78.131.467,36	109,42	46,08	100,00

U odnosu na prethodnu godinu najviši rast bilježe usluge unapređenja stanovanja i zajednice, ekonomski poslovi, rekreacija, kultura i religija, obrazovanje, opće javne usluge, socijalna zaštita i zdravstvo.

Od ukupno izvršenih rashoda na zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu odnosi se 71.711.984,20 ili 91,78% ukupnih rashoda, dok sve ostale funkcije čine 8,22% ukupnih rashoda.

3. REZULTAT POSLOVANJA

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka na kraju polugodišta 2023. godine iznosi 2.286.038,35 €, od čega se na višak Proračuna županije odnosi 9.826.692,74 €, a na proračunske korisnike iz vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka manjak u iznosu od 7.540.654,39 €.

Tablica 6. Višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika za prijenos/pokriće u sljedećem razdoblju

Red.br.	Proračun/Proračunski korisnik	Višak prihoda/primitaka	Manjak prihoda/primitaka	Razlika
I.	Proračun županije	9.826.692,74		9.826.692,74
II.	Proračunski korisnici	1.438.685,04	8.979.339,42	-7.540.654,38
1.	Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo	3308,96		3.308,96
2.	Osnovna škola Blato, Blato	5.421,68		5.421,68
3.	Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo	1.407,27		1.407,27
4.	Osnovna škola Cavtat, Cavtat		6.594,71	-6.594,71
5.	Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković	18.757,06		18.757,06
6.	Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica	488,92		488,92
7.	Osnovna škola Gruda, Gruda		4.849,80	-4.849,80
8.	Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin		2.967,22	-2.967,22
9.	Osnovna škola Janjina, Janjina	159,61		159,61
10.	Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska	107,04		107,04
11.	Osnovna škola Kuna, Kuna	396,32		396,32
12.	Osnovna škola Mljet, Babino Polje	9.358,42		9.358,42
13.	Osnovna škola Opuzen, Opuzen	2.716,45		2.716,45

14.	Osnovna škola Orebić, Orebić	7.877,74		7.877,74
15.	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci		311,03	-311,03
16.	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	9.777,17		9.777,17
17.	Osnovna škola Primorje, Smokovljani		3.417,19	-3.417,19
18.	Osnovna škola Slano, Slano		2.949,39	-2.949,39
19.	Osnovna škola Smokvica, Smokvica	2.272,99		2.272,99
20.	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	18.522,84		18.522,84
21.	Osnovna škola Ston, Ston		5.583,61	-5.583,61
22.	Osnovna škola Trpanj, Trpanj	1.351,18		1.351,18
23.	Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka	4.597,61		4.597,61
24.	Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče	7.910,20		7.910,20
25.	Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini	34.862,43		34.862,43
26.	Osnovna glazbena škola Metković, Metković	114.239,61		114.239,61
27.	SŠ Ivo Padovan, Blato	102,76		102,76
28.	Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik	144.323,52		144.323,52
29.	SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče	7.751,75		7.751,75
30.	Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik	6.103,67		6.103,67
31.	Gimnazija Metković, Metković		15.160,68	-15.160,68
32.	Medicinska škola, Dubrovnik	41.779,39		41.779,39
33.	SŠ Metković, Metković	22.810,10		22.810,10
34.	Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik	65.099,72		65.099,72
35.	SŠ Petra Šegedina, Korčula	28.533,30		28.533,30
36.	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	34.954,42		34.954,42
37.	Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen	20.366,34		20.366,34
38.	Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik		191.561,05	-191.561,05
39.	Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik	75.406,69		75.406,69
40.	SŠ Vela Luka, Vela Luka	3.962,75		3.962,75
41.	Muški učenički dom Dubrovnik		1.333,97	-1.333,97
42.	Učenički dom Dubrovnik	51.222,42		51.222,42
43.	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	111.371,01		111.371,01
44.	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	91.093,55		91.093,55
45.	Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea	344.789,72		344.789,72
46.	Dom za starije osobe Dubrovnik		83.790,40	-83.790,40
47.	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	110.976,30		110.976,30
48.	Dom za starije osobe Korčula	20.488,22		20.488,22
49.	Dom za starije osobe Vela Luka	14.015,91		14.015,91
50.	Opća bolnica Dubrovnik		6.122.979,94	-6.122.979,94
51.	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije		720.835,42	-720.835,42
52.	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos		0,00	0,00
53.	Dom zdravlja Korčula		262.864,06	-262.864,06

54.	Dom zdravlja dr. Ante Franulović		60.603,59	-60.603,59
55.	Dom zdravlja Dubrovnik		492.927,12	-492.927,12
56.	Dom zdravlja Metković		317.298,66	-317.298,66
57.	Dom zdravlja Ploče		79.011,49	-79.011,49
58.	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije		604.300,08	-604.300,08
SVEUKUPNO (I+II)		11.265.377,78	8.979.339,42	2.286.038,35

U tablici je prikazan samo tekući manjak Opće bolnice Dubrovnik u iznosu od 6.122.979,95 €. Proračunom Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu planiran je preneseni manjak Opće bolnice Dubrovnik pokrivati kroz trogodišnje razdoblje. Opća bolnica Dubrovnik je iz 2022. godine prenijela ukupni manjak od 41.257.561,09 € koji će se pokriti viškom u razdoblju 2023. do 2025. Za 2023. godinu pokriće manjka je planirano u iznosu od 13.752.520,00 €. U izvještajnom razdoblju Opća bolnica Dubrovnik nije pokrila ništa od prenesenog manjka.

Proračunom je također planiran preneseni manjak Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, a koji će se pokrivati kroz trogodišnje razdoblje. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos je iz 2022. godine prenijela manjak od 827.723,00 € koji će se pokrivati viškom u razdoblju od 2023. do 2025. godine. Za 2023. godinu pokriće manjka je planirano u iznosu 226.862,00 €. U izvještajnom razdoblju Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos pokrila je iznos manjka od 89.438,92 €

4. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 7. Izvršenje rashoda /izdatak po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 1-6/2023.	INDEKS 3/2
1	2	3	4
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	5.068.001,15	2.119.976,52	41,83
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	55.989.551,00	26.722.047,95	47,73
UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	4.249.856,00	718.720,51	16,91
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	733.034,00	167.899,17	22,90
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	4.913.097,00	451.645,16	9,19
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	6.695.431,00	2.447.231,25	36,55
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	305.000,00	65.515,46	21,48
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	91.670.245,85	45.369.518,42	49,49
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.203.784,00	72.027,56	2,25
UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN	172.828.000,00	78.134.582,00	45,21

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima izvršeni su u rasponu od 2,25% do 49,49%.

Detaljno obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u dijelu programskih aktivnosti pojedinih razdjela iz posebnog dijela proračuna daje se u sklopu obrazloženja upravnih tijela i u nadležnosti je pročelnika odnosnih upravnih tijela.

Nastavno se daje sažeti pregled prihoda i primitaka proračuna i rashoda i izdataka objedinjenih po projektima i aktivnostima upravnih tijela Županije i njenih korisnika.

Tablica 8. Sažeti pregled prihoda/primitaka proračuna i rashoda /izdatak po projektima i aktivnostima upravnih tijela Županije i njenih korisnika

PRIHODI	PLAN PRORAČUNA 2023.	IZVRŠENJE 1 - 6/2023	INDEKS 3/2
1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (ŽP+PK):	172.828.000,00	80.420.620,35	46,53
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	38.832.537,00	21.878.289,86	56,34
1. TEKUĆI PRIHODI	11.521.820,00	5.752.272,97	49,93
1.1. PRIHOD OD POREZA	9.894.485,00	5.117.136,97	51,72
Porez i prerez na dohodak	8.892.428,00	4.551.726,50	51,19
Porez na imovinu	46.453,00	23.772,94	51,18
Porez na cestovna motorna vozila	902.515,00	519.612,86	57,57
Porez na plovne objekte	46.453,00	20.100,33	43,27
Porez na automate za zabavne igre	6.636,00	1.924,34	29,00
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	1.179.962,00	450.237,57	38,16
Prihod od financijske imovine	59.725,00	6.282,18	10,52
Prihod od zakupa nekretnina	159.267,00	73.070,53	45,88
Naknada za koncesije za pravo na lov	1.168,00	185,81	15,91
Naknada za koncesije na pom. dobru	412.105,00	267.569,03	64,93
Naknada troškova za granice	3.982,00	1.990,83	50,00
Nak. na uporabu pomorskog dobra	321.189,00	22.968,29	7,15
Konc. za turist. zem. u kampovima	3.982,00	0,00	0,00
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	43.799,00	4.188,27	9,56
Lovozakupnina	9.504,00	6.784,91	71,39
Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina	37.162,00	17.283,11	46,51
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	99.545,00	25.443,24	25,56
Promjena namjene poljoprivrednog zemljišta	26.543,00	20.040,14	75,50
Primarna zdravstvena zaštita	1.991,00	4.431,23	222,56

1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	420.392,00	184.898,43	43,98
Županijske upravne pristojbe	142.678,00	86.559,62	60,67
Turist. pristojbe brodovi na kružnim	0,00	31.604,48	0,00
Županijske naknade	6.636,00	5.610,56	84,55
Javnobilježničke pristojbe	162.585,00	23.128,90	14,23
Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid	33.180,00	11.032,36	33,25
Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi	75.313,00	26.962,51	35,80
1.4. OSTALI PRIHODI	26.981,00	0,00	0,00
Prihod od sponzorstava	3.318,00	0,00	0,00
Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu	23.663,00	0,00	0,00
2. POMOĆI	8.004.304,00	2.410.269,63	30,11
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	5.730.323,00	1.973.949,85	34,45
Projekt Zajedno možemo sve 4	398.169,00	194.884,05	48,95
GECO2 – Green economy and CO2	0,00	70.867,56	0,00
Pob.pris.PZZ s nag. na ud. i dep. pod.	15.524,00	0,00	0,00
Projekt MIMOSA	36.665,00	169.570,06	462,48
Reg. centar kom. sektor turiz. i ugost.	175.456,00	0,00	0,00
Školska shema voća i mlijeka	18.912,00	6.223,33	32,91
Projekt ARGOS	184.088,00	18.658,00	10,14
Projekt AdriaClim	41.054,00	119.916,64	292,09
Projekt Stream	58.050,00	157.922,47	272,05
Projekt FireSpill	191.950,00	416.176,15	216,81
Projekt Cascade	39.143,00	116.110,80	296,63
Projekt Susport	68.168,00	21.393,86	31,38
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ - Josipov dom	1.148.182,00	48.992,58	4,27
Projekt D rural	115.773,00	41.073,53	35,48
Projekt Take it slow	1.046.808,00	566.987,95	54,16
Projekt Alter Eco Plus	0,00	25.172,87	0,00
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	2.192.381,00	0,00	0,00
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	578.695,00	0,00	0,00
Ref. za predfinan. od završetka projekta	357.895,00		0,00
Ref. za predfinan. EU projekta - PK	220.800,00		0,00
2.3. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.185.416,00	436.319,78	36,81
MINGO – kreditni program	265,00	40,34	15,22
MINT – HMP služba	13.496,00	15.393,00	114,06
MZOE - EKO brod	61.052,00	0,00	0,00
MZO – prijevoz učenika SŠ	583.980,00	332.927,28	57,01
Uplata za higijenske potrepštine	0,00	379,17	0,00
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	2.509,00	231,37	9,22
MINPOLJ - školski medni dan	2.920,00	0,00	0,00
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	386.422,00		0,00

Obnova društvenog doma Ošlje za edukacijski centar Crvenog križa	6.636,00	38.739,92	583,78
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja	13.272,00		0,00
Poduzetnički inkubator DNŽ	23.890,00		0,00
JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž.	2.655,00		0,00
Produženi boravak u OŠ	88.319,00	48.608,70	55,04
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	509.870,00	0,00	0,00
Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica	201.676,00	0,00	0,00
Hortik.uređenje zelenih površina	148.927,00	0,00	0,00
HV – program navodnjavanja	159.267,00	0,00	0,00
3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	14.865,00	463,13	3,12
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama	13.272,00	0,00	0,00
Neretvanski sliv (Mladi i Žene)	1.593,00	463,13	29,07
4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE	133,00	0,00	0,00
Prihod od prodaje zemljišta	133,00	0,00	0,00
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.479.832,00	3.959.820,86	46,70
Osnovno školstvo	2.766.593,00	1.405.168,68	50,79
Srednje školstvo	2.101.001,00	1.065.654,22	50,72
Zdravstvene ustanove	2.182.045,00	709.133,23	32,50
Domovi za starije i nemoćne osobe	1.430.193,00	779.864,73	54,53
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	7.765.858,00	8.455.207,12	108,88
Namjenski višak iz prethodnih godina	2.218.044,00	3.242.315,94	146,18
Nenamjenski višak - zaključci/ugovori		726.550,77	0,00
Nenamjenski višak prih. iz pret.god.	5.547.814,00	4.486.340,41	80,87
7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	3.045.725,00	1.300.256,15	42,69
Ministarstvo uprave	2.720.817,00	1.161.324,50	42,68
Ministarstvo branitelja	19.908,00	12.802,37	64,31
Prihodi od naknada sklapanja braka	93.000,00	37.348,11	40,16
Prihodi za PN - izvlaštenja	12.000,00	9.645,59	80,38
Prihodi za PN - vještačenja	200.000,00	79.135,58	39,57
8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	133.995.463,00	58.542.330,49	43,69
Školstvo	47.977.719,00	23.335.595,83	48,64
Zdravstvene ustanove/socijala	84.643.516,00	34.278.721,01	40,50
JU Zavod za prostorno uređenje	80.833,00	97.577,72	120,72
JU za zaštićene dijelove prirode	207.700,00	152.647,85	73,49
JU RRA DUNEA	1.085.695,00	677.788,08	62,43

1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEX 3/2
1	2	3	4
1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	311.644,00	141.751,69	45,49
Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	90.224,00	42.838,68	47,48
Političke stranke	90.300,00	45.336,81	50,21
Nagrade i priznanja	11.680,00	11.281,43	96,59
Službeni glasnik	25.000,00	7.727,27	30,91
Hrvatska zajednica županija	11.200,00	6.981,28	62,33
Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama	664,00	0	0,00
Izrada monografije Dubrovačko-neretvanske županije	19.908,00	0,00	0,00
Lokalni izbori	62.668,00	27.586,22	44,02
1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	173.088,00	91.476,92	52,85
Pokroviteljstva	46.452,00	11.550,00	24,86
Protokolarni rashodi	60.000,00	29.620,92	49,37
Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana	60.000,00	50.306,00	83,84
Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića	6.636,00	0,00	0,00
1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	54.424,00	27.755,95	51,00
Međunarodna suradnja	50.436,00	25.319,41	50,20
Regionalna suradnja i suradnja s LS	3.988,00	2.436,54	61,10
1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	12.928,81	71,83
Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina	18.000,00	12.928,81	71,83
1.5. Organizacija sustava civilne zaštite	303.935,00	155.228,37	51,07
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	92.906,00	72.726,50	78,28
Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	79.634,00	55.745,00	70,00
Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,00	13.272,00	100,00
Planovi iz područja civilne zaštite	15.927,00	0,00	0,00
Aktivnost Stožera civilne zaštite	66.361,00	1.539,87	2,32
Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	35.835,00	11.945,00	33,33
1.6. Međunarodni projekti	2.788.515,15	1.042.235,31	37,38
Fond za pripremu i provedbu projekta	1.289.470,15	174.846,02	13,56
EU projekt – INTERREG HR-ITA: STREAM	68.300,00	48.242,07	70,63
EU projekt – INTERREG HR-ITA: SUSPORT	80.198,00	58.308,73	72,71
EU projekt – INTERREG HR-ITA: FIRESPELL	225.600,00	98.691,93	43,75
EU projekt – INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW	1.124.947,00	662.146,56	58,86
1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.418.395,00	648.599,47	45,73
Redovni rashodi upravnih tijela	1.203.388,00	565.818,05	47,02
Zaštita na radu	27.870,00	15.451,57	55,44
Službenički sud	1.327,00	0	0,00

Informatička oprema i računalni programi	13.271,00	9.828,64	74,06
Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	162.953,00	47.938,71	29,42
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO	9.586,00	9562,50	99,75
UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.7.)	5.068.001,15	2.119.976,52	41,83

2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEX 3/2
1	2	3	4
2.1. Promicanje kulture	332.470,00	200.531,41	60,32
Program javnih potreba u kulturi	132.722,00	104.772,26	78,94
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	53.089,00	26.545,00	50,00
Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	33.181,00	17.154,89	51,70
Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	59.725,00	7.000,00	11,72
Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	33.181,00	24.487,26	73,80
Financiranje Maratona lađa	20.572,00	20.572,00	100,00
2.2. Razvoj športa i rekreacije	265.446,00	84.315,62	31,76
Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije	265.446,00	84.315,62	31,76
2.3. Odgoj i obrazovanje	793.815,00	624.838,22	78,71
Športska natjecanja učenika	43.799,00	30.000,00	68,49
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	583.980,00	481.760,22	82,50
Stipendiranje učenika i studenta	129.935,00	113.078,00	87,03
Potporna razvoja dislociranim učilištima	6.636,00	0,00	0,00
Kapitalni projekti u školstvu	26.545,00	0,00	0,00
Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka	2.920,00	0,00	0,00
2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	818.101,00	458.859,66	56,09
Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	196.446,00	42.119,47	21,44
Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi	600.234,00	397.164,07	66,17
Školska shema voća i mlijeka	21.421,00	19.576,12	91,39
2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	934.406,00	147.486,27	15,78
Poticanje demografskog razvitka	398.171,00	0,00	0,00
Natjecanja iz znanja učenika	42.065,95	31.180,55	74,12
Financiranje školskih projekata	20.326,57	3.452,45	16,98
Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	16.903,48	6.012,58	35,57
Sufinanciranje školske prehrane – Zaklada Hrvatska za djecu	23.663,00	0,00	0,00
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	379,17	0,00
Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	66.361,00	41.650,00	62,76
Energetska obnova školskih objekata	249155	0	0,00
Produženi boravak u OŠ	117.760,00	64.811,52	0,00

2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju	4.867.594,00	2.381.642,61	48,93
OSNOVNE ŠKOLE	2.766.593,00	1.379.058,24	49,85
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.136.842,00	1.366.096,37	63,93
Investicijska ulaganja u osnovne škole	215.675,00	9.888,17	4,58
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	414.076,00	3.073,70	0,74
SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI	2.101.001,00	1.002.584,37	47,72
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.309.325,00	763.092,23	58,28
Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	270.078,00	148.673,60	55,05
Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	236.244,00	90.818,54	38,44
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	285.354,00	0,00	0,00
UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.)	8.011.832,00	3.897.673,79	48,65
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	47.977.719,00	22.824.374,16	47,57
OSNOVNE ŠKOLE	20.505.885,00	11.197.476,59	54,61
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	19.758.491,00	10.399.457,32	52,63
Financiranje školskih projekata	18.406,00	28.001,25	152,13
Nabava udžbenika za učenike OŠ	221.726,00	3.917,77	1,77
Programi školskog kurikulumu	107.821,00	51.696,96	47,95
Ostale aktivnosti osnovnih škola	194.726,00	61.128,15	31,39
Dodatne djelatnosti osnovnih škola	100.737,00	161.985,05	160,80
Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	437.375,37	0,00
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	12.450,68	0,00
Produženi boravak	103.978,00	41.464,04	39,88
SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI	27.471.834,00	11.626.897,57	42,32
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	15.026.864,00	8.024.616,41	53,40
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	9.356,72	0,00
Financiranje školskih projekata	681.943,00	354.954,64	52,05
Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	35.330,00	10.479,79	29,66
Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	603.515,00	230.856,20	38,25
Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	379.540,00	203.251,20	53,55
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo	10.744.642,00	2.793.382,61	26,00
UKUPNO 2. (ŽP+PK)	55.989.551,00	26.722.047,95	47,73

3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEX 3/2
1	2	3	4
3.1. Poticanje razvoja poduzetništva	624.595,00	39.748,31	6,36
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	544.429,00	31.691,74	5,82
Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	530,00	0	0
Razvoj investicijskog okruženja	6.637,00	0	0
Aktivnost promidžbe poduzetništva	30.528,00	8.056,57	26,39
Poduzetnički inkubator DNŽ	42.471,00	0,00	0,00
3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo	153.295,00	47.654,34	31,09
Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	146.659,00	47.654,34	32,49
Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	6.636,00	0,00	0,00
3.3. Razvoj turizma	92.909,00	10.137,47	10,91
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	40.615,00	1.559,39	3,84
Manifestacije u turizmu	39.021,00	8.578,08	21,98
Višenamjenski kongresni centar	13.273,00	0,00	0,00
3.4. Projekt energetske učinkovitosti	11.945,00	6.625,00	55,46
Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	7.963,00	6.625,00	83,20
Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	3.982,00	0,00	0,00
3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	1.751.943,00	116.434,35	6,65
Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	33.180,00	0,00	0,00
Izdaci postupka koncesioniranja	31.853,00	6.889,17	21,63
Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.309,00	0	0,00
Projekt intermodalnog povezivanja	69.016,00	8.295,18	12,02
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.612.585,00	101.250,00	6,28
3.6. EU PROJEKTI	259.477,00	94.824,88	36,54
INTERREG HR-IT – Projekt MIMOSA	43.137,00	27.937,20	64,76
INTERREG HR-IT – Projekt ARGOS	216.340,00	66.887,68	30,92
3.7. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA	269.997,00	70.297,80	26,04
Redovna djelatnost DUNEA	123.350,00	14.476,44	11,74
Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja	123.350,00	14.476,44	11,74
EU projekti - Dunea	146.647,00	55.821,36	38,07
EU projekt – Znanjem do EU fondova	121.682,00	37.464,13	30,79
EU projekt – CreaTourES	8.203,00	5.953,44	72,58
EU projekt – MARLESS	9.061,00	7.248,77	80,00
EU projekt – EUROPE DIRECT	1.406,00	31,49	2,24
EU projekt - Secure	6.295,00	5.123,53	81,39
UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.)	3.164.161,00	385.722,15	12,19
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	1.085.695,00	332.998,36	30,67
Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog raazvoja	152,00	327,45	215,43

EU projekt – Znanjem do EU fondova	777.703,00	184.419,99	23,71
EU projekt – CreaTourES	46.079,00	33.591,08	72,90
EU projekt – MARLESS	51.367,00	40.930,41	79,68
EU projekt – SEACLEAR	63.172,00	23.657,59	37,45
EU projekt – EUROPE DIRECT	30.329,00	8.791,44	28,99
EU projekt - Secure	35.673,00	29.428,08	82,49
EU projekt - SeaClear 2.0	81.220,00	11.852,32	14,59
UKUPNO 3. (ŽP+PK)	4.249.856,00	718.720,51	16,91

4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEX 3/2
1	2	3	4
4.1. Program građenja	223.610,00	18.872,91	8,44
Dokument građenja	5.309,00	1.059,81	19,96
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	149.286,00	0,00	0,00
Procjena vrijednosti nekretnina	2.654,00	0,00	0,00
Rayvoj GIS sustava	66.361,00	17.813,10	26,84
4.2. Program prostornog planiranja	24.024,00	0,00	0,00
Izmjene i dopune PP-stručna podloga	17.254,00	0	0,00
Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga	6.770,00	0	0,00
4.3. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	404.567,00	142.542,09	35,23
Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	369.726,00	139.423,10	37,71
Plaće i ostali rashodi za zaposlene	311.237,00	116.474,09	37,42
Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489,00	22.949,01	39,24
Program prostornog planiranja i održivog razvoja	34.841,00	3.118,99	8,95
PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	34.841,00	3.118,99	8,95
UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):	652.201,00	161.415,00	24,75
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	80.833,00	6.484,17	8,02
Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.309,00	0,00	0,00
RH – PP NP MLJET	15.265,00	6.484,17	42,48
RH – Stručna podloga - IGP	60.259,00	0,00	0,00
UKUPNO 4. (ŽP+PK)	733.034,00	167.899,17	22,90

5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEX 3/2
1	2	3	4
5.1. Komunalna infrastruktura	94.150,28	1.244,28	1,32
Obveze po sudskim sporovima	1.244,28	1.244,28	100,00
Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba	92.906,00	0,00	0,00
5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode	783.968,72	58.589,01	7,47

Korištenje broda za čišćenje mora	91.578,00	0,00	0,00
Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	91.154,00	0,00	0,00
Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	74.800,00	7.320,00	9,79
Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode	21.227,00	10.739,69	50,59
Hortikulturno uređenje zelenih površina	252.095,00	31.305,08	12,42
Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	186.159,00	0,00	0,00
Dokumenti zaštite okoliša	50.000,00	9.224,24	18,45
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	11.455,72	0,00	0,00
Sanacija okoliša	5.500,00	0,00	0,00
5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	95.538,00	40.166,73	42,04
EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM – prilagodba klimatskim promjenama	49.488,00	29.871,31	60,36
EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE – sprječavanje rizika od onečišćenja mora	46.050,00	10.295,42	22,36
5.4. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	772.021,00	186.895,96	24,21
Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	557.671,00	125.477,57	22,50
Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	306.721,00	108.603,72	35,41
Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže	49.500,00	3.898,68	7,88
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	82.000,00	12.975,17	15,82
Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ	59.450,00	0,00	0,00
Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	60.000,00	0	0,00
EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	214.350,00	61.418,39	28,65
Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	6.750,00	4.851,91	71,88
EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	25.350,00	4.551,80	17,96
EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	1.600,00	859,96	53,75
Projekt interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima	91.550,00	139,36	0,15
EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	45.500,00	11.770,98	25,87
EU projekt Secure	43.600,00	39.244,38	90,01
5.5. Program gospodarenje otpadom	2.959.719,00	123.472,34	4,17
Aktivnost centra za gospodarenje otpadom	172.540,00	47.066,87	27,28
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.787.179,00	76.405,47	2,74
UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.):	4.705.397,00	410.368,32	8,72
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	207.700,00	41.276,84	19,87

Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	1.700,00	0,00	0,00
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	450,00	0,00	0,00
Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ	2.000,00	0,00	0,00
Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	2.000,00	0,00	0,00
EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	52.300,00	12.100,87	23,14
EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	3.000,00	862,14	28,74
Projekt interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima	2.000,00	0,00	0,00
EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	140.250,00	28.313,83	20,19
Eu projekt Secure	4.000,00	0	0,00
UKUPNO 5. (ŽP+PK)	4.913.097,00	451.645,16	9,19

6. UO ZA FINACIJE	PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEX 3/2
1	2	3	4
6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi	6.622.831,00	2.447.231,25	36,95
Redovni rashodi za zaposlene	2.390.200,00	1.128.334,91	47,21
Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.420.900,00	1.160.431,30	47,93
Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	241.600,00	57.886,85	23,96
Sredstva za preustroj upravnih tijela	4.003,00	0	0,00
Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	146.000,00	99.373,36	68,06
Otplata beskamatnog zajma	1.287.406,00	1.204,83	0,09
Jamstvena zaliha	132.722,00		0,00
6.2.Proračunska zaliha	72.600,00	0,00	0,00
Proračunska zaliha	72.600,00	0	0,00
UKUPNO 6	6.695.431,00	2.447.231,25	36,55

7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEX 3/2
1	2	3	4
7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva	93.000,00	950,18	1,02
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	93.000,00	950,18	1,02
7.2. Imovinsko-pravni poslovi	212.000,00	64.565,28	30,46
Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	200.000,00	63.547,47	31,77
Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela	12.000,00	1017,81	8,48
UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):	305.000,00	65.515,46	21,48
UKUPNO 7	305.000,00	65.515,46	21,48

8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEX 3/2
1	2	3	4
8.1 Zdravstvo	262.054,40	132.714,17	50,64
Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	79.634,00	37.027,64	46,50
Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	83.303,40	38.929,78	46,73
Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	5.309,00	0,00	0,00
Hrvatski crveni križ	57.575,00	23.989,60	41,67
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654,00	767,15	28,91
Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.579,00	32.000,00	95,30
8.2. Socijalna skrb	66.530,00	49.670,94	74,66
Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama	26.545,00	14.997,57	56,50
Unapređenje socijalne zaštite	29.367,00	29.364,46	99,99
Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	10.618,00	5.308,91	50,00
8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji	512.603,33	132.165,08	25,78
Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826,00	17.784,83	47,02
Poboljšanje umirovljeničkog standarda	261.094,33	398,17	0,15
Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890,00	21.233,00	88,88
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235,00	12.958,10	61,02
Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	10.618,00	5.308,91	50,00
Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	39.817,00	1.327,23	3,33
Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	3.384,54	42,50
Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453,00	41.937,00	90,28
Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	37.162,00	23.491,45	63,21
Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	9.291,00	190,79	2,05
Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.618,00	2.790,60	26,28
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636,00	1.360,46	20,50
8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.284.791,00	99.474,61	7,74
Fondovi EU – Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	20.836,00	0,00	0,00
Fondovi EU – Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	1.148.182,00	56.159,74	4,89
Fondovi EU – D-RURAL	115.773,00	43.314,87	37,41
8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.085.078,45	371.892,70	34,27
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	0,00	0,00
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	79.634,00	0,00	0,00
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	20.573,00	6.252,28	30,39
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.991,00	2.238,75	112,44

Obveze po sudskim sporovima	3.318,00	0,00	0,00
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	26.545,00	53.024,58	199,75
Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	32.351,00	89.090,17	275,39
Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa	13.272,00	0,00	0,00
Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	252.173,70	0,00	0,00
Rasvjeta heliodroma – Općina Janjina	11.281,00	0,00	0,00
Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	10.618,00	0	0,00
Helihopterska služba	48.577,00	24.189,00	49,80
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanova	172.540,00	33.262,94	19,28
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	238.902,00	65.837,55	27,56
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	64.371,00	64.371,00	100,00
Sufinanciranje palijativne skrbi	18.847,00	0,00	0,00
Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova	64.203,75	33.626,43	52,37
8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	181.534,67	270.116,40	148,80
Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi	14.598,00	0,00	0,00
Obveze po sudskim sporovima	7.669,67	7.669,67	100,00
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja“	145.995,00	252.999,01	173,29
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	13.272,00	9.447,72	71,19
8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu	3.634.138,00	1.435.633,17	39,50
ZDRAVSTVENE USTANOVE	2.182.045,00	643.401,82	29,49
Održavanje zdravstvenih ustanova	821.755,00	300.160,48	36,53
Opremanje Zdravstvenih ustanova	611.345,00	146.283,68	23,93
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	254.824,00	0,00	0,00
Informatizacija zdravstvenih ustanova	494.121,00	196.957,66	39,86
DOMOVI ZA STARIJE	1.452.093,00	792.231,35	54,56
Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.370.008,00	768.445,25	56,09
Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908,00	0,00	0,00
Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe	62.177,00	23.786,10	38,26
UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.)	7.026.729,85	2.491.667,07	35,46
FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	84.643.516,00	42.877.851,35	50,66
ZDRAVSTVENE USTANOVE	82.258.564,00	41.698.296,10	50,69
Opremanje zdravstvenih ustanova	0,00	591.102,25	0,00
Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	70.624.976,00	35.447.741,12	50,19
Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	9.789.067,00	4.969.100,62	50,76
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	1.844.521,00	690.352,11	37,43
DOMOVI ZA STARIJE	2.384.952,00	1.179.555,25	49,46
Materijalni rashodi domova za starije osobe	26.545,00	36.148,23	136,18

Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	0,00	3.845,53	0,00
Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	2.358.407,00	1.139.561,49	48,32
UKUPNO 8. (ŽP+PK)	91.670.245,85	45.369.518,42	49,49

9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-6/2023	INDEX 3/2
1	2	3	4
9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	531.357,00	41.501,31	7,81
Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	142.013,00	10.079,18	7,10
Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	0	0,00
Aktivnost centra kompetencije za agrume -CEKOM	53.089,00	0	0,00
Projekt SIT- Mediteranska voćna muha	5.309,00	0	0,00
Kreditiranje u poljoprivredi	1.129,00	0	0,00
Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	6.636,00	0	0,00
Projekti navodnjavanja u poljoprivredi	307.253,00	31.422,13	10,23
Šumski i poljski putevi	10.618,00	0	0,00
9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo	93.624,00	0,00	0,00
Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva	55.107,00	0	0,00
Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336,00	0	0,00
Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181,00	0	0,00
9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.578.803,00	30.526,25	1,18
EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci	2.578.803,00	30.526,25	1,18
UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.):	3.203.784,00	72.027,56	
UKUPNO 9	3.203.784,00	72.027,56	2,25

OBRAZLOŽENJE
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-
NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA -

RAZDJEL 101. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Sažetak djelokruga rada:

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

- poslove u svezi sa stručnim i tehničkim pripremanjem i organiziranjem sjednica Županijske skupštine i njenih radnih tijela,
 - normativnu obradu i objavljivanje akata i drugih publikacija,
 - stručne, pravne i tehničke poslove za potrebe župana i zamjenika župana,
 - pružanje pravne i druge stručne i tehničke pomoći vijećnicima Županijske skupštine i njihovim klubovima,
 - poslove u svezi međužupanijske i međunarodne suradnje i protokola,
 - stručne poslovi u svezi s izborom i imenovanjima dužnosnika Županije,
 - poslove u svezi ustanovljenja i dodjele javnih priznanja,
 - organiziranje poslova u svezi s protokolarnim primanjima i prigodnim svečanostima, te poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje tijela Županije s državnim tijelima, medijima, ustanovama i građanima,
 - suradnju s općinama i gradovima na području Županije radi ostvarivanja zajedničkih interesa, te razvoja lokalne samouprave,
 - poslove obrane, zaštite i spašavanja, te zaštite od požara i zaštite na radu,
 - koordinaciju aktivnosti tijela Županije vezane za programe EU,
 - suradnju s tijelima lokalne samouprave, državne uprave, Europske komisije i drugim međunarodnim i nacionalnim tijelima vezano uz pitanja djelovanja EU, te uz pitanja regionalnog razvoja i međunarodne suradnje,
 - predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
 - poslove u svezi s radnim odnosima službenika i namještenika u županijskim tijelima,
 - priprema nacрте općih i drugih akata u svezi s radnim odnosima zaposlenika u upravnim tijelima i ustrojstva upravnih tijela,
 - poslove uredskog poslovanja i arhive,
 - organiziranje i provođenje postupka javne nabave za potrebe upravnih tijela,
 - vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije, te izradu prijedloga mjera za gospodarenje tom imovinom,
 - informatičke poslove za potrebe upravnih tijela,
 - poslove održavanja nekretnina i opreme u vlasništvu Županije,
 - rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora,
 - drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- odobravanje korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći,
- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
- registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača;
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija;
- Poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija.
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruga u zakonom propisanim slučajevima,
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana,
- druge stručne i upravne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.

1.1 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

Program - Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

Plan 2023: 311.644,00

Izvršenje 1. – 6. 2023.: 141.751,69 (45,49%)

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program nije povezan sa strateškim dokumentima.

Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije

Plan 2023.: 90.224,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 42.838,68 (47,48%)

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: U promatranom periodu održane su 2 sjednice, te su sredstva utrošena u skladu s očekivanjima.

Aktivnost: Političke stranke

Plan 2023.: 90.300,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 45.336,81 (50,21%)

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: U promatranom periodu je obračunato i isplaćeno sve u skladu s planiranim. Isplate se vrše po proteku tromjesečja.

Aktivnost: Nagrade i priznanja

Plan 2023.: 11.680,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 11.281,43 (96,59%)

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Na svečanoj sjednici, održanoj 12. svibnja 2023. godine, a temeljem odluka Županijske skupštine, dodijeljena je Nagrada za životno djelo (pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 3318,07€), gospodinu Janesu Vlašiću. Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju (pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 1990,84€) dodijeljena je gospođi Nadi Marković, dr. med. i Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju (pojedincu u obliku diplome i novčane nagrade u iznosu od 1990,84€) dodijeljena je gospođi Asji Perčić. Nagrada za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom

jednogodišnjem razdoblju (pojedincu u obliku Plakete Dubrovačko-neretvanske županije i novčane nagrade u iznosu od 1990,84€) dodijeljena je gospodinu Spasu Krajančiću. Nagrada za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom jednogodišnjem razdoblju (pojedincu u obliku Plakete Dubrovačko-neretvanske županije i novčane nagrade u iznosu od 1990,84€) dodijeljena je gospodinu Vatroslavu Vugdeliji.

Aktivnost: Službeni glasnik

Plan 2023.: 25.000,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 7.727,27 (30,21%)

Opis: Osiguravanje i isplata finansijskih sredstava za izdavanje Službenog glasila Dubrovačko – neretvanske županije, u svrhu objave i legalizacije akata koje donose tijela županije i općina Dubrovačko Primorje, Janjina, Trpanj, Kula Norinska i Zažablje, kao i odluka koje donose javni isporučitelji vodne usluge javne vodoopskrbe.

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: U promatranom razdoblju objavljeno je 7 glasnika DNŽ, te su za iste promptno isplaćena sredstva.

Aktivnost: Hrvatska zajednica županija

Plan 2023.: 11.200,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 6.981,28 (62,33%)

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

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

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Visina članarine za Hrvatsku zajednicu županija utvrđena je Odlukom o visini članarine, i iznosi 1,5‰ na prihode od poreza na dohodak (bez decentraliziranih funkcija) ostvarenih u protekloj proračunskoj godini. Za Dubrovačko – neretvansku županiju je izračunat iznos od 13.962,55 EUR godišnje, plaćanje u dvije polugodišnje rate.

Aktivnost: Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama

Plan 2023.: 664,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 0,00

Indeks: 0,00 %

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

Opis: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

Pokazatelj uspješnosti: nema

Aktivnost: Izrada monografije Dubrovačko – neretvanske županije

Plan 2023.: 19.908,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 0,00

Indeks: 0,00 %

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

Opis: Monografija Dubrovačko – neretvanske županije se izrađuje povodom 30 godina osnivanja.

Izvještaj: Monografija je izrađena u mjesecu svibnju a sredstva će biti utrošena u drugom polugodištu po dostavi računa.

Pokazatelj uspješnosti: Monografija izrađena.

Tekući projekt: Lokalni izbori

Plan 2023.: 62.668,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 27.586,22

Indeks: 44,02 %

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj projekt nije povezan sa strateškim dokumentima.

Nositelj aktivnosti: Županijsko izborno povjerenstvo Dubrovačko-neretvanske županije,

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava za provedbu izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Dubrovačko – neretvanskoj županiji koja se isplaćuju po podnesenim izvješćima i računima ŽIP-a

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju održani izbori na kojima je izabrano Vijeće srpske nacionalne manjine DNŽ, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine DNŽ, te Predstavnik crnogorske nacionalne manjine DNŽ. Izbori su održani 7. svibnja 2023., tako da će dio troškova biti podmiren u drugom polugodištu.

1.2 – POKROVITELJSTVA, PROTOKOL I MANIFESTACIJE

Program - Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

Plan 2023: 173.088,00

Izvršenje 1. – 6. 2023.: 91.476,92

Indeks: 52.85 %

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program nije povezan sa strateškim dokumentima.

Aktivnost: Pokroviteljstva

Opći cilj: Osiguravanje i isplata finansijskih sredstava za djelovanje udruga civilnog društva te

aktivnosti obrazovnog i humanitarnog djelovanja

Plan 2023.: 46.452,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 11.550,00 (24,86) %

Opis: Po raspisanom javnom pozivu donosi se Odluka o financijskoj potpori na prijedlog Povjerenstva. Po donošenju odluke zaključuje se ugovor o financijskoj potpori

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovita provedba sufinanciranja udruga civilnog društva po projektima.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Za sve ugovorene aktivnosti udruga u smislu priredbi, manifestacija i sl. su sredstva isplaćena na vrijeme i u skladu sa očekivanjima.

Aktivnost: Protokolarni rashodi

Plan 2023.: 60.000,00

Izvršeno 1.-6. 2023.: 29.620,92 (49,37 %)

Opis: Osiguravanje sredstava za protokolarne aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovito plaćanje dospjelih računa

Izvještaj o postignutim ciljevima: Tijekom promatranog razdoblja održavana su redovna protokolarna događanja i svečanosti. Također, u Županiji su u predmetnom razdoblju održavani i prijemi uspješnih učenika i sportaša nakon održanih natjecanja, stranih veleposlanika i drugih visokih gostiju.

Također, tijekom promatranog razdoblja održano je više radnih i protokolarnih posjeta državnih dužnosnika, ministara te izaslanstava prijateljskih županija.

Aktivnost: Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana

Plan 2023.: 60.000,00

Izvršeno 2023.: 50.306,00 (83,84 %)

Opis: Sredstva za organizaciju obilježavanje za Dana županije i državnih blagdana

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovito plaćanje dospjelih računa

Izvještaj o postignutim ciljevima: Tijekom promatranog razdoblja prigodnim je programom obilježen Dan županije i 30. obljetnica osnivanja Dubrovačko-neretvanske županije. Također, redovno je su održavana sve aktivnosti koje se tiču obilježavanja državnih blagdana i obljetnica koji su u promatranom razdoblju.

Aktivnost: Humanitarna akcija – Podijelimo radost Božića

Opći cilj: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za humanitarno djelovanje

Plan 2023.: 6.636,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 0,00 (0 %)

Opis: Humanitarna akcija – Podijelimo radost Božića koje se provodi za vrijeme Božićnih blagdana (Grad Vukovar)

Izvještaj o postignutim ciljevima: Humanitarna akcija će biti provedena u drugom polugodištu.

1.3 – MEĐUNARODNA SURADNJA, MEĐUREGIONALNA SURADNJA I SURADNJA S LOKALNOM SAMOUPRAVOM

Program - Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Plan 2023: 54.424,00

Izvršenje 1. – 6.: 27.755,95 (51,00 %)

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: Međunarodna suradnja

Plan 2023: 50.436,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 25.319,41 (50,20%)

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava potrebnih za aktivnosti međunarodne suradnje u skladu sa Strategijom Dubrovačko-neretvanske županije.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Vodeća uloga Dubrovačko-neretvanske županije u udruzi Jadransko-jonska euroregija, predstavljanje županije u Europskom odboru regija kao i na događanjima u Bruxellesu. Suradnja s međunarodnim organizacijama te županijskim nevladinim organizacijama u podršci njihovih međunarodnih aktivnosti

Obrazloženje: Planirana sredstva realizirana su u skladu s potrebama navedenih aktivnosti.

Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Plan 2023: 3.988,00

Izvršeno 1. – 6. 2023.: 2.436,54 (61,10 %)

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava potrebnih za aktivnosti međuregionalne suradnje i suradnje s lokalnom samoupravom.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Suradnja s ostalim hrvatskim županijama.

Obrazloženje: Planirana sredstva su realizirana u skladu s potrebama navedenih aktivnosti. Veći dio aktivnosti planiran je u drugoj polovini godine.

1.4 – SREDSTVA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA

Program - Nacionalne manjine

Plan 2023: 18.000,00

Izvršenje 1. – 6. 2023.: 12.928,81 (71,83 %)

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program nije povezan sa strateškim dokumentima.

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovita isplata sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina po županovim nalogima

Izveštaj o postignutim ciljevima: Sredstva se isplaćuju kvartalno po završetku kvartala, te su sva isplaćena redovito i prema planu, nalogom Župana. Također su isplaćena i sredstva za naknadu izborne promidžbe kandidacijskim listama koje su sudjelovale na izborima za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, održanima 7. svibnja 2023.

1.5 – ORGANIZACIJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Program 1104 – Organizacija sustava civilne zaštite DNŽ-e

Plan 2023: 303.935,00

Izvršenje 1.-6. 2023.: 155.228,37 (51,07 %)

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 i Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja.

Sustav civilne zaštite posljednje je tri godine usmjeren na provođenje različitih aktivnosti kojim su se nastojale spriječiti posljedice širenja virusa SARS-CoV-2 na području najjužnije hrvatske županije. U svibnju ove godine Vlada Republike Hrvatske donosi Odluku o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2. Stožer civilne zaštite nastavlja s koordinacijom aktivnosti koje je u suradnji s Ravnateljstvom civilne zaštite nužno provesti kako bi se navedena Odluka u potpunosti provela na našem području. U predstojećem je razdoblju potrebno uzeti u obzir ostale zadaće koje civilna zaštita ima za obaviti, prvenstveno u cilju zaštite ljudskih života, imovine te kulturnih i prirodnih dobara te daljnjem održavanju sustava visoko operativnim i funkcionalnim.

Aktivnost A110401 – Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ

Plan 2023: 92.906,00

Izvršenje 1.-6. 2023: 55.745,00 (78.28 %)

Sukladno članku 110. i članku 111. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19) osigurana su sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2023.

godinu. Sredstva su realizirana u nešto većem postotku negoli je to uobičajeno s obzirom da je u ožujku sklopljen *Dodatak I. Ugovoru o dodjeli financijskih sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku i Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu* kojim je Vatrogasnoj zajednici Dubrovačko-neretvanske županije dinamika i visina isplate osiguranih sredstava određena sukladno vlastitoj procjeni, a ne, kao do sada, uobičajenoj mjesečnoj dinamici.

Aktivnost A110402 - Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku

Plan 2023: 79.634,00

Izvršenje 1.-6. 2023: 55.745,00 (70 %)

Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u 2023. godini realiziran je u očekivanom iznosu i postotku, nakon što je Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije provela javni poziv za dodjelu sredstava vatrogasnim postrojbama s područja Dubrovačko-neretvanske županije, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21).

Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unapređivanja zaštite od požara Dubrovačko – neretvanske županije

Plan 2023: 13.272,00

Izvršenje 1. -6. 2023: 13.272,00 (100 %)

Sredstva su realizirana nakon što je Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije provela javni poziv za dodjelu sredstava vatrogasnim postrojbama s područja Dubrovačko-neretvanske županije, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), jednako kao i za dio sredstava osiguranih za A110402 - Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite

Plan 2023: 15.927,00

Izvršenje 1. -6. 2023: 0,00 (0,00 %)

Sredstva su planirana za troškove stručne pomoći vanjske suradnje za izradu operativnih planova iz područja civilne zaštite. U proteklom šestomjesečnom razdoblju potrebe za izradom takvih planova nije bilo, a nije bilo niti odluka Ravnateljstva civilne zaštite o izradi novih vanjskih planova.

Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e

Plan 2023: 66.361,00

Izvršenje 1.-6. 2023: 1.539,87 (2,32 %)

Stožer civilne zaštite ključni je čimbenik u koordinaciji operativnih snaga koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, a posljednje tri godine aktivnosti Stožera bile se usmjerene na organizaciju i provedbu aktivnosti Stožera CZ RH i Vlade RH na smanjenju negativnih učinaka epidemije na zdravlje ljudi i gospodarstvo. Zbog povoljne epidemiološke

situacije, koja je dovela i do donošenja Odluke o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u svibnju ove godine, planirana sredstva, nisu realizirana predviđenom dinamikom. Treba uzeti u obzir i činjenicu da Stožer civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije i dalje radi na kontinuiranom opremanju operativnih snaga s našeg područja te osiguranju boljih uvjeta za njihov rad. Realizacija sredstava za spomenute namjene većim je dijelom planirana u drugoj polovici godine.

Aktivnost A110906 Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanice Dubrovnik i Orebić

Plan 2023: 35.835,00

Izvršenje: 11.945,00 (33,33 %)

Sukladno članku 16. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06, 110/15) sredstva za obavljanje svoje djelatnosti HGSS stječe, uz ostale, i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Shodno navedenoj proračunskoj poziciji osigurano je po 17.917,50 € za rad stanica HGSS-a na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno stanica u Dubrovniku i Orebiću. Sredstva su realizirana ugovorima predviđenom dinamikom.

1.6 – MEĐUNARODNI PROJEKTI

Program Međunarodni projekti

Plan 2023.: 2.788.515,15

Izvršenje 1. – 6. 2023.: 1.042.235,31 (37,38 %)

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 SUSPORT i TAKE IT SLOW) i Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije – Mjere 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva (Projekt FIRESPILL) i Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja (Projekt STREAM).

Fond za pripremu i provedbu projekata

Plan 2023: 1.289.470,15

Izvršenje 1. – 6. 2023.: 174.846,02 (13,56 %)

Opći cilj: Osiguranje sredstava za tekuće i buduće projekte

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: EU i ostali projekti

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: U proteklom periodu nije bilo korištenja sredstava s ove pozicije.

Kapitalni projekt 106039 INTERREG HR-ITA: STREAM

Plan 2023: 68.300,00

Izvršenje 1. – 6. 2023.: 48.242,07 (70,63 %)

Tema projekta je sprječavanje posljedica od poplava. Odabrano pilot područje za DNŽ je dolina Neretve gdje je u prethodnom razdoblju opremljen Centar za nadzor i prevenciju rizika od poplava u Opuzenu. Uspješnom realizacijom projektnih aktivnosti nabavljena je oprema za sprečavanje posljedica, sanaciju posljedica poplava te za intervencije u slučaju onečišćenja mora koja je dodijeljena vatrogasnim postrojbama raspoređenim na cijelom području Dubrovačko-neretvanske županije. Za potrebe uspostave mobilnih zapovjednih, medicinskih i distribucijskih sredstava nabavljeni su šatori koji su dodijeljeni Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Dubrovnik. Sredstva predviđena za projektne aktivnosti realizirana su u nešto većem postotku od planiranog, no treba uzeti u obzir činjenicu da su projektne aktivnosti završile koncem lipnja 2023. godine.

Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT

Plan 2023: 80.198,00

Izvršenje 1. – 6. 2023.: 58.308,73 (72,71 %)

Poboljšati održivost i energetska učinkovitost pomorskog i multimodalnog prijevoza u programskom području i to putem izrada zajedničkih akcijskih planova, prekograničnih strategija te pilot aktivnosti. Na ovaj način se doprinosi koordinaciji i suradnji između dionika u pomorskom prijevozu, te će se stvoriti preduvjeti za poboljšanje koncepta održivosti u lukama, alternativna goriva i energetska učinkovitost.

Sve aktivnosti u 2023. za koje je DNŽ odgovorna provedeni su sukladno dinamičkom planu samog projekta.

Kapitalni projekt 106041 INTERREG HR-ITA: FIRESPELL

Plan 2023: 225.600,00

Izvršenje 1. – 6. 2023.: 98.691,93 (43,75 %)

Glavna projektna aktivnost odnosila se na izgradnju Centra za obuku operativnih snaga civilne zaštite u Kuli Norinskoj. Projektne aktivnosti tijekom prvog polugodišta ove godine bile su usmjerene na opremanje zgrade Centra namještajem, komunikacijskom i računalnom opremom te specijaliziranim alatima i strojevima čime je osigurana visoka razina funkcionalnosti i operativnosti Centra. Također, dio sredstava utrošen je za provedbu specijalističkih programa osposobljavanja operativnih snaga civilne zaštite te realizaciju promotivnih aktivnosti. Projektne aktivnosti završile su koncem lipnja, a realizacija sredstava u skladu je s planom. Postotak izvršenja je manji, no razlog tomu je činjenica da je veći iznos računa podmiren u srpnju te nije prikazan u polugodišnjem obračunu Proračuna.

Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW

Plan 2023.: 1.124.947,00

Izvršenje 1. – 6. 2023.: 662.146,56 (58,86%)

Razvoj, upravljanje i promocija Jadrana kao integralne, održive, cjelogodišnje, zelene turističke destinacije bazirane na zajedničkoj prirodnoj i kulturnoj baštini otoka, priobalnog područja, ruralnih dijelova destinacije temeljene na pametnoj specijalizaciji u turizmu. U DNŽ, je interpretirana baština u sklopu prve faze realizacije Interpretacijskog centra u Kneževom dvoru u Stonu. U multimedijalnoj dvorani su realizirani građevinski radovi (adaptacija) te je prostor opremljen multimedijalnom opremom. Sve aktivnosti su realizirane i provedbeni dio projekta je zaključen 30.06.2023.

1.7 – ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

PROGRAM 1106. PROGRAM ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

Plan 2023.: 1.418.395,00 Eura(€)

Izvršenje 1-6/2023.: 648.599,47 (45,73 %)

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 A110601: Redovni rashodi upravnih tijela

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

Cilj aktivnosti: Aktivnosti Redovni rashodi upravnih tijela ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave

Izveštaj za 1-6/2023.: Sredstva se koriste na temelju stvarnih potreba za zaposlene i to za stručno usavršavanje zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija, te na temelju režijskih troškova za potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnju goriva za vozila, održavanje zgrade, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, razne računalne usluge, troškove usluga čuvanje imovine i ljudi, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajuće osiguravajuće kuće.

Osigurana sredstva: 1.203.388,00 Eura(€)

Izvršenje 1-6/2023.: 565.818,05 Eura(€) (47,02 %)

Aktivnost A101605 - Zaštita na radu

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e, Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakon o radu (Narodne novine 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22)

Cilj aktivnosti: Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18) i Zakonu o radu (Narodne novine 93/14) sredstva osigurana ovom pozicijom isplaćena su za nadzor radnih uvjeta kao i unapređenje zaštite zdravlja i radnih uvjeta (sigurnosti) službenika i namještenika u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije.

Izveštaj za 1-6/2023.: Redovno su obavljani poslovi nadzora nad provedbom zaštite na radu, a obavljena su ispitivanja hidrantske mreže i električnih instalacija zgrada u kojima su smješteni uredi upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije. Iz proračunskih sredstava plaćen je sistematski pregled za djelatnike DNŽ koji je učinjen tijekom 2022., a završio

početkom 2023. godine te je odrađeno više osposobljavanje djelatnika za zaštitu na radu i zaštitu od požara.

Osigurana sredstva: 27.870,00 Eura(€)

Izvršenje 1-6/2023.: 15.451,57 Eura(€) (55,44 %)

Aktivnost A110606: Službenički sud

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

Cilj aktivnosti: Djelovanje Službeničkog suda u svrhu rješavanja svih zadataka koje su u nadležnosti ovoga Suda

Izveštaj za 1-6/2023.: nema

Osigurana sredstva: 1.327,00 Eura(€)

Izvršenje 1-6/2023.: 0,00 Eura(€) (0,00%)

Kapitalni projekt K110603: Nabava informatičke opreme i računalni programi

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

Cilj aktivnosti: Nabava novih računala i potrebne popratne računalne opreme u svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja upravnih tijela DNŽ-e, uz zamjenu dotrajalih i amortiziranih računala i opreme.

Povezanost projekta sa strateškim dokumentima: Ovaj projekt 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

Izveštaj za 1-6/2023.: Nabava računalne opreme za upravna tijela DNŽ-e prema potrebama – nabavljena nova računalna oprema za potrebe upravnih tijela (standardno znavljanje opreme)

Osigurana sredstva: 13.271,00 Eura(€)

Izvršenje 1-6/2023.: 9.828,64 Eura(€) (74,06%)

Kapitalni projekt K110604: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

Cilj aktivnosti: usluge tekućeg i investicijskog održavanja (unutarnje uređenje poslovnih prostora DNŽ-e (pituravanje), zamjena dotrajalih zatvora (prozora i persijana) na zgradama DNŽ, vanjsko i unutarnje uređenje prostora Stare bolnice. Nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i ventilaciju, službenih automobila i sl.

Povezanost projekta sa strateškim dokumentima: Ovaj projekt 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

Izveštaj za 1-6/2023.: U prvom polugodištu 2023. nabava uredske opreme i namještaja (zgrada ex.vojarna, Ispostava Korčula, Metković i Ploče). Izvršeni su interventni radovi po prostorima DNŽ-e diljem DNŽ-e. (većinom se odnosi na bivše urede UDU-a).

Osigurana sredstva: 162.953,00 Eura(€)

Izvršenje 1-6/2023.: 47.938,71 Eura(€) (29,42 %)

Tekući projekt K110604: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove župana, županijske skupštine i opću upravu, Služba za zajedničke poslove

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

Cilj aktivnosti: Održavanje sustava upravljanje kvalitetom – HRN ISO 9001:2015

Izveštaj za 1-6/2023.: Dubrovačko-neretvanska županija je krajem 2019. godine uvela u svoja upravna tijela novi sustav upravljanje kvalitetom – HRN ISO 9001:2015. U prvom polugodištu 2023. godine obavljeno je obvezno re-certificiranje sustava i nadzorni audit.

Osigurana sredstva: 9.586,00 Eura(€)

Izvršenje1-6/2023.: 9.562,50 Eura(€) (99,75 %)

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport obavlja upravne, pravne, financijske, analitičko-planske, organizacijske i druge stručne poslove u području osnovnog i srednješkolškog obrazovanja, znanosti, kulture, tehničke kulture, i športa, odnosno:

- financira materijalne i financijske rashode ustanova u školstvu putem decentraliziranih funkcija
- financira investicijska i kapitalna ulaganja ustanova u školstvu,
- surađuje sa subjektima odgoja, obrazovanja, znanosti i visokog obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa
- stipendira darovite učenika i studente te učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja
- organizira i provodi školska i županijska natjecanja i smotre učenika osnovnih i srednjih škola
- surađuje s kulturnim vijećima te financira program javnih potreba u kulturi
- priprema, provodi i prati izvršenje programa javnih potreba u tehničkoj kulturi
- koordinira, prati i financira rad udruga iz područja športa, posebice vrhunskog športa, rad s mladima te manifestacije od značaja z Županiju
- surađuje s jedinicama lokalne samouprave i nadležnim ministarstvima
- predlaže, koordinira i provodi projekte od interesa za Županiju kroz programe Europske Unije i Republike Hrvatske
- sudjeluje u izradi strateških i drugih važnih dokumenata Županije

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Osnovna škola Ante Curać-Pinjac, Žrnovo
Osnovna škola Blato, Blato
Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo
Osnovna škola Cavtat, Cavtat
Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković
Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica
Osnovna škola Gruda, Gruda
Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin
Osnovna škola Janjina, Janjina
Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska
Osnovna škola Kuna, Kuna
Osnovna škola Mljet, Babino Polje
Osnovna škola Opuzen, Opuzen
Osnovna škola Orebić, Orebić
Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci
Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula
Osnovna škola Primorje, Smokovljani
Osnovna škola Slano, Slano
Osnovna škola Smokvica, Smokvica
Osnovna škola Stjepana Radića, Metković
Osnovna škola Ston, Ston
Osnovna škola Trpanj, Trpanj
Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka
Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče
Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini
Osnovna glazbena škola Metković, Metković
Srednja škola Ivo Padovan, Blato
Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik

Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče
 Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik
 Gimnazija Metković, Metković
 Medicinska škola, Dubrovnik
 Srednja škola Metković, Metković
 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik, Dubrovnik
 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula
 Pomorsko-tehnička škola, Dubrovnik
 Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen
 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Dubrovnik
 Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik
 Srednja škola Vela Luka, Vela Luka
 Muški učenički dom Dubrovnik, Dubrovnik
 Učenički dom Dubrovnik, Dubrovnik

GLAVA 1 - 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Planirano 2023.: 2.028.169,57

Izvršeno 2023.: 1.021.147,23

Indeks:50,35 %

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	Promicanje kulture	332.470,00	200.531,41
2.	Razvoj športa i rekreacije	265.446,00	84.315,62
3.	Odgoj i obrazovanje	793.815,00	624.838,22
4.	EU projekti	272.386,00	53.066,94
5.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	364.052,57	58.395,04
	UKUPNO GLAVA 1:	2.028.169,57	1.021.147,23

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

Planirano 2023: 332.470

Izvršeno 2023 : 200.531,41

Indeks: 60,32 %

Opći cilj: Programom javnih potreba u kulturi Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se programi kulture gradova i općina, akcije i manifestacije od županijskog značaja, izdavačka djelatnost, kulturno-umjetnički amaterizam, glazbena, scenska, likovna, dramska umjetnost, film i kinematografija te nove medijske kulture, međunarodna kulturna suradnja i europske integracije, program Maratona lađa, program Dubrovačkih ljetnih igara, rad zaposlenika Zavoda za obnovu Dubrovnika, zaštita i očuvanje kulturnih i sakralnih dobara te program Zajednice tehničke kulture.

Posebni cilj: Unapređenje rada kulturnih institucija, udruga i društava i približavanje njihovih aktivnosti domicilnom stanovništvu i svim gostima Dubrovačko-neretvanske županije.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o udrugama

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	132.722,00	104.772,26
2.	A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	53.089,00	26.545,00
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	33.181,00	17.154,89
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	59.725,00	7.000,00
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	33.181,00	24.487,26
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	20.572,00	20.572,00
	Ukupno program:	332.470,00	200.531,41

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Isplata sredstava vrši se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja manifestacija i aktivnosti udruga i kulturnih ustanova.

NAZIV PROGRAMA:1201 Razvoj športa i rekreacije

Planirano 2023.: 265.446,00

Izvršeno 2023.: 84.315,62

Indeks: 31,76 %

Opći cilj: Programom javnih potreba u športu osiguravaju se sredstva za sufinanciranje športskih manifestacija, vrhunskog športa te aktivnosti športskih udruga.

Posebni cilj: Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom te dostupnost društvenih usluga

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije

Zakonska osnova: Zakon o športu i Zakon o udrugama.

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	265.446,00	84.315,62
	Ukupno program:	265.446,00	84.315,62

Mjera 2.1.5 Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa

Izveštaj o postignutim ciljevima: Isplata sredstava vrši se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja sportskih manifestacija i aktivnosti sportskih udruga onih korisnika koji su ostvarili pravo po provedenom javnom pozivu.

NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje

Planirano 2023.: 793.815,00

Izvršeno 2023.: 624.838,22

Indeks: 78.71%

Opći cilj: Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva financiranja školskih športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, za stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te prosljeđuju sredstva Ministarstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola.

Posebni cilj: Unapređenje rada odgojno obrazovnih ustanova i izvannastavnih aktivnosti učenika te smanjenje troškova školovanja učenika, studenta i poslijediplomanata i njihovo zadržavanje na području Dubrovačko-neretvanske županije.

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,

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano.	Realizirano
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	43.799,00	30.000,00
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	583.980,00	481.760,22
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	129.935,00	113.078,00
4.	A 120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima	6.636,00	0,00
5.	Tekući projekt T 120207 Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka	2.920,00	0,00
6.	Kapitalni projekt K 120208 Kapitalni projekti u školstvu	26.545,00	0,00
	Ukupno program:	793.815,00	624.838,22

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

Mjera 2.2.1 Osnaživanje 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 očekuje se povećanje planiranih sredstava na ovoj aktivnosti.

Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije u svom planu i programu iznosi kalendar održavanja školskih športskih natjecanja za osnovne i srednja škole, sukladno kojem se održavaju športska natjecanja učenika na županijskoj i državnoj razini. Dubrovačko-neretvanska županija svake godine stipendira darovite učenike i studente kao i učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Time se želi omogućiti učenicima, studentima i njihovim roditeljima lakše financiranje njihovog obrazovanja, a istodobno ih po završetku njihovog školovanja zadržati na području Dubrovačko-neretvanske županije.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

Planirano 2023.: 272.386,00

Izvršeno 2023.: 53.066,94

Indeks: 19.48 %

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.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	196.446,00	42.119,47
2.	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 5 – pomoćnik u nastavi	75.940,00	10.947,47
	Ukupno program:	272.386,00	53.066,94

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. 5 – pomoćnik u nastavi

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

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. Predviđena vrijednost projekta iznosi 105.000.000,00 kuna. 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.

NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Planirano 2023.: 364.052,57

Izvršeno 2023.: 58.395,04

Indeks: 16,04 %

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.

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.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	12.295,52	6.900,84
2.	A 120804 Financiranje školskih projekata	19.337,57	3.452,45
3.	A 120805 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	16.903,48	6.012,58
4.	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrebštinama za učenice srednjih škola	0,00	379,17
5.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	66.361,00	41.650,00
4.	K 120807 Energetska obnova školskih objekata	249.155,00	0,00
	Ukupno program:	364.052,57	58.395,04

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

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.

Sredstva energetske obnove škola su osigurana za osnovne i srednje škole te učeničke domove te će se realizirati sukladno zahtjevima i potrebama osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova.

GLAVA 2 – 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU

Planirano 2023.:17.185.184,43

Izvršeno 2023.:7.044.592,03

Indeks: 40,99 %

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	Vlastiti i ostali namjenski prihodi-prenesena sredstva	0,00	27,13
2.	Eu projekti	524.294,00	386.216,60
3.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	4.889.015,00	2.401.218,73
4.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	11.771.875,43	4.257.129,57
	UKUPNO GLAVA 2:	17.185.184,43	7.044.592,03

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

Planirano 2023.:524.294,00

Izvršeno 2023.:386.216,60

Indeks: 73,66 %

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.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
3.	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi	524.294,00	386.216,60
	Ukupno program:	524.294,00	386.216,60

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.

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Planirano 2023.: 4.889.015,00**Izvršeno 2023.:2.401.218,73****Indeks:49, 11 %**

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.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.136.842,00	1.366.096,37
2.	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	215.675,00	9.888,17
3.	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	414.076,00	3.073,70
4.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.309.325,00	763.092,23
5.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	270.078,00	148.673,60
6.	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	236.244,00	90.818,54
7.	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	285.354,00	0,00
8.	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka	21.421,00	19.576,12
	Ukupno program:	4.889.015,00	2.401.218,73

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

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 travnja, a glavnina tijekom ljetnih školskih praznika i jeseni.

NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**Planirano 2023.: 11.771.875,43****Izvršeno 2023.:4.257.129,57****Indeks: 36,16 %**

Opći cilj: Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

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.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120801 Poticanje demografskog razvitka	398.171,00	0,00
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	29.770,43	24.279,71
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	701.338	379.753,89
4.	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola	221.726,00	3.917,77
6.	A 120809 Programi školskog kurikulumuma	110.421,00	49.573,40
7.	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	194.726,00	61.078,46
8.	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	100.737,00	161.985,05
9.	A 120816 Sufinanciranje školske prehrane- Zaklada Hrvatska za djecu	23.663,00	0,00
10..	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	32.730,00	10.479,79
11.	A120813Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova	603.515,00	215.296,65
12.	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	379.540,00	203.251,20
13.	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	226.048,08
14.	A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	12.450,68
15.	A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola i učeničkih domova	0,00	9.356,72
16	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	8.753.800,00	2.793.382,61
17.	T 120802 Produženi boravak	221.738,00	106.275,56
	Ukupno program:	11.771.875,43	4.257.129,57

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

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. Dubrovačko-neretvanska županija je financirati će nabavu radnih bilježnica (materijala) za sve učenike od 1. do 8. razreda svih osnovnih škola kojima je osnivač.

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.

IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2023. GODINE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

Osnovna glazbena škola Metković izradila je polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje siječanj – lipanj 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 te najam instrumenta

Prihodi nadležnog ministarstva su planirani isključivo na temelju svih potpisanih ugovora te Temeljnog kolektivnog ugovora te je utrošen iznos od 162.175,52 €.

Trošak poslovanja uključuje bruto plaće zaposlenika, doprinose na plaće te ostale rashode za zaposlene. Stavka ostali troškovi za zaposlene povećana je u odnosu na prošlu godinu budući da je regres za ovu godinu iznosio 300,00 €. Također imali smo isplatu i materijalnih prava.

Ukupan odobreni iznos od županije za 2023. godinu iznosi 20.500,00 €. Dosadašnji utrošeni iznos u visini od 9.632,34 € utrošili smo na fiksne troškove; komunalne usluge, rashode za telefon, platni promet, održavanje računalne opreme te uredski materijal. Ostatak materijalnih rashoda uključuje trošak putovanja nastavnika i djece na natjecanja ili seminare, servis ili kupnju potrošnog materijala za instrumente. Stavka materijalni rashodi općenito je veća u odnosu na prošlu godinu zbog porasta općenito cijena.

Prihodi za posebne namjene su stavka koja varira na temelju broja upisane djece, a samim tim i najma instrumenta. Ostvaren je iznos od 20.635,96 €. Sredstva su se utrošila na kupnju potrošnog materijala glazbenih instrumenata, prigodnih poklona nagrađivanih učenika, troškove prijevoza nastavnika i učenika na natjecanja te ostalih troškova potrebnih za redovno poslovanje Glazbene škole.

OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ PINJAC

Izvor 5.8.1 Pomoći – MZO

Sredstva namijenjena financiranju bruto plaće djelatnika škole, doprinosa na plaću, prijevoza, regresa, božićnica, jubilarnih nagrada i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom planirana su u iznosu od 446.613,00 EUR-a realizirana su u iznosu od 40,00%.

Sredstva namijenjena financiranju udžbenika učenicima škole planirana su u iznosu od 5.500,00 EUR-a. Nema realizacije u prvih šest mjeseci tekuće godine budući će se nabava udžbenika izvršiti u periodu ljetnih praznika.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 35.200,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 13.ožujka 2023.godine) te su ista realizirana u iznosu od 88,00 %. Realizacija je jako visoka iz razloga što su materijalni troškovi planirani na razini prošlogodišnjih, a trošak prijevoza učenika (autoprijevoznik „Autotrans“) je poskupio za otprilike 3 puta. Godišnja cijena za 2022. je iznosila 11.651,07 €, dok cijena za 2023. iznosi 34.502,79. €.

Izvor 4.4.1 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

U prvotnom planu stavka je iznosila 15.926,00 EUR-a i planirana je temeljem limita od strane osnivača, a prvim rebalansom iznos limita je povećan na iznos od 34.681,00 EUR-a .Sredstva će biti utrošena na rekonstrukciju potkrovlja i biti će realizirana do kraja 2023.g.

Izvor 4.4.1 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje objekata, opreme i postrojenja planirana su prvotnim planom na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 8.627,00 EUR-a, a rebalansom su ista stornirana jer nismo planirali investicijska ulaganja za 2023.godinu.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Poticanje demografskog razvitka-radne bilježnice

Sredstva namijenjena financiranju radnih bilježnica učenicima škole planirana su na nivou prošlogodišnjih troškova u iznosu od 4.826,00 EUR-a i financirat će ih osnivač škole DNŽ. Nema realizacije u prvih šest mjeseci tekuće godine budući će se nabava istih izvršiti u periodu ljetnih praznika.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici – Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

U prvotnom planu sredstva nisu planirana, ali su prvim rebalansom sredstva povećana na iznos od 22.425,00 EUR-a po naputku DNŽ i ista nisu još realizirana.

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene planirani su na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 664,00 EUR-a, ali su prvim rebalansom povećani na iznos od 2.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta, za donacije, za popravke školskog inventara, za financiranje radnih materijala koja su učenicima potrebna. Tu se također ubraja i uplata AZOO-a za županijsko stručno vijeće. Realizirana su u iznosu od 80,00%,.

Izvor 6.2.1 Donacije

Donacije koje škola upriliči od pravnih osoba na zamolbe Učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 670,00 EUR-a. Ovaj iznos odnosi se na donaciju Županijske lučke uprave za projekt Morska priča i realiziran je u iznosu od 38,00%.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi

Prvotnim planom sredstva su planirana u iznosu od 1,00 EUR te su rebalansom podignuti na 100,00 EUR-a, ali škola ne ostvaruje prihode od vlastite djelatnosti.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici/Prehrana

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 prvi rebalans u iznosu od 16.770,00 EUR-a. Realizirani su u iznosu od 52,00%.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici/Higijenske potrepštine

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 prvi rebalans u iznosu od 187,00 EUR-a temeljem broja učenika u školi i ista su realizirana u 100%-tnom iznosu.

Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Projekt Our Culture Our Future je u cijelosti završen, no međutim u skorije vrijeme treba još biti uplaćen dio ostvarenih sredstava od projekta u iznosu od 6.000,00 EUR-a, te je zbog toga iznos na ovome izvoru u minusu u iznosu od 3.497,71 EUR.

Izvor 6.2.2 Donacije proračunski korisnici-prenesena sredstva

Škola je prošlih godina ostvarila određene donacije koje se prenose iz godine u godinu. Do 30.06.2023. potrošeno je 1.303,32 EUR-a iz toga izvora.

Izvor 5.8.2 Ostale pomoći proračunski korisnici-prenesena sredstva

Krajem 2022. godine MZO je uplatilo 2.123,56 EUR-a (tadašnjih 16.000,00 HRK) za izvannastavne aktivnosti (projekt Morska priča). Ove godine je taj iznos potrošen u 100 %-tnom iznosu.

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA GLUMAC

Prihodi Osnovne škole „Braća Glumac“ imaju više izvora. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira plaće, doprinose, materijalne troškove zaposlenika i doprinose za nezapošljavanje invalida. Isto tako financira nabavu udžbenika za sve učenike škole.

Županija financira materijalne troškove za redovno poslovanje škole. Iz svojih sredstava financira kupnju radnih bilježnica za sve učenike, ulaganja u građevinske objekte i usluge investicijskog ulaganja. Vlastiti prihodi odnose se na donacije udruge permakultura u iznosu 140,00 eura kao i ostale pomoći proračunskih korisnika tj. Općine Lastovo koja subvencionira smještaj učiteljima koju dođu iz kopna na otok mjesečno sa oko 265 eura.

OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

Prema Zakonu o proračunu (Narodne novine 144/21) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2022. godine, a sukladno članku 86. stavku 3. navedenog zakona, te pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, OŠ Cavtat, dana 28.07.2023.g. dostavlja Školskom odboru na usvajanje Prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

OŠ Cavtat kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora:

- DNŽ (decentralizirana sredstva za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje, te za investicijska i kapitalna ulaganja, opći prihodi i primici- sredstva za za provođenje projekta Zajedno možemo sve-pomoćnici u nastavi (27,23%); za projekt produženog boravka(25%), za financiranje školskih projekata i natjecanja iz znanja učenika, te za poticanje demografskog razvitka, ostale pomoći za provođenje projekta produženog boravka (75%), EU fondovi - sredstva za za provođenje projekta Zajedno možemo sve-pomoćnici u nastavi (72,77%)
- vlastiti prihodi
- ostale pomoći- proračunski korisnici (državni proračun-MZO, Hrvatski, te proračun JLP(R)S-Općina Konavle)
- prihoda za posebne namjene (uplate roditelja za prehranu, izvanučioničku nastavu, štete na tabletima i dr.;
- donacija

U listopadu 2022. Prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izradili smo prijedlog trogodišnjeg financijskog plana (plan prihoda i rashoda za 2023.g. i projekcije za 2024.i 2025.), koji je odobren na sjednici školskog odbora, 28. prosinca 2022., a tijekom godine smo radili izmjenu i dopunu istog, te na zahtjev DNŽ dostavili im I.rebalans 15. svibnja 2023.g.

Iz općeg dijela vidljivo je da su prihodi i rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine znatno povećani.

Decentralizirana sredstva unutar unaprijed zadanog iznosa za materijalne i financijske rashode odobrene od strane DNŽ-a, prilagođavali smo se stvarnim potrebama poslovanja.

opći prihodi-povećanje obzirom da je početkom šk.godine 2022./23. povećan broj učenika s teškoćama u razvoju, kojima je osigurana potpora pomoćnika u nastavi

ostale pomoći- povećanje obzirom na povećanje iznosa regres za 2023.g. za učiteljicu zaposlenu u programu produženog boravka, te rasta plaća

EU fondovi- povećanje obzirom da je početkom šk.godine 2022./23. povećan broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je osigurana potpora pomoćnika u nastavi

ostale pomoći-proračunski korisnici-povećanje troškova za zaposlene, obzirom na rast osnovice u javnim službama, povećanje troškova prijevoza na posao i sa posla, uvođenje školske prehrane u drugom polugodištu šk.godine 2022./23., te troškovi opskrbe škola higijenskim potrepštinama za učenice.

OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2023. godine u iznosu 987.189,93 eura što čini 49,98% plana proračuna škole za 2023.godinu, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2023.godine su 986.112,74 eura što iznosi 43,85 % planiranih izdataka za 2023. godinu.

Izvršeni su prihodi i rashodi prema brojevanju na dan 30.06.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 30.06.2022.godine i izvornog plana za 2023. godinu.

Izvršeni su prihodi i rashodi prema brojevanju na dan 30.06.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 30.06.2022.godine i izvornog plana za 2023. godinu.

Manjak prihoda od 30.06.2022 ..59.413,68-u mjesecu travnju i svibnju 2022. godine sudske su presude postale pravomoćne, knjižen je trošak po kontima obračuna a sredstva iz Državnog proračuna nisu uplaćena.

Višak prihoda na 30.06.2023 .1.077,19-preneseni višak za pripravnštvo do studenog 2023. godine.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 30.06.2023.GODINE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

U tablici prihoda i primitaka prikazani su ostvareni prihodi na dan 30.06.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 30.06.2022.godine i izvornog plana za 2023. godinu.

RASHODI I IZDACI

U tablici rashoda i izdataka prikazani su ostvareni rashodi na dan 30.06.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 30.06.2022. godine i izvornog plana za 2023.godine.

REALIZACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA:

U izvješću o izvršenju prihoda i rashoda prema brojevanju na dan 30.06.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 30.06.2022.godine i izvornog plana za 2023.godine.

II. DIO

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PO AKTIVNOSTIMA PROJEKATA FINACIJSKOG PLANA

U Izvršeni su prihodi i rashodi prema brojevanju na dan 30.06.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 30.06.2022.godine i izvornog plana za 2023.godine.

OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

Na temelju čl.111 Zakona o proračunu (NN br.87/08,136/12,15/15) te pitanjem 62.Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvršeni su prihodi i rashodi prema brojevanju na dan 30.06.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 30.06.2022.godine i izvornog plana za 2023.godine.

OŠ Gruda kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave, financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja,školska shema voća, 25% udjela u produženom boravku, 27,23% udjela u plaćama za pomoćnike u nastavi (ZMS)); vlastiti prihodi ; Pomoći iz državnog proračuna (MZO); Prihoda za posebne namjene (uplate roditelja za prehranu,autobuse,štete na tabletima i dr.; donacija.

U listopadu 2022. Prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izradili smo prijedlog trogodišnji financijski plan (plan prihoda i rashoda za 2023. i projekcije za 2024.i 2025.), koji je odobren na

školskom odboru 21.12. 2022.a tijekom godine smo radili izmjene i dopune istog te na zahtjev DNŽ dostavili im rebalans 15.svibnja 2023.g.

Iz općeg dijela je vidljivo da su prihodi i rashodi za isto razdoblje prošle godine i ove vidljivo povećani. Prihodi i rashodi za Ministarstvo – povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog porasta osnovice plaće kao i cijene prijevoza djelatnika.

Prihodi i rashodi za posebne namjene-malo povećanje zbog više korisnika produženog boravka

Prihodi i rashodi za projekt Zajedno možemo sve – povećanje zbog porasta plaća

Prihodi i rashodi za donacije- povećanje zbog prvenstva mažoretki- nije bilo planirano

U rebalansu povećanje na prihodima i rashodima za nefinancijsku imovinu jer nije bilo planirano u izvornom financijskom planu (Odluku smo dobili kad je financijski plan već napravljen i usvojen)zbog projekta ugradnje dizalice topline,koji se financira iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i osnivača Županije.

OSNOVNA ŠKOLA JANJINA

OPĆI DIO

Izvršenje financijskog plana u segmentu prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je znatno povećano.

Razlozi su razni:

- povećanje plaća djelatnika zbog potpisivanja novog Kolektivnog ugovora gdje se osnovica povećala, učeničke prehrane i higijenske potrepštine koje financira MZO

Rashodi su također povećani u odnosu na polugodišnje razdoblje.

Razlozi su sljedeći:

- povećanje troškova električne energije, lož ulja, prijevoza učenika te ostalih troškova...

-službenih putovanja ove godine,izleta je bilo puno više te iz istih razloga su nam povećani i materijalni troškovi.

OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ MIŠIĆ

Osnovna škola „Ivo Dugandžić – Mišić“, Komin posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Osnovna škola „Ivo Dugandžić – Mišić“, Komin kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja), Prihoda za posebne namjene, Pomoći iz državnog proračuna (MZO) i donacija. Najznačajniji udio rashoda su plaće i materijalna prava zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge.

PRIHODI – PRIMICI

1. Bruto plaće i naknade – Ministarstvo	206.221,16 eura
2. Donacije u naravi – Ministarstvo	209,62 eura
3. Prehrana učenici	11.221,21 eura
Ukupno Ministarstvo	217.651,99 eura
1. Materijalni rashodi – Županija .	17.476,09 eura
2. Pomoćnici u nastavi – Županija	7.896,23 eura
3. Shema Voća – Županija ..	417,65 eura
Ukupno Županija ..	25.789,97 eura
1. Kamate na depozite .	0,64 eura
2. Otplata stambenih objekata .	. 33,84 eura
3. Sufinanciranje učenika .	450,00 eura
4. Tekuće pomoći – Grad Ploče.....	997,21 eura

Ukupno ostali prihodi : 481,69 eura
UKUPNI PRIHODI 244.923,65 eura

RASHODI – IZDACI

1. Bruto plaće i naknade – Ministarstvo 214.642,92 eura
2. Rashodi za materijal i energiju 15.649,29 eura
3. Rashodi za usluge i ostalo 9.518,44 eura
4. Financijski rashodi 284,72 eura
5. Ostali nespomenuti rashodi..... 1.030,37 eura
6. Donacije u naravi 209,62 eura
UKUPNI RASHODI 241.335,36 eura

OSNOVNA ŠKOLA KUNA

U razdoblju od 1. siječnja do 6. lipnja 2023. godine ostvaren je ukupan prihod u iznosu 219.343,23 €. Ukupne tekuće pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni iznose 196.826,86 €. a doznačilo ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Za financiranje rashoda poslovanja Dubrovačko neretvanska županija doznačila je 22.516,37 €.

Bilješka broj 2

Rashodi poslovanja iznose 219.278,12 €

Rashodi za zaposlene iznose 181.340,93 €

Ukupni materijalni rashodi iznose 37.732,08 €

Financijski rashodi iznose 111,43 €

Višak prihoda preneseni iznosi 331,21 €

Prenesena sredstva se odnose na prihode za stručno usavršavanje zaposlenih za program prevencije nasilja u školama (289,40 €) iz prethodnih godina, ŠŠK (0,07 €) iz prethodnih godina te nepotrošene kamata (41,74 €) iz prethodnih godina.

Stanje obveza na početku godine iznosilo je 35.811,30 €

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 37.374,80 €

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 37.374,80 €

U Osnovnoj školi „KUNA“ KUNA nema dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te robnih zajmova i financijskih najмова .

OSNOVNA ŠKOLA MLJET

PRIHODI:

Aktivnost A120701, izvor 5.8.1- Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan 203.585,84 €; Došlo je do povećanja u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja troška za place zaposlenika.

Aktivnost A120701, izvor 6.2.1; Tekuće donacije – 3.332,51 € za sufinanciranje troška smještaja za učitelje.

Aktivnost A120701, izvor 4.4.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – 75.313,92 €. Ukupno prihodi: 282.232,27 €.

RASHODI :

Aktivnost A120701, izvor 5.8.1

Plaće (bruto) – 154.007,28 €, došlo je do povećanja u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaće. Ostali rashodi za zaposlene – 6.681,13 € došlo je do povećanja sukladno pozitivnim propisima za povećanje određenih materijalnih prava. Doprinosi na plaće – 25.411,28 € došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja plaća.

Aktivnost A120701, izvor 4.4.1, izvor 5.8.1: Naknade troškova zaposlenima – 10.245,94 €; odnosi se na službena putovanja zaposlenika u svrhu stručnog usavršavanja I naknade za prijevoz na posao I s posla. Došlo je do povećanja u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja troška prijevoza zaposlenika na posao.

Aktivnost A120701, izvor 4.4.1, Aktivnost A120818, izvor 5.8.1.

Rashodi za materijal I energiju – 17.251,19 €; došlo je do povećanja iznosa zbog uvođenja obavezne prehrane za učenike. Rashodi za usluge- 66.300,24 €; odnosi se na troškove pošte, telefona I interneta te prijevoza učenika. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 1.014,78 €. Financijski rashodi – 465,01 € odnosi se na usluge platnog prometa.

Aktivnost A120809, izvor 5.8.1: Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 1255,91 €; odnosi se na nabavu glazbene opreme u sklopu projekta MZO.

Aktivnost A120819, izvor 5.8.1. Tekuće donacije- 165,02- sredstva za opskrbu školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola. Ukupno rashodi: 283,003,37 €. Višak Prihoda I primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju – 9358,42 €. Sva planirana sredstva od županije su trošena namjenski. Sredstva pomoći iz drugih proračuna (MZO) su također utrošena namjenski (isplaćuje se točno onoliko koliko se obračuna putem COP i temeljem zahtjeva na bazi odobrenih računa odnosno zahtjeva). Prema godišnjem financijskom izvještaju vidljivo je da je izvršenje financijskog plana sukladno ukupnom financijskom planu i odvija se proporcionalno.

OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

Iz općeg dijela je vidljivo da su prihodi i rashodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećani.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, uvođenja školske prehrane

nešto većeg prihoda od najma dvorane

donacije roditelja za izlete

povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, povećane satnice za pomoćnike u nastavi

poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)

od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike

veća cijena prijevoza učenika.

OŠ PRIMORJE

OŠ Primorje kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, školska prehrana za drugo polugodište školske godine 2022./2023., vlastiti prihodi) ; Pomoći iz državnog proračuna (MZO); pomoći općina Dubrovačko Primorje.

U listopadu 2022. Prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izradili smo prijedlog trogodišnji financijski plan (plan prihoda i rashoda za 2023. I projekcije za 2024.i 2025.),a tijekom godine smo radili izmjene i dopune istog te na zahtjev DNŽ dostavili im I-REBALANS 21.07.2023

Do promjena u planu je došlo iz sljedećih razloga:

DNŽ- Opći prihodi i primici- unutar unaprijed zadanog iznosa za materijalne i financijske rashode odobrene od strane DNŽ-a, prilagođavali smo se stvarnim potrebama poslovanja unutar zadanog iznosa Državni proračun- povećanje prihoda i rashoda nastalo je zbog povećanja osnovice plaće i sredstava koja smo dobili za školsku prehranu i higijenske potrepštine

Vlastiti prihod- škola samo ostvaruje prihod od kamata

Pomoći- ostvarene kako su i planirane

Izvještaj o izvršenju financijskog plana od 01-06.2023.g. prema izvorima i ukupno, je u privitku dopisa.

OŠ SLANO

Sva planirana sredstva od županije su trošena namjenski.

Sredstva pomoći iz drugih proračuna (MZO) su također utrošena namjenski (isplaćuje se točno onoliko koliko se obračuna putem COP i temeljem zahtjeva na bazi odobrenih računa odnosno zahtjeva).

Škola ima vlastite prihode (najam dvorane) i iste koristi sukladno pravilniku o korištenju vlastitih prihoda.

Prema polugodišnjem izvještaju vidljivo je da je izvršenje financijskog plana prvih 6 mjeseci sukladno ukupnom financijskom planu i odvija se proporcionalno.

OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ PR- RAS

Ukupna godišnja sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osigurana iz sredstva Državnog proračuna, Proračuna Dubrovačko -neretvanske županije te ostalih prihoda koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA KONTO 671

Šestomjesečna sredstva za pokriće materijalnih i financijskih troškova iznose 39.747,18 eura. Svi troškovi 2023. godine su se kretali u okviru planom predviđenih sredstava. Šestomjesečna sredstva za pokriće materijalnih troškova iznose od 25.253,06 eura.

Rasporedom sredstava iz Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno je 13.057,87 euri za 3 pomoćnice. Ukupno je doznačeno 14.494,12 eura od čega je 1.436,25 eura prihod koji se odnosi na plaću za pomoćnike za lipanj koji će se isplatiti u srpnju. Navedeni iznos se sufinancira dijelom iz EU fondova u iznosu od 72,77% te financiranjem DNŽ 27,23%

OBRAZLOŽENJE PRIHODA KONTO 636 – MINISTARSTVO

Doznačena sredstva od Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa do 30. lipnja 2022. godine za isplatu plaća zaposlenika iznose 271.003,89 eura. Naknade zaposlenicima za regres, jubilarne nagrade i pomoći za smrtni slučaj iznose 10.221,75 eura, naknade za novorođeno dijete u iznosu od 220,72 eura, prihod za podmirenje iznosa iz pravomoćnih presuda donesenih po tužbi zaposlenika Osnovne škole Smokvice protiv Škole radi isplate razlike plaće po povoljnijoj osnovici za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017.godine u iznosu od 285,02 eura te prihodi za prijevoz djece s invaliditetom 761,60 eura. Doznačena su sredstva za nabavu menstrualnih higijenskih potrepština isplaćena iz Državnog proračuna na račun škole u iznosu od 227,46 eura od čega je utrošeno 222,90 euri. Sredstva doznačena školi za provođenje projekta prehrane učenika osnovnih škola, sukladno Odluci Vlade RH o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za drugo polugodište školske godine 2022./2023. godine iznose 14.317,45 eura od čega je utrošeno 14.223,17 euri. Ukupno doznačena sredstva iznose 297.037,89 eura. Ukupno izvršenje prema planu 51,40%.

Osnovna škola prijavom u 2021. god na Poziv financiranja preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola ostvarila iznos od 1.194,51 eura te isti nije utrošen te je sastavni dio viška prihoda 30.06.2023. godine.

OBRAZLOŽENJE KONTA PRIHODA 638 PROJEKT „ERASMUS „

Osnovna škola Smokvica je u 2019. godini sudjelovala u okviru programa “ Erasmus “- program Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport preko Agencije za mobilnost i programe Europske te je od uplaćenog iznosa od 1.155,77 eura utrošen dio u 2023. godini u iznosu od 600,00 eura a ostatak od 555,77 eura je sastavni dio viška prihoda 30.06.2023. godine.

OBRAZLOŽENJE VIŠKA PRIHODA 922

Prijavom na projekt preko Agencije za mobilnost i programe EU Osnovna škola Smokvica je u 2021. godini prenesi višak prihoda u 2023. godinu iznosi 3.266,86 eura. Navedeni projekt je utrošen u iznosu od 3.264,40 eura te neutrošeni iznos od 2,48 eura je sastavni dio viška prihoda 30.06.2023. godine.

OBRAZLOŽENJE KONTA PRIHODA 652

Uplata učenika u iznosu od 100,00 eura za izradu fotografija je u istom iznosu utrošena te sredstva uplaćena za izlete učenika nižih razreda u iznosu od 350,00 eura.

OBRAZLOŽENJE KONTA PRIHODA 641

Prihod od 0,01 eura za kamate na depozite po viđenju do 30.06.2023. godine.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Konto rashoda za zaposlene 311 je ostvaren u odnosu na planom predviđena sredstva u iznosu od 50,89 %.

Konto rashoda 321 naknade troškova zaposlenima u postotku izvršenja od 59,07% .

Vidljivo smanjenje rashoda u odnosu na planirani iznos je na kontu 322 rashodima za materijal i energiju u iznosu od 38,99%.

Troškovi rashoda za usluge konto 323 ostvareni su 38,62% u odnosu na planirani iznos.

Ukupni rashodi za period 01.01-30.06.2023. su se kretali u planom predviđenom iznosu i ostvarenjem od 44,20 %.

OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA

OPĆI DIO

Izvršenje financijskog plana što se tiče prihoda u odnosu na prošlogodišnje izvršenje je povećano.

Prihodi su veći zbog povećanja plaća djelatnika zbog potpisivanja novog Kolektivnog ugovora gdje se osnovica povećala, učeničke prehrane i higijenskih potrepština koje financira MZO

Rashodi su, u većini slučajeva, povećani u odnosu na prošlu godinu.

Razlozi su sljedeći:

Troškovi el.energije, lož ulja kao prijevoz učenika su u ovoj godini znatno povećani zbog rasta cijena službenih putovanja ove godine / izleta, ekskurzije u Istru je bilo puno više iz istih razloga su nam povećani i materijalni troškovi

OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 30.06.2023. godine u iznosu 1.216.512,85 € što čini 49 % plana proračuna škole za 2023.godinu, a ostvareni rashodi na dan 30.06.2023.godine su 1.204.223,21€ što iznosi 49 % planiranih izdataka za 2023. godinu.

Izvršenje o izvršenju financijskog plana do 30.06.2023. godinu Osnovne škole Stjepana Radića, Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

Manjak prihoda do 30.06.2022 g.51.250,75 €

Višak prihoda do 30.06.2023 g.....11.540,54 €

Višak koji se prenosi u 2024 g.....7.730,00 €

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 30.06.2023.GODINE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I PRIMICI

U tablici prihoda i primitaka prikazani su ostvareni prihodi na dan 30.06.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 3 i 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 30.06.2023.godine i tekućeg plana za 2023. godinu.

RASHODI I IZDACI

U tablici rashoda i izdataka prikazani su ostvareni rashodi na dan 30.06.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 30.06.2022.. godine i tekućeg plana za 2023..godine.

REALIZACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA:

U Izvješću o izvršenju prihoda i rashoda prema brojčanoj oznaci i nazivu izvora financiranja izvorima financiranja prikazani su iznosi primitaka i izdataka na dan 30.06.2023 godine i indeksi u odnosu na 30.06.2022.godinu i tekući plan 2023.godine.

II. DIO

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PO AKTIVNOSTIMA PROJEKATA FINACIJSKOG PLANA

U Izvješću o realizaciji proračuna (priložena tablica), razrada je po aktivnostima, izvorima, pozicijama i kontima te vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz indekse i raspoloživo stanje na dan 30.06.2023. godine.

OSNOVNA ŠKOLA STON

Škola ima plan nakon I rebalansa u iznosu od 718.626,00 EUR.

Sva planirana sredstva od županije su trošena namjenski.

Sredstva pomoći iz drugih proračuna (MZO) su također utrošena namjenski (isplaćuje se točno onoliko koliko se obračuna putem COP i temeljem zahtjeva na bazi odobrenih računa odnosno zahtjeva).

Škola nema vlastitih prihoda osim kamata po sredstvima po viđenju kojih u ovom periodu nije bilo.

Prema polugodišnjem izvještaju vidljivo je da je izvršenje financijskog plana prvih 6 mjeseci sukladno ukupnom financijskom planu.

OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

Bilješke uz obrazac PR-RAS

Bilješka broj 1

Prihodi poslovanja

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvarili smo ukupan prihod u iznosu od 202.619,72 eura.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose 182.190,46 eura i odnose se na financiranje plaće zaposlenika, materijalnih prava zaposlenika, naknade za nezapošljavanje invalida, za rad Županijskog stručnog vijeća razredne nastave, za nabavku higijenskih potrepština, te za školske marende.

Ostali nespomenuti prihodi iznose 297,54 eura.

Tekuće donacije od pravnih osoba izvan općeg proračuna iznose 1.327,23 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika iznosi 18.804,49 eura.

Bilješka broj 2

Ukupni rashodi i izdaci

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ukupni rashodi i izdaci iznosili su 201.841,58 eura.

Rashodi za plaće zaposlenika iznose 142.666,90 eura.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 5.109,13 eura.

Doprinosi na plaće zaposlenika iznose 23.540,02 eura.

Naknade troškova zaposlenima iznose 12.887,84 eura.

Rashodi za material i energiju iznose 6.038,02 eura.

Rashodi za usluge iznose 10.042,71 eur.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 1.135,16 eura.

Ostali financijski rashodi iznose 337,06 eura.

Tekuće donacije u naravi iznose 84,74 eura (odnose se na nabavku higijenskih potrepština za učenice škole).

Kontinuirani rashodi budućih razdoblja iznose 31.292,03 eura a odnose se na plaću (29.197,91 eur) i prijevoz zaposlenika za 6/2023 (1.954,12 eura), te naknadu za nezapošljavanje invalida za 6/2023 (140,00 eura).

Bilješka broj 3

Objasnenje višak/manjak

Preneseni višak prihoda iznosi 573,04 eura. Višak je namjenski i odnosi se na rad Źupanijskog stručnog vijeća.

Razlozi povećanog odstupanja tekućeg manjka prihoda u prošlogodišnjem PR-RAS-u (559,88 eura manjak) u odnosu na ovogodišnji tekući višak prihoda (1.351,18 eura višak) je uplaćena donacija dm-drogerie markt d.o.o. kao nagrada za uspješno sudjelovanje u akciji „Zeleni korak“, kao i uplata sredstava za rad Źupanijskog vijeća razredne nastave od Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ti iznosi će biti namjenski utrošeni do kraja kalendarske godine.

Bilješka broj 4

Bilješka uz obrazac OBVEZE

Ukupne obveze iznose 35.872,82 eura.

Nedospjele obveze koje će biti podmirene u srpnju 2023. godine iznose 35.440,19 eura, a odnose se na materijalne troškove, trošak plaće za lipanj 2023. godine. Dospjela obveza odnosi se na bolovanje preko 42 dana i iznosi 432,63 eura.

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

OPĆI DIO

Izvršenje financijskog plana u segmentu prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je relativno povećano.

Razlozi su sljedeći:

- povećanje plaća djelatnika zbog potpisivanja novog Kolektivnog ugovora i povećanja koeficijenata,
- povećanje prijevoza u odnosu na prošlu godinu kada je dijelom nastava održavana online,
- povećana prava djelatnika na regres i naknade
- participacije učenika glazbenog odjela je na nivou prošle godine
- u 2023. godini sudjelujemo u novim Erasmus projektima
- zbog porasta cijena, DNŹ prihodi su veći u odnosu na prošlu godinu

Rashodi su, također, povećani u odnosu na prošlu godinu.

Razlozi su sljedeći:

- rashodi za zaposlene su iz godine u godinu sve veći dogovorima Vlade i sindikata zbog nastojanja održavanja radno-pravnog i materijalnog statusa radnika u školstvu
- službenih putovanja ove godine / izleta, posjeta kazalištu, vanučioničke nastave, ekskurzija, putovanja u Vukovar / je bilo puno više također zbog smanjenja restrikcija za putovanja
- rashodi za materijal i energiju/ kto 322 / su veći jer Odlukom Vlade RH od siječnja 2023. sva osnovnoškolska djeca imaju besplatnu prehranu, a cijene energenata, materijala, komunalnih usluga i svega neophodnog za funkcioniranje škole su povećane

Preneseni višak prihoda poslovanja sa 1.1.2023. je iznosio 5.313,60 eura; a višak prihoda sa 30.6. 2023. je 7.910,20 eura i raspoređen po izvorima kako sljedi:

Erasmus 3.920,43

Mzo 1.279,56

Gl.odjel 971,50

Nefin.imovina 1.738,70

Kamate 0,01

OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

Prihodi Osnovne škole Vela Luka imaju više izvora: Ministarstvo znanosti i obrazovanja, županija Dubrovačko – neretvanska, vlastiti izvori Osnovne glazbene škole Oliver Dragojević, kao i sredstva EU fondova za financiranje tekućih projekata.

Tako ću redom nabrojiti izvore, te izdvojiti na kojim pozicijama se javljaju veća odstupanja uz obrazloženje.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Iz ovog izvora se financiraju plaće, doprinosi, rad vanjskih suradnika temeljem ugovora o djelu, naknade troškova zaposlenima, kao i nabava udbenika za sve učenike škole.

U okviru ovog izvora došlo je do odstupanja na sljedećim kontima:

311 – plaće bruto – zbog povećanja snovice u 2023, kao i uvođenja privremenog dodatka na plaće

312 – ostali rashodi za zaposlene – ove godine su bile dvije otpremnine, povećao se i regres za god. odmor

321 – naknade troškova zaposlenima - - povećao se broj naknada za prijevoz učitelja glazbene škole

322 – rashodi za materijal i energiju – uveden je projekt školske prehrane za sve učenike škole

323 – rashodi za usluge – odnose se na ugovore o djelu učitelja glazbene škole, kao i rad učitelja djece u posebnoj odgojno-obrazovnoj skupini

Ukupno ostvareni prihodi na ovom izvoru iznose 458.201,56, € rashodi 460.338,14, € razlika je – 2.136,58 €, a razlog tome je neusklađenost uplata MZO sa realnim troškovima u projektu školske prehrane.

Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva

Iz ovog izvora (Županija) se financiraju materijalni troškovi za redovno poslovanje škole, investicijska i kapitalna ulaganja

U okviru ovog izvora došlo je do odstupanja na sljedećim kontima:

321 – naknade troškova zaposlenima – ove godine došlo je do povećanja školskih izleta, ekskurzija u odnosu na protekle godine

322 – rashodi za materijal i energiju – veliki porast cijena istopio nam je planirani iznos sredstava

Izvor 5.6.1 - fondovi EU

Iz ovog izvora se financiraju plaće pomoćnika u nastavi projekta Zajedno možemo sve vol.6

Izvor 1.1.1 - opći prihodi i primici

Iz ovog izvora se financira dio plaća pomoćnika u nastavi (županija), kao radne bilježnice za sve učenike škole

U okviru ovog izvora kao i 5.6.1. došlo je do odstupanja na sljedećim pozicijama:

311 – plaće bruto – porasle su plaće pomoćnika u 2023

312 – ostali rashodi za zaposlene – povećao se regres za pomoćnike

Izvor 3.2.1 vlastiti prihodi

Njih ostvarujemo članarinama Osnovne glazbene škole Oliver Dragojević čijim sredstvima pokrivamo troškove (kupnja i održavanje instrumenata), podmirenje ostalih tekućih troškova, kao i naknade troškova učiteljima glazbene škole

Izvor 5.9.1 pomoći / fondovi EU

Po završetku projekta ERASMUS doznačena su nam sredstva 2.282,20€ koja su utrošena još prošle godine prilikom realizacije istog

Izvor 5.9.2 pomoći / fondovi EU

Prenesena su sredstva 3.609€ iz prošle godine, te će ista biti utrošena za naknade troškova zaposlenima

OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

U razdoblju od 1.1.-30.6.2023. ostvaren je ukupan prihod od 518,828,34€, te ukupan rashod od 517.839,73€, iskazani dobitak je 988,61€,raspoloživo u obračunskom razdoblju 4.597,61€

Iz općeg dijela je vidljivo da su prihodi i rashodi za isto razdoblje prošle godine i ove vidljivo povećani. Prihodi i rashodi za Ministarstvo– povećanje u odnosu na prošlu godinu zbog porasta plaća sukladno kolektivnom ugovoru, zapošljavanju novih djelatnika (bolovanje, povećanje satnice).

Prihodi i rashodi za projekt produženi boravak – povećanje u odnosu na prošlu godinu, jer je cijena jednog obroka povećana sukladno odabiru jednostavnom nabavom.

Prihodi i rashodi od DNŽ – povećanje u odnosu na prošlu godinu jer su porasli troškovi (dezinfekcijska sredstva, uredski materijal,sredstva za čišćenje, prijevoz itd.) pa su porasli i prihodi.

povećanje troškova uzrokovano je prestankom pandemije, djelatnici su više išli na seminare (službena putovanja) porasli su troškovi prijevoza, električne energije, lož ulja.

OSNOVNA ŠKOLA BLATO

Opći dio

Financijski plan Osnovne škole Blato za 2023.godinu sa projekcijama 2024. i 2025.godinu usvojen je 31.listopada 2022.godine na 19. sjednici Školskog odbora i objavljen je na internetskim stranicama škole.

Škola nije ostvarila primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja u 2023.godini.

Prihodi

Ukupni prihodi za 2023.godinu u tekućem financijskom planu planirani su u iznosu od 1.292.321,29 EUR-a, a ostvareni u prvih šest mjeseci 2023. u iznosu od 538.046,96 EUR-a što je ostvarenje od 42 %.

Rashodi

Planirani rashodi za 2023.u tekućem financijskom planu iznose 1.299.773,00 EUR-a, a realizirani su u prvih šest mjeseci 2023. u iznosu od 540.076,99 EUR-a što je ostvarenje od 42,00 %.

Posebni dio

Izvor 5.8.1 Pomoći – MZO

Sredstva namijenjena financiranju bruto plaće djelatnika škole, doprinosa na plaću, prijevoza, jubilarnih nagrada i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom kao, vanjska suradnja tj. naknada za rad dvoje profesora Osnovne glazbene škole i jedne sudske presuda planirana su u iznosu od 1.041.870,00 EUR-a realizirana su u iznosu od 41,00%, a razlika od 235,35 EUR-a su uplaćena sredstva za voditeljicu županijskog stručnog vijeća iz engleskog jezika koja još nisu potrošena i refundacija sudskih pristojbi iz 2022.godine.

Izvor 5.8.1 Pomoći – MZO

Sredstva namijenjena financiranju udžbenika učenicima škole planirana su na nivou prošlogodišnjih troškova u iznosu od 14.850,00 EUR-a. Nema realizacije u prvih šest mjeseci tekuće godine budući će se nabava istih izvršiti u periodu ljetnih praznika.

Izvor 5.8.1 Pomoći – Općina Blato

Sredstva od strane Općine Blato planirana su u iznosu od 7.000,00 EUR-a za sufinanciranje OGŠ, ŠŠK, te financiranje troškova goriva , električne energije i materijala za čišćenje i održavanje športske dvorane, ekskurzije učenika osmih razreda i Učeničke zadruge Konoba. Navedena sredstva realizirana su u iznosu od 70,00 % dok će se ostatak realizirati u drugoj polovini tekuće godine. Veći postotak realizacija za pola godine je zbog refundacije troškova električne energije koje je Općina Blato uplatila školi zbog potrošnje energije koju koristi Dječji vrtić Blato.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 72.100,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 13.ožujka 2023.godine) te su ista realizirana u iznosu od 52,00 %.

Izvor 4.4.1 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, a prvim rebalansom u potpunosti je stornirana i svedena na 0,00 EUR-a budući nismo planirali kapitalna ulaganja u 2023.godini.

Izvor 4.4.1 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. Nema realizacije u prvom dijelu godine budući će se iste odraditi preko ljetnih praznika.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici- Projekt ZMS vol.6

Planiranim sredstvima u iznosu od 1.751,00 EUR-a financirat će se bruto plaće, regres i božićnica jednoj pomoćnici u nastavi do kraja 2023. godine od strane DNŽ. Navedena sredstva realizirana su u iznosu od 63,00%, a do kraja godine ostaju još tri plaće za isplatu te se očekuje 100%-tno izvršenje.

Izvor 5.6.1 Fondovi EU

Planiranim sredstvima u iznosu od 4.675,00 EUR-a financirat će se bruto plaće, regres i božićnica jednoj pomoćnici u nastavi do kraja 2023 iz fondova EU. Navedena sredstva realizirana su u iznosu od 63,00%, a do kraja godine ostaju još tri plaće za isplatu te se očekuje 100%-tno izvršenje.

Izvor 5.2.1 Ostale pomoći – PDV na mlijeko i voće / Izvor 5.6.1 Fondovi EU- školska shema voće i mlijeko

Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za voće i mlijeko dodijeljena su nam sredstva u iznosu od 3.130,00 EUR-a sa PDV-om koja su iskorištena u iznosu od 45,00 %, ali samo za mlijeko budući je dobavljač koji je trebao isporučivati voće odustao od isporuke istog.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Poticanje demografskog razvitka-radne bilježnice

Sredstva namijenjena financiranju radnih bilježnica učenicima škole planirana su na nivou prošlogodišnjih troškova u iznosu od 17.416,00 EUR-a i financirat će ih osnivač škole DNŽ. Nema realizacije u prvih šest mjeseci tekuće godine budući će se nabava istih izvršiti u periodu ljetnih praznika.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici – Natjecanja iz znanja učenika

U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 7.909,00 EUR-a temeljem limita kojeg je odredila Županija, budući je Osnovna škola Blato bila domaćin održanog Županijskog natjecanja iz Engleskog jezika, a bila je i domaćin Županijske smotre učeničkih zadruga. Natjecanja su održana, a sredstva su realizirana u iznosu od 87,00% budući škola nije imala organizirani prijevoz autobusom za smotru zadruga te je na toj stavci napravljena ušteda.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici- Osiguravanje uvjeta za redovno poslovanje osnovne škole

Rebalansom je Županija odobrila dodatna sredstva u iznosu od 4.937,00 EUR-a za materijalne rashode škole kojih nije bilo u izvornom planu, a škola namjerava potrošiti navedeno do kraja godine.

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva

Vlastiti prihodi Osnovne škole Blato na stavci prenesenih sredstava iz prošle kalendarske godine, prema financijskom izvještaju za 2022.godinu iznose 6.772,04 EUR-a, korištena su za financiranje materijalnih troškova škole budući županijska sredstva odobrena Odlukom nisu dostatna za povećane rashode i realizirana su u iznosu od 71,00 %.

Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene –prenesena sredstva

Prihodi za posebne namjene Osnovne škole Blato na stavci prenesenih sredstava u planu rezultat su neutrošenih sredstava za prijevoz pripravnice koja su doznačena od strane HZZZ-a. Neutrošena sredstva u iznosu od 679,67 EUR-a škola je vratila HZZZ-u po njihovom nalogu..

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene planirani su na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 5.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta i radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 74,00%, međutim ostatak realizacija očekuje se u drugom dijelu godine kada se krene u nabavu ispitnih i radnih materijala za slijedeću školsku godinu.

Izvor 6.2.1 Donacije

Donacije koje škola upriliči od pravnih osoba na zamolbe Učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva ali su realizirane u nešto manjem iznosu od 39,00%, za prvih šest mjeseci tekuće godine, jer učenici osmih razreda nisu uputili zamolbe za financiranje ekskurzije. Višak prihoda na navedenom izvoru je rezultat prikupljenih donacija za financiranje večere učenika osmih razreda.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi

Iskazanu svotu prihoda Osnovna škola Blato ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole i najma učionice Centru za poduku stranih jezika i Udruzi zdravi i veseli bili, planirana su prema broju učenika koji su upisani u Glazbenu školu. Realizacija planiranih sredstava iznosi 76,00% i rezultat je ažurnijeg plaćanja roditelja za djecu koja pohađaju Osnovnu glazbenu školu.

Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

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. Prihodi su realizirani u iznosu od 80,00%, a ostatak sredstava u iznosu od 20,00% se očekuje do kraja godine po završetku projekta.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici/Prehrana

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. Prihodi su realizirani u iznosu 55,00%, a rashodi u većem postotku od 63% jer je dobavljač fakturirao prehranu za lipanj, a sredstva nisu bila doznačena do kraja lipnja pa zbog toga na tom izvoru škola ima manjak prihoda i primitaka u iznosu od 4.604,46 EUR-a.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici/Higijenske potrepštine

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 i ista su realizirana u odobrenom iznosu.

Rezultat poslovanja

PRIHODI (EUR)	RASHODI(EUR)	VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE (EUR)	VIŠAK/MANJAK PRENESENI (EUR)	REZULTAT (EUR)
6	3			
538.046,96	538.901,99	-855,03	7.451,71	6.596,68
7	4			
0,00	1.175,00	-1.175,00	0,00	-1.175,00
8	5			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	UKUPNO RASHODI	REZULTAT TEKUĆE GODINE		
538.046,96	540.076,99	-2.030,03	7.451,71	5.421,68

Izvještaj o izvršenju financijskog plana za prvih šest mjeseci 2023. Osnovne škole Blato objavit će se internetskim stranicama škole.

OSNOVNA ŠKOLA OTRIĆI-DUBRAVE

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

Izvršenje financijskog plana u segmentu prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je povećano.

Razlog povećanja je:

povećanje plaća djelatnika zbog potpisivanja novog kolektivnog ugovora i

povećanje koeficijenata

povećanje prijevoza u odnosu na prošlu godinu,

prehrane učenika, koja nije bila u prošlog godini,

te prihodi za Pomoćnike u nastavi koji nisu bili u prošloj godini.

Rashodi su također povećani u odnosu na prošlu godinu

Razlozi su:

rashodi za zaposlene su iz godine u godinu sve veći dogovorima vlade i sindikata zbog nastojanja radno-pravnog i materijalnog statusa radnika u školstvu
od ove godine imamo pomoćnike u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju
službena putovanja su također povećana u odnosu na prošlu godinu.
rashodi za materijal i energiju(KTO 322) su veći jer odlukom Vlade sva osnovnoškolska djeca imaju besplatnu prehranu, a cijene energenats, materijala ,
komunalnih usluga i svega neophodnog za funkcioniranje škole su povećana.
reneseni višak prihoda poslovanja 01.01.2023.g. je: =151,66 eura
Manjak prihoda i primitaka=462,89 eura
Manjak prihoda i primitaka u slijedećem razdoblju:=311,03(zbog greške evidenciranja prehrane učenika, koju smo zatražili od MZO)

OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

IZVOR 4.4.1. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

MATERIJALNI TROŠKOVI ZA REDOVNO POSLOVANJE

Na svojoj sjednici održanoj 2023. godine Županija Dubrovačko-neretvanska donijela je Odluku o kriterijima mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Izvršenje s stanjem 30. lipnja 2023. godine ne odstupa jer je plan usklađen s Odlukom Skupštine DNŽ

IZVOR 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

Nema nekih odstupanja isplate su bile u okviru planiranog.
Sredstva za učeničku prehranu također su ista prohoditi i rashodi kao I hig potrepštine

OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

I.OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I IZDATAKA

Izvršenje financijskog planma u segmentu prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je povećano.
Razlog povećanja je:

- povećanje plaća djelatnika zbog potpisivanja novog kolektivnog ugovora i povećanje koeficijenata
- povećanje prijevoza u odnosu na prošlu godinu,
- prehrane učenika, koja nije bila u prošlog godini,
- prihodi za Pomoćnike u nastavi koji su povećani

Rashodi su također povećani u odnosu na prošlu godinu

Razlozi su:

- rashodi za zaposlene su iz godine u godinu sve veći dogovorima vlade i sindikata
- imamo veći broj pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama u razvoju
- rashodi za materijal i energiju(su veći jer odlukom Vlade sva osnovnoškolska djeca imaju besplatnu prehranu, a cijene energenata, materijala ,komunalnih usluga i svega neophodnog za funkcioniranje škole su povećana.

Preneseni višak prihoda poslovanja 01.01.2023.g. je: =4.416,00 eura

OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA

Izvor 5.8.1 Pomoći – MZO

Sredstva namijenjena financiranju bruto plaće djelatnika škole, doprinosa na plaću, prijevoza, regresa, božićnica, jubilarnih nagrada i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom kao i vanjska suradnja tj. naknada za rad pet profesora Osnovne glazbene škole i sudske presuda za 17. djelatnika naše škole planirana su u iznosu od 1.733.290,00 EUR-a realizirana su u iznosu od 40,00%.

Sredstva namijenjena financiranju udžbenika učenicima škole planirana su u iznosu od 30.000,00 EUR-a. Nema realizacije u prvih šest mjeseci tekuće godine budući će se nabava udžbenika izvršiti u periodu ljetnih praznika.

Izvor 5.8.1 Pomoći – Grad Korčula

Sredstva od strane Grada Korčule planirana su u iznosu od 13.920,00 EUR-a za sufinanciranje troškova prijevoza vanjskih suradnika OGŠ, izmjenu ograde na igralištu ispred škole, nabavu knjiga za školsku knjižnicu i nabavu projektor za potrebe škole. Planirani iznos realiziran je u iznosu od 85%. Preostali nerealizirani iznos odnosi se na troškove prijevoza vanjskih suradnika do kraja 2023.g i očekujemo 100%-tno izvršenje.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 125.300,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 13. ožujka 2023. godine) te su ista realizirana u iznosu od 49,00 %.

Izvor 4.4.1 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

U prvotnom planu stavka je iznosila 15.926,00 EUR-a i planirana je temeljem limita od strane osnivača, a prvim rebalansom iznos limita je povećan na iznos od 17.507,00 Eura. Sredstva će biti utrošena na postavljanje hidroizolacije na ravnim krovnim površinama iznad prvog kata školske zgrade i biti će realiziran do kraja 2023.g.

Izvor 4.4.1 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje objekata, opreme i postrojenja planirana su prvotnim planom na nivou prošlogodišnjih a rebalansom su ista stornirana jer nismo planirali investicijska ulaganja za 2023. godinu.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici- Projekt ZMS vol.6

Planiranim sredstvima u iznosu od 20.843,00 EUR-a financirat će se bruto plaće, regres i božićnice za 13 pomoćnika u nastavi do kraja 2023. godine od strane DNŽ. Navedena sredstva realizirana su u iznosu od 63,00%, a do kraja godine ostaju još tri plaće za isplatu te se očekuje 100%-tno izvršenje.

Izvor 5.6.1 Fondovi EU

Planiranim sredstvima u iznosu od 55.240,00 EUR-a financirat će se bruto plaće, regresa i božićnica jednoj za 13. pomoćnika u nastavi do kraja 2023 iz fondova EU. Navedena sredstva realizirana su u iznosu od 63,00%, a do kraja godine ostaju još tri plaće za isplatu te se očekuje 100%-tno izvršenje.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici - Poticanje demografskog razvitka-radne bilježnice

Sredstva namijenjena financiranju radnih bilježnica učenicima škole planirana su na nivou prošlogodišnjih troškova u iznosu od 29.097,00 EUR-a i financirat će ih osnivač škole DNŽ. Nema realizacije u prvih šest mjeseci tekuće godine budući će se nabava istih izvršiti u periodu ljetnih praznika.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici – Natjecanja iz znanja učenika

U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 858,00 EUR-a temeljem limita kojeg je odredila Županija, budući je Osnovna škola Petra Kanavelića bila domaćin održanog Županijskog natjecanja Sigurno u prometu. Prvim rebalansom sredstva su smanjena na iznos od 652,00Eur-a i ista su realizirana u 100%-tnom iznosu.

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva

Vlastiti prihodi Osnovne škole Petra Kanavelića na stavci prenesenih sredstava iz prošle kalendarske godine, prema financijskom izvještaju za 2022.godinu iznose 2.792,00 EUR-a, a biti će utrošena za financiranje materijalnih troškova škole do kraja 2023.godine.

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene planirani su na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 7.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta, radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 33,00%, međutim ostatak realizacija očekuje se u drugom dijelu godine kada se krene u nabavu ispitnih i radnih materijala i školskih ekskurzija.

Izvor 6.2.1 Donacije

Donacije koje škola upriliči od pravnih osoba na zamolbe Učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 800 Eur-a. Sredstva će biti realizirana do kraja 2023.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi

Iskazanu svotu prihoda Osnovna škola Petra Kanavelića ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole i najma dvorišnog prostora obrtu Kroasanko. Sredstva su planirana na temelju broja učenika upisanih u Glazbenu školu. Realizacija planiranih sredstava iznosi 59,00% i rezultat je ažurnijeg plaćanja roditelja za djecu koja pohađaju Osnovnu glazbenu školu. Nadamo se 100 tnoj realizaciji do kraja 2023.godine.

Izvor 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici prenesena sredstva

Prenesena sredstva se odnose na prihode od Erasmus + projekta koja smo dobili u prethodnoj godini. Iznos prenesenih sredstava iznosi 8.874,00Eura a do 30.06.smo utrošili 5011,20Eura.Preostali iznos od 3.862,80Eura biti će utrošen do kraja 2023.g .

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici/Prehrana

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 52.298,49 EUR-a. Prihodi su realizirani u iznosu 48,00%,a rashodi u većem postotku od 55,05% jer je dobavljač fakturirao prehranu za lipanj, a sredstva nisu bila doznačena do kraja lipnja.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici/Higijenske potrepštine

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 928,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u 100%tnom iznosu.

SREDNJA ŠKOLA IVO PADOVAN

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA RAZDOBLJE OD 01.01.2023. DO 30.06.2023.

Obveza izrade polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskih korisnika temelji se na čl.81 Zakona o proračunu NN144/2021 (27.12.2021.)

Obzirom da polugodišnji Izvještaj o izvršenju ukazuje na sukladnost sa financijskim planom, proizlazi kako njegov sadržaj mora biti u skladu s podacima iskazanim u planu jer su podaci iz izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskog korisnika dio izvještaja o izvršenju JLP(R)S.

Obvezno je sastavljanje polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja kako bi potvrdno odgovorili na pitanje br. 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti. Izvještaj o izvršenju financijskog plana predstavlja se Školskom odboru te dostavlja osnivaču DNŽ, Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Dana 31.07.2023. godine Školski odbor SŠ „Ivo Padovan“ Blato je usvojio Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

Planirani rashodi za 2023. godinu iznose 735.014,00 EURA , a ostvareno je 368.777,00 Eura što je ostvarenje od 50,17% u razdoblju od 01/2023. do 06/2023. godine.

Planirani prihodi za 2023. godinu iznose 734.119,00 EURA, a ostvareno je 371.185,00 Eura, što čini 50,56% planiranih prihoda za navedeno razdoblje.

Polugodišnji Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Srednje škole „Ivo Padovan“ pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

Aktivnost A100001 za rashode

Materijalni rashodi, rashodi za usluge i financijski rashodi iznose 37.030,00 Eura, a rashodi za nabavku nefinancijske imovine 34,00 Eura (lektira).

Ukupni rashodi do 30.06.2023. godinu za ovu aktivnost iznose 37.064,00 Eura.

Aktivnost A100006 Plaće u prosvjeti-državni proračun

Rashodi za zaposlene u polugodišnjem razdoblju iznose 331.713,00 Eura

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira plaće i naknade iz sredstava MZO-a.

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FIN.PLANA ZA RAZDOBLJE I-VI.2023. G. – EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Realizacija po aktivnosti:

A120602 – projekt "Zajedno možemo sve" Izvršenje je 64%, a odnosi se na plaće za suradnike u nastavi koji su dijelom financirani od osnivača, a dijelom iz fonda EU

A120814 – Vlastita sredstva Izvršeno 44% planiranog , a najvećim dijeom na materijalne rashode vezane za organizaciju maturalne zabave.

Izvršenje od 22% u okviru vlastitih prenesenih sredstava utrošeno je na tiskanje školskog lista, promo karte, usluge prijevoza nagradnog izleta za učenike, simbolične poklone za najbolje maturante, troškovi sajma vježbeničkih tvrtki i dr. materijalne rashode.

Izvršeno 11% rashoda za nabavu projektora za školske potrebe

A120704 - rashodi financirani od strane Ministarstva

Izvršeno 50% planiranog, a odnosi se na plaće i ostala materijalna prava zaposlenih, te prijevoz za učenika sa poteškoćama u razvoju koje financira nadležno Ministarstvo.

A120820 - izvršeno 98% -financiranje higijenskih potrepština za učenice od strane Ministarstva

A120704 – Decentralizirana sredstva – Županija

Izvršeno već 62% planiranih materijalnih rashoda za prvih 6. mjeseci koje financira osnivač

A120803 – Natjecanje iz znanja učenika Izvršeno 100%- županija je financirala troškove u punom iznosu za domaćinstvo međužupanijske Globe smotre

A120708 – šrojekt "Školska shema voća" Izvršeno 100% odobrenog iznosa ZA ŠKOLSKU GODINU 2022/2023 financiranog iz fondova EU.

A120804 – projektne aktivnosti – Erasmus+ ("E school bank" i "Vibes")

Izvršeno 89% rashoda za zaposlene, odnosno za njihove intelektualne rezultae prema dostavljenim Timesheet obrascima, te 60% realizacije materijalnih rashoda koji se odnose na ugošćavanje projektnih partnera 'E school bank' iz Italije i Portugala (smještaj, najam dvorane, itd.)

SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA PLOČE

Obrazloženje izvještaja o izvršenju financijskog plana od siječnja do lipnja 2023. godine.

OPĆI DIO

Izvršenje financijskog plana u segmentu prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je relativno povećano.

Razlozi su sljedeći:

-povećanje plaća djelatnika zbog potpisivanja novog Kolektivnog ugovora i povećanja koeficijenata, - povećanje prijevoza u odnosu na prošlu godinu, povećana prava djelatnika na regres i naknade

-u 2023. godini sudjelujemo u novim Erasmus projektima te nas u sljedećih šest mjeseci odnosno početkom nove školske godine 2023./2024. očekuju nova tri projekta.

-zbog porasta cijena, DNŽ prihodi su veći u odnosu na prošlu godinu

Rashodi su također povećani u odnosu na prošlu godinu.

Razlozi su sljedeći:

-rashodi za zaposlene su iz godine u godinu sve veći dogovorima Vlade i sindikata zbog nastojanja održavanja radno-pravnog i materijalnog statusa radnika u školstvu, službenih putovanja, ekskurzija

Preneseni višak prihoda poslovanja sa 30.6. 2023. je 7.751,75eura.

GIMNAZIJA DUBROVNIK

Obrazloženje Izvještaja o Izvršenju za 1-6/2023.

Na temelju Zakona o proračunu (NN br.144/21) te pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunsko razdoblje 1-12/2022. te ga predstavljamo Školskom odboru, dana 31. srpnja 2023.g.

Gimnazija Dubrovnik kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja, školska shema voća); Vlastitih prihoda; Pomoći iz državnog proračuna (MZO), pomoći EU i donacija.

U svibnju 2023. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izvršili smo Rebalans plana (preraspodjelu) za 2023.g.

PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA – DNŽ

ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU:

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA:

A101207A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola

Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole, po ispostavljenim zahtjevima i pristiglim računima, ostvaren je u iznosu od 72.082 eur što je 72% ukupno planiranog iznosa za Redovno poslovanje škole od 100.800 eur

Kto 321 Naknade troškova zaposlenima – 34% više u odnosu na prethodno razdoblje zbog troškova provedbe Erasmus projekta i poskupljenje cijene prijevoza na posao i s posla

Kto 322 rashod za mat.i energiju – manji 83% toška prethodnog razdoblja jer je u 2023.g.subvencioniran trošak el.energije od RH

A101207A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove Kto 323 Rashod za usluge

51% realizacije prethodne godine. U 1-6/2022 je bio trošak zamjene kotlova za centralno grijanje škole.

Kto 323 Rashod za usluge – Planiran je iznos od 115.000 eur za sanaciju krova dvorane. Realizacija istog će biti u drugoj polovici godine.Kto 324 – naknade troškova osobama izvan RO – 24% veći trošak

jer je veći br. učenika kojsu sudjelovali na natjecanjima i projektima. Kto 324 ostali financijski rashodi – 49% viši - poskupljenje cijene usluga Platnog prometa

A101208A120803 Natjecanja iz znanja učenika

PROGRAM USTANOVA IZNAD STANDARDA - DNŽ:

Kto 671 - NATJECANJA IZ ZNANJA UČENIKA – ostvaren je iznos od 4.248 eur, što je 100% planiranog iznosa i 37% veći od iznosa prethodnog razdoblja zbog tekuće inflacije

Kto 329 - Trošak je realiziran 95% u izvještajnom razdoblju.

OSTALE POMOĆI – PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

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

Kto 636 Pomoći MZO – ostvareni prihod je u iznosu od 682.203 eur, što je 15% više nego u prethodnom razdoblju zbog povećanja plaća i iznosa za Reges, te 55% ukupno planiranog iznosa i realizira se prema predviđenom planu

Kto 311 i 313 Redovan rad - iznos je 15% veći u odnosu na prethodno razdoblje, Kto 312 Regres – povećan je iznos regresa za GO 48%, Kto 381 tekuće donacije - MZO donacija sredstava za higijenske potrepštine učenicama, Kto 922 - MZO – VIŠAK PRIHODA iz 2022.g. 2.199 eur i 100% je planiranog iznosa, Kto za školski projekt Podrškom u školi ... 2.085 eur realizirat će se tijekom 2023.g. izvršen povrat u državni proračun 116 eur

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici

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

Kto 636 – povećanje – za 2023.g. Ministarstvo kulture odobrio zahtjev za izmjenu stolarije na zgradi 55.870 eur, Kto 322 – povećanje - nastavak radova – izmjena stolarije

Izvor 5.9.1. FONDOVI EU

A101208A120804 Financiranje školskih projekata

Kto 638 - Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ „Aktivno uči-planet ne muči“ planiran je prihod od 7.000 eur i bit će realiziran u drugom dijelu godine.

Trošak navedenog projekta u tekućem razdoblju je realiziran 20% ukupno planiranog. U istom razdoblju prethodne godine nije bilo uplate od Erasmusa

Izvor 6.2.1 DONACIJA

A101208A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova, kto 663 DONACIJE – ostvareno je 8.660 eur donacija, što je 100% planiranog iznosa i 242% iznosa prethodnog razdoblja Kapitalna donacija 4.000 eur – utrošit će se za kupnju potrebne opreme (fotokopirni aparat, skener, printer,...) Tekuće donacije - 900 eur utrošilo se namjenski za organizaciju Maturalne zabave. Kto 922 DONACIJE – PRENESENA SREDSTVA iz 2022.g. 645 eur za potrebe ŠŠK utrošile su se namjenski za potrebe kluba u 2023.g. kto 322

Izvor 3.2.1 DODATNE DJELATNOSTI ŠKOLE:

A101208A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova, Kto 636 - VLASTITI PRIHODI – ostvareni u iznosu od 490 eur što je 1% planiranog iznosa, realizacija planiranog očekuje se tijekom ljeta.

Prihod od najma dvorane je izostao o tekućoj godini.

Izvor 3.2.2 - UČENIČKI SERVIS prenesena sredstva

A101208A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova, Kto 922 VLASTITI PRIHODI – PRENESENA SREDSTVA u iznosu od 4.475 eur je 100% planiranog iznosa i i 14% više nego u prethodnom razdoblju.

Utrošeno je 81% planiranog iznosa za pokriće tekućih potreba Učeničkog servisa, kao i tekućeg poslovanja škole.

Izvršetak o izvršenju financijskog plana za 1-6/2023. prema izvorima i ukupno je u pravitku dopisa.

GIMNAZIJA METKOVIĆ

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

1.1.2023. – 30.6.2023.

Gimnazija Metković posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Gimnazija Metković kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja), Vlastitih izvora prihoda, Prihoda za posebne namjene, Pomoći iz državnog proračuna (MZO) i donacija.

Najznačajniji udio rashoda su plaće i materijalna prava zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge.

PRIHODI – PRIMICI

1. Bruto plaće i naknade – Ministarstvo	481.547,29 eura
2. Donacije u naravi – Ministarstvo	909,84 eura
3. Prijenos EU sredstava – Erasmus+	25.211,94 eura
Ukupno Ministarstvo	507.669,07 eura
1. Materijalni rashodi – Županija	52.708,51 eura
2. Natjecanja– Županija	2.874,32 eura
Ukupno Županija	55.582,83 eura
1. Kamate na depozite	0,01 eura
2. Otplata stambenih objekata	300,00 eura
3. Donacije	2.935,45 eura
4. Prihodi po posebnim propisima	4.699,55 eura
5. Prihodi od prodaje	3.527,57 eura
Ukupno ostali prihodi	11.462,58 eura

1. Višak prihoda preneseni

1.122,04 eura

Ukupno preneseni prihodi 1.122,04 eura

UKUPNI PRIHODI 575.836.52 eura

RASHODI – IZDACI

1. Bruto plaće i naknade – Ministarstvo i DNŽ	504.380,61 eura
2. Rashodi za materijal i energiju	47.477,93 eura
3. Rashodi za usluge i ostalo	30.808,11 eura
4. Financijski rashodi	473,39 eura
5. Ostali nespomenuti rashodi.....	6.575,51 eura
6. Donacije u naravi	909,84 eura
UKUPNI RASHODI	590.625.39 eura

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 1.1.-30.06.2023.GODINE

Izvor 5.8.1 Pomoći – MZO

Sredstva namijenjena financiranju bruto plaće djelatnika škole, doprinosa na plaću, regresa, božićnica jubilarnih nagrada kao i za vanjsku suradnju planirana su u iznosu od **1.232.047,00,00** EUR-a realizirana su u iznosu od **619.082,22**, što iznosi 50,24% planiranog iznosa.

Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode prvo su planirana su u iznosu od 119.716 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija srednjeg školstva (od 13.ožujka 2023.godine), sredstva su umanjena za 10.905,00 EUR-a i iznose su 108.811 EUR-a. U prvih šest mjeseci potrošeno je 66.243,36 EUR-a. to je 60,87% odobrenih sredstava.

Izvor 4.4.1 Kapitalna ulaganja u srednje škole

Za 2023. škola nije planirala kapitalna ulaganja u školu, tako da nije ništa ni realizirano.

Izvor 4.4.1 Investicijska ulaganja u srednje škole

Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje objekata, opreme i postrojenja planirana su prvotnim planom u iznosu 15.263 EUR-a na nivou prošlogodišnjih a rebalansom su ista stornirana jer osnivač nije planirao investicijska ulaganja za 2023.godinu u školu.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici- Projekt ZMS vol.6

Planiranim sredstvima u iznosu od 3.972,00 EUR-a financirat će se bruto plaće, regres i božićnice za 2 pomoćnika u nastavi do kraja 2023. godine od strane DNŽ. Navedena sredstva realizirana su u iznosu od 64%,a do kraja godine ostaju još tri plaće za isplatu te se očekuje 100%-tno izvršenje.

Izvor 5.6.1 Fondovi EU

Planiranim sredstvima u iznosu od 10.634 EUR-a financirat će se bruto plaće, regres i božićnica za 2.pomoćnika u nastavi do kraja 2023 iz fondova EU. Navedena sredstva realizirana su u iznosu od 64,00%,a do kraja godine ostaju još tri plaće za isplatu te se očekuje 100%-tno izvršenje.

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva

Vlastiti prihodi –Srednja škola Petra Šegedina na stavci prenesenih sredstava iz prošle kalendarske godine, prema financijskom izvještaju za 2022.godinu ima 38.570,98. U prvih šest mjeseci iz tih sredstava pokriven je manjak prihoda od 10.037,68. Ostatak od 28.553,3 koristit će se za financiranje rashoda škole.

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi

Srednja škola Petra Šegedina ima i vlastite prihode. Najveći dio prihoda ostvaruje posredovanjem pri zapošljavanju učenika- učenički servis-, prodajom kolača i pripremom domjenaka-ugostiteljski praktikum, i ostalim приходima kao što je najam prostora, duplikat svjedodžbi, nekih sitnih donacija. Planirani su prihodi u iznosu od 21.247 Eura-a, a realizirani u iznosu od 6.054,52 Eura-a sto je 28,49 % planiranih prihoda. To je uobičajeno za ovaj period jer učenički servis kreće sa radom tek kada krene učenički raspust u lipnju. Najveći dio prihoda ostvari se tijekom srpnja, kolovoza i rujna.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici/Higijenske potrepštine

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 579,80 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u 100%tnom iznosu.

Izvor 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

639 prijenos između proračunskih korisnika

Osnivač je na ovoj poziciji planirao 66.000 eura-a za nabavu i opremu ugostiteljskog praktikuma, te opremanje učionice za predmet „praktična nastava“-za učenike HTT-a /recepција i poslovanje recepcije. Prjekt će se realizirati do kraja 2023. godine.

Škola je ostvarila ukupan prihod za šest mjeseci u iznosu od 701.320,84 eura.

Ukupni rashodi za isti period iznose 711.358,32 eura

Razlika prihoda i rashoda iznosi 10.037,68 pokrivena je iz prenesenih sredstava-izvor 3.2.2 vlastita sredstva proračunskih korisnika-prenesena sredstva.

MEDICINSKA ŠKOLA

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠĆE O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obveza izrade i usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je člancima 81. do 86. novog ZOP-a.

Prema čl.81.st.1.ZOP-a, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje
4. Posebne izvještaje

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU POLUGODIŠNJEG FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. g. OPĆI DIO

PRIHODI/RASHODI 2022. GOD. 2023.	Izvršenje plana 2022.	Izvorni plan 2023.	Izvršenje plana 2023.
PRIHODI UKUPNO	308.072,00	631.244,00	338.302,00
Prihodi poslovanja	308.072,00	631.244,00	338.302,00
RASHODI UKUPNO	312.891,00	674.167,00	342.230,00
Rashodi poslovanja	312.891,00	674.167,00	342.230,00
Rashodi za nef.imovinu	234,00		
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	5.054,00	42.923,00	3.928,00
VIŠKOVI/MANJKOVI 2022.	Izvršenje plana 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje plana 2022.
Donos viška/manjka iz preth.godina.	42.723,00	45.708,00	45.708,00
Višak iz preth.god. koji će se raspored.	5.054,00	45.708,00	3.928,00

U polugodišnjem izvještaju 2023.god. ostvareno je 53% prihoda od planiranog a realizirano 50% planiranih rashoda. Višak prenesen iz 2022.je 45.708,00 eura a višak koji će se rasporediti za pokriće je 3.928,00 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Prihodi u odnosu na plan su realizirani uglavnom 50% na svakoj aktivnosti i izvorima financiranja osim na 652 Prihodima po posebnim propisima gdje smo planirali više a na polugodištu nismo realizirali jer će se ti prihodi naplatiti u drugom dijelu godine.

Ista situacija je i sa 661 Prihodi od proizvoda i robe te pružanja usluga jer će se prihodi iz učeničkog servisa realizirati u ljetnim mjesecima.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Na izvoru 1.1.1. Opći prihodi i primici, program natjecanja iz znanja učenika nema realizacije pa tako ni indexa jer novce nismo dobili.

Na izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici a program školski projekti također imamo planirano ali nema realizacije jer će se novci dobiti u drugom dijelu godine.

Izvor 5.8.1 Pomoći Program školsko kurikulum srednjih škola također smo planirali a prihod ćemo ostvariti tek u drugom dijelu godine.

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene i Izvor 6.2.1 Donacije nemamo ostvarenih rashoda.

Na izvoru 3.2.1. Vlastiti prihodi index je mali iz razloga što tek koncem ljeta ostvarimo prihode za ovu djelatnost pa shodno tome i rashodi se povećaju do kraja godine.

SŠ METKOVIĆ

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-30.6.2023.

OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

Račun prihoda i rashoda

Račun financiranja

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, iz vlastitih prihoda, donacija, pomoći, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade iz sredstava MZO.

Uključena je u 15 EU projekata programa mobilnosti Erasmus+ (od kojih je nekoliko uspješno završeno). Ta sredstva pomoći predstavljaju jednu od većih stavki naših prihoda i rashoda.

Osim toga, škola kao partner sudjeluje u 2 ESF projekta od ožujka 2021. godine (ARS MECHANICA I URCK).

Oba projekta završavaju 31.8.2023. godine.

Isto tako, škola već nekoliko godina u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom sudjeluje u projektu Zajedno možemo sve!, kojim se osposobljavaju pomoćnici u nastavi kao posrednici učenicima s poteškoćama u razvoju. Sredstva za plaće pomoćnika osigurava Dubrovačko-neretvanska županija.

Krajem 2022. godine izradili smo trogodišnji financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, te ga predstavili članovima Školskog odbora, a sredinom 2023. godine napravili smo I. Izmjene i dopune financijskog plana/rebalans.

Na temelju I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda u 2023., predstavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023., i to za razdoblje od 1.1.-30.6.2023.

OPĆI DIO

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i sažetak B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

Tekući rezultat polugodišta 2023. godine iznosio je 39.278,73 EUR (manjak prihoda poslovanja), ali s prenesenim viškom iz proteklih godina u iznosu od 65.568,73 EUR nastaje ukupni tekući rezultat u iznosu od 26.290,00 EUR.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 973.854,29 EUR, što čini 56,20% plana proračuna škole za 2023.godinu.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.013.133,02 EUR, što čini 50,30% plana proračuna škole za 2023. godinu.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Srednje škole Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima, plaće u projektu URCK i ARS MECHANICA, plaće pomoćnika u nastavi te Erasmus+ projekte.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz ukupne rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta (razred 3 + razred 4). Klasifikacija škole je 0922 – više srednjoškolsko obrazovanje. Indeks izvršenja u odnosu na plan iznosi 49,56%.

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu, kao i za prethodnu 2022., nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.013.133,02 EUR te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 49,56%.

OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA I-VI 2023.g

1.1.1 Opći dio prihodi i primitci

4.4.1 Decentralizirana sredstva

5.6.1 Fondovi EU

po navedenim izvorima izvršeno je 56,00 % planiranih sredstava u prihodima i 59,83% u rashodima,

3.2.1 Vlastiti prihodi

Izvršeno je 43,55 % planiranih prihoda i 4,46 % planiranih rashoda,

922 Vlastiti prihodi-prenesena sredstva iznose 51.000,00 eur.

4.3.1 Prihodi za posebne namjene

Izvršeno je 81,03 % planiranih prihoda i 79,76 % planiranih rashoda.

5.8.1 Ostale pomoći-proračunski korisnici

Izvršeno je 46,73 % planiranih prihoda i 456,78 % planiranih rashoda

5.9.1 Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici

Izvršeno je 7,02 % planiranih prihoda i 49,88% planiranih rashoda

922 Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva iznose 61441,17 eur

7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

Izvršeno planiranih prihoda 92,76 % a rashodi 0%

POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

Objašnjenje Izvještaja o Izvršenju za 1-6/2023.

Na temelju Zakona o proračunu (NN br. 144/21) te pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana za proračunsko razdoblje 1-6/2022. te ga predstavljamo Školskom odboru, dana 28. srpnja 2023.g.

Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora:

DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja, školska shema voća); Vlastitih prihoda; Pomoći iz državnog proračuna (MZO) i Donacija.

U listopadu 2022. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izradili smo prijedlog trogodišnji financijski plan (plan prihoda i rashoda za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.), koji je odobren na školskom odboru 20. prosinca 2022. a tijekom godine smo radili izmjene i dopune istog te na zahtjev DNŽ dostavili im rebalans 12.05.2023.

PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA – DNŽ
ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU:
DECENTRALIZIRANA SREDSTVA:

OSIGURAVANJE UVJETA RADA ZA REDOVNO POSLOVANJE ŠKOLE - prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole, po ispostavljenim zahtjevima i pristiglim računima, ostvaren je u iznosu od 36.776,00 e što je 39 % ukupno planiranog iznosa.

OSTALE AKTIVNOSTI ŠKOLE:

DONACIJE – 4.564,00 e za potrebe natjecanja iz robotike, utrošit će se namjenski za pokriće troškova natjecanja, do kraja godine.

DODATNE DJELATNOSTI ŠKOLE:

VLASTITI PRIHODI Vlastiti prihodi se naplaćuju od: Prijepisa svjedodžbi, Najma športske dvorane, Prihoda od učeničkog servisa.

Pored ovih prihoda, vlastiti prihodi se sastoje i od prihoda za projekte koje financira MZO i Agencija za mobilnost i programe EU.

VLASTITI PRIHODI – PRENESENA SREDSTVA u iznosu od 78.123,00 e bit će namjenski utrošeni su za pokriće tekućeg poslovanja škole kao i za nabavu opreme.

Izvršenje o izvršenju financijskog plana za 1-6/2023. prema izvorima i ukupno te Realizacija vlastitih izvora iz riznice je u privitku dopisa.

SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2023.-30.6.2023.

OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

Račun prihoda i rashoda I Račun financiranja

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA

Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

Primici i izdaci prema izvorima financiranja

POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

Izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

OBRAZLOŽENJE ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, iz vlastitih prihoda, donacija, pomoći, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade iz sredstava MZO.

Škola je u 2023. god. dobila Erasmus akreditaciju, koja pruža veću mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja na način da svojim učenicima, učiteljima i nastavnicima, voditeljima osposobljavanja i drugom obrazovnom osoblju nude mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj.

Tako je škola uključena je u nekoliko EU projekata programa mobilnosti Erasmus+ . Ta sredstva pomoći predstavljaju jednu od većih stavki naših prihoda i rashoda.

Krajem 2022. godine izradili smo trogodišnji financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, te ga predstavili članovima Školskog odbora, a sredinom 2023. godine napravili smo I. Izmjene i dopune financijskog plana/rebalans.

Na temelju I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda u 2023., predstavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023., i to za razdoblje od 1.1.-30.6.2023.

OPĆI DIO

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i sažetak B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

Tekući rezultat polugodišta 2023. godine je višak prihoda poslovanja od 14 286,00 EUR , ali s prenesenim viškom iz proteklih godina rezultat poslovanja je višak u iznosu od 20 366,34 EUR.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 243 553,30 EUR, što čini 48,29% plana proračuna škole za 2023. godinu.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 237 412,96 EUR, što čini 42,63% plana proračuna škole za 2023. godinu.

Izvještaj o polugodišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Srednje škole Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima, Erasmus+ projekti i ostvareni prihodi putem posredovanja kod sezonskog rada učenika preko Učeničkog servisa.

RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz ukupne rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta (razred 3 + razred 4). Klasifikacija škole je 0922 – više srednjoškolsko obrazovanje. Indeks izvršenja u odnosu na plan iznosi 42,63%.

RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu, kao i za prethodnu 2022., nije bilo ostvarenja.

POSEBNI DIO

Prihodi poslovanja naše škole u 2023. godini iznose 243 553,30 EUR što je 43,73 % u odnosu na planirano.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 237 472,96 EUR te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 42,64%.

TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 01.01.2023.-30.06.2023

Aktivnost A120704 Osiguranja uvjeta rada za redovno poslovanje

Po izvoru 4.4.1. i 5.8.1. nije bilo velikih odstupanja u izvršenju plana i planiranih veličina.

Aktivnost K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Rebalansom plana (izvor 4.4.1) usklađeno je izvršenje plana za kapitalna ulaganja, koja su se pojavila zbog neplaniranih iznenadnih troškova, koja su nastala u projektu obnove škole

Aktivnost 120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova

Većinu prihoda očekivamo u drugom dijelu godine nakon održavanja učeničke prakse (izvor 6.2.1)

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Po izvoru 3.2.1. došlo je do većih rashoda u odnosu na planirane veličine dodatnih ulaganja u sigurnost škole i školske imovine, većinu prihoda očekivamo u drugom dijelu godine nakon zavšetka rada učeničkog servisa.

Aktivnost K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

Po izvoru 5.9.1. zbog specifičnosti načina povlačenja i knjiženja sredstava iz EU projekata nisu se uspjele ostvariti planirane veličine u prihodima I rashodima što očekujemo da će se ostvariti u drugom dijelu godine.

UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA

OBRAZLOŽENJE UZ IZVJEŠĆE O POLUGODIŠNJEM IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obveza izrade i usvajanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je člancima 81. do 86. Zakona o proračunu (Narodne novine br.144/2021.).

Prema čl.81.st.1.ZOP-a, polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

Opći dio

1. Posebni dio
2. Obrazloženje
3. Posebne izvještaje

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Opis	Plan za 2023.	Izvršenje do 30.06.2023.
UKUPNI PRIHODI	2.214.174,00	1.108.517,00
UKUPNI RASHODI	2.264.515,00	1.083.451,00
VIŠAK IZ 2022.	50.341,00	6.709,00

Iz sažetka Računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.108.517,00eura (50,06% od plana), realizirani ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.083.451,00eura (47,84% od plana), te je rezultat izvještajnog razdoblja višak prihoda u iznosu od 25.066,00eura. Potrošeno je 6.709,00eura od prenesenog viška iz 2022. (13,32%).

Podaci navedeni u Općem dijelu izvršenja financijskog plana su zbirni (obuhvaćaju sve prihode i rashode). Detaljniji prikaz rashoda (po izvorima, aktivnostima i programima) nalazi se u Posebnom dijelu te će biti također obrazloženi.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju su 1.108.517,00eura što je za 11% više u odnosu na ostvarene prihode za prošlogodišnje izvještajno razdoblje, i čini 50% ostvarenja od godišnjeg plana.

Na izvoru financiranja 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici (najam dvorane, stanarina, aparat za kavu, prihodi od ulaznica) ostvareno je 74,43% od godišnjeg plana.

Na izvoru financiranja 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici (Računi za participaciju od školarine) ostvareno je 54,46% od godišnjeg plana.

Na izvoru financiranja 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (Plaće i ostala materijalna prava, Općina Konavle i Grad Dubrovnik) ostvareno je 48,63% od godišnjeg plana.

Na izvoru financiranja 6.2.1 Donacije-proračunski korisnici (Zaklada Caboga, Kent bank, Sanitat d.o.o....) ostvareno je 84,43% od plana.

Na izvoru financiranja 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (Domouprava-otkupljeni stanovi) ostvareno je 82,27% od plana.

Na izvoru financiranja 4.4.1 Decentralizirana sredstva (Županijski proračun) ostvareno je 61,9% od plana.

OBRAZLOŽENJE RASHODA

Ukupni rashodi ostvareni u izvještajnom razdoblju su 1.083.451,07eura što je za 7% više u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje, i čini 47,84% ostvarenja od godišnjeg plana.

Aktivnost A120704 Osiguranje uvjet rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva (materijalni troškovi) ostvareno je 61,90% od plana

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (sredstva za plaće, božićnice, regres, pomoći... sredstva za Ugovore o djelu za vanjske suradnike, naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom...) ostvareno je 48,72% od plana

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Na izvoru 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU- prenesena sredstva (Erasmus +) ostvareno je 100,00% od plana.

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola...

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (Općina Konavle, Grad Dubrovnik) ostvareno je 32,33% od plana.

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola...

Na izvoru 4.3.1 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici (Namjenska sredstva od participacije) ostvareno je 43,02%. od plana.

Na izvoru 4.3.2 Prihodi za posebne namjene- prenesena sredstva (Prema odluci o raspodjeli rezultata-za Erasmus +) potrošeno je 12,12% od Viška iz 2022.

Na izvoru 6.2.1 Donacije-proračunski korisnici (zaklada Caboga, Kent bank, MPG d.o.o.) ostvareno je 32,10% od plana.

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola...

Na izvoru 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici (Najam dvorane, Plava kava, stanarina, ulaznice...) ostvareno je 75,125 od plana

Na izvoru 7.2.1 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (Domouprava) ostvareno je 82,27% od plana.

Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (higijenski ulošci) ostvareno je 99,92% od plana.

Na svim izvorima na kojima su nastala odstupanja ispravke ćemo napraviti u sljedećem Rebalansu plana.

SŠ VELA LUKA

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.

Prihodi Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-30.06.2023. iznose 369.037,85 EUR dok planirani prihodi za 2023. iznose 659.500,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 56% planiranih prihoda.

Rashodi srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-30.06.2023. iznose 374.488,25 EUR dok planirani rashodi za 2023. iznose 659.500,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 56,80% planiranih rashoda.

Srednja škola Vela Luka je u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. završila u gubitku od 5.450,40 EUR zbog plaćanja kazne za „Rješenje o plaćanju naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru“ u iznosu od 9.179,80 EUR koji je plaćen iz vlastitih izvora.

Škola ima preneseni višak iz 2022. godine u iznosu od 9.442,50 EUR i ostvarenim manjkom u razdoblju 06/2023. od 5.450,00 EUR raspoloživi višak u sljedećem razdoblju iznosi 3.992,10 EUR.

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici ostvareno je u razdoblju 01.01.-30.06.2023. 320.138,39 EUR dok je za 2023. godinu planirano 557.737,00 EUR.

Do 30.06.2023. ostvareno je 57,40 % prihoda po izvoru 5.8.1.

Izvor 4.1.1. Decentralizirana sredstva, izvor 5.6.1. Fondovi EU i izvor 1.1.1. Opći prihodi i primici ostvareno je u razdoblju 01.01.-30.06.2023. 35.387,56 EUR dok je za 2023. planirano 60.157,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 58,80% prihoda po izvoru 4.4.1.,5.6.1. i 1.1.1.

Izvor 5.9.1. Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici ostvareno je u razdoblju 01.01.-30.06.2023. 1.867,60 EUR dok je za 2023. godinu planirano 9.108,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 20,50% prihoda po izvoru 5.9.1.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici i izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici i izvor 6.2.1. Donacije za razdoblje 01.01.-30.06.2023. iznose 11.644,30 EUR dok je za 2023. planirano 23.056,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 50,50% prihoda po izvoru 3.2.1,4.3.1 i 6.2.1.

Rashodi za plaće u razdoblju 01.01.-30.06.2023. iznose 316.672,62 EUR , a za 2023. planirano je 543.472,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 58,30% rashoda za plaće.

Ostali rashodi za zaposlene u razdoblju od 01.01.-30.06.2023. iznose 11.276,01 EUR, a za 2023. planirano je 19.834,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 56,90 % rashoda za zaposlene.

Rashodi za naknade troškova zaposlenima u razdoblju 01.01.-30.06.2023. iznose 5.405,50 EUR, dok je za 2023. godinu planirano 8.360,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 64,70% rashoda za naknade troškova zaposlenima.

Rashodi za materijal i energiju u razdoblju od 01.01.-30.06.2023. iznose 14.905,38 EUR, dok je za 2023. godinu planirano 29.146,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 51,10 % rashoda za materijal i energiju.

Rashodi za usluge u razdoblju 01.01.-30.06.2023. iznose 10.494,49 EUR, dok je za 2023. godinu planirano 25.020,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 41,90% rashoda za usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u razdoblju 01.01.-30.06.2023. iznose 13.607,39 EUR dok je za 2023. godinu planirano 15.716,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 86,60% rashoda za ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi u razdoblju 01.01.-30.06.2023. iznose 482,91 EUR dok je za 2023. planirano 1.093,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 44,20% financijskih rashoda.

Rashodi za tekuće donacije u razdoblju 01.01.-30.06.2023. iznose 669,76 EUR dok je za 2023. planirano 427,00 EUR. Do 30.06.2023. ostvareno je 56,90% više od planiranog za rashode za tekuće donacije.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u razdoblju 01.01.-30.06.2023. iznose 974,19 EUR dok je za 2023. planirano 16.432,00 EUR. DO 30.06.2023. ostvareno je 5,90% rashoda za nabavu dugotrajne imovine!

MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA 2023. ZA RAZDOBLJE OD 1.1.2023.-30.6.2023.

Dom je javna ustanova koja obavlja djelatnost odgojno – obrazovnog rada.

Djelatnost Doma je:

organizacija smještaja i prehrane učenika u domu

organizacija i izvođenje programa odgojno – obrazovnog rada s učenicima

organizacija i izvođenje kulturnih, umjetničkih, tehničkih i športskih aktivnosti učenika

Muški učenički dom Dubrovnik posluje u skladu sa zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, te Statutom doma. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Plan

Sukladno odredbama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna te odredbama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske, donosen je financijski plan za 2023. godinu koji je usuglašen sa Domskim odborom.

Planirani su:

prihodi koje ustanova naplaćuje od korisnika usluga (domarine od učenika),

prihodi za plaće i ostale rashode za zaposlene od Ministarstva znanosti, obrazovanja,

prihodi koje ustanovi doznači Dubrovačko – neretvanska županija za subvenciju domarina i materijalne i financijske rashode te nabavku nefinancijske imovine.

Planirani su:

izdaci za plaće i ostale rashode zaposlenika,

izdaci za materijalne rashode, usluge, energiju, naknade i financijske rashode,

izdaci za nabavu nove dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na imovini te tekuće i investicijsko održavanje imovine.

FINACIJSKI REZULTAT POSLOVANJA

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ostvareni u razdoblju od 1.1.2023.-30.6.2023. iznose 274.270,77 EURA, a sastoje se od:

63 Pomoći iz inozemstva I od subjekata unutar općeg proračuna ostvareno 179.969,48 eura, a planirano 355.883 eura.

64 Prihodi od imovine ostvareno 238,92 eura, a planirano 480 eura.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareno 39.818,92 eura prihoda, a planirano 70.231 eura.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareno 764,48 eura, a nije planirano ništa.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareno 53.478,97 eura, a planirano 112.200 eura.

UKUPNI RASHODI I IZDACI ostvareni u razdoblju od 1.1.2023.-30.6.2023. iznose 274.465,03 eura, a sastoje se od:

31 rashoda za zaposlene 178.025,27 eura, a u planirano 355.883 eura

32 materijalnih rashoda 96.850,43 eura, a planirano 179.600 eura.

42 rashoda za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine u iznosu od 969,72 eura, a planirano 12.211 eura.

FINACIJSKI REZULTAT za razdoblje od 1.1.2023.-30.6.2023.

Muški učenički dom Dubrovnik za razdoblje od 01.06.2023.-30.06. 2023. godine završio je s manjkom prihoda u iznosu od 1.194,26 eura. Razlog je knjiženje računa materijalnih troškova za lipanj na vlastite izvore, a koji su zaprimljeni nakon 30.lipnja 2023, a odnose se na tekuće izvještajno razdoblje.

UČENIČKI DOM DUBROVNIK

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU ZA RAZDOBLJE 2023-06

Učenički dom "Dubrovnik" proračunski je korisnik čiji su prihodi i rashodi u pravilu određeni visinom i strukturom sredstava doznačenih od strane Države – Ministarstava; Dubrovačko –neretvanske županije; visinom sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, tzv.vlastitim prihodima; te visinom i strukturom doznačenih sredstava koja imaju posebnu namjenu.

REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

U izvještajnom razdoblju ostvaren je rezultat poslovanja kako slijedi:

Ukupni prihodi:	290.726,78	eur
Ukupni rashodi:	276.457,41	eur
Višak prihoda izvještajnog razdoblja:	14.269,37	eur
Manjak prihoda izvještajnog razdoblja:	0,00	eur
Višak prihoda - preneseni:	36.953,05	eur
Višak prihoda raspoloživ u sljed. razdoblju:	51.222,42	eur

Planirani prihodi za 2023.g u iznosu od 1.001.738,16 Eur ostvareni su u iznosu od 290.726,78 Eur, što je 29,02% planiranih godišnjih prihoda i odnose se na:

OSTALE POMOĆI – PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA: Ostvareno 174.984,87 Eur od 358.352,00 planiranih, odnosno 48,83%

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA DNŽOstvareno 68.158,67 Eur od planiranih 527.239,16 što je 12,93% i to: 47.663,40 Eur Subvencije za učenike, 20.495,27 Eur Materijalni troškovi, Kapitalna i investicijska ulaganja - 407.039,16 je za energetske obnovu zgrade čiji se početak radova očekuje u drugoj polovici godine;

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (uplate za domarinu)-Ostvareno 46.932,21 Eur od planiranih 79.734,00 kn , odnosno 58,86% (radi uspostave redovitijih uplata)

VLASTITI PRIHODI

Ostvareno 589,35 Eur od planiranih382,00, odnosno 154,28%, - osim najma prostora za automate za hranu i piće koji je planiran, pružali smo i uslugu smještaja (djelatnicima školskih ustanova)**Planirani rashodi za 2023. g. u iznosu od 1.001.738,16 Eur ostvareni su u iznosu od 276.457,41, što je 27,60% i odnose se na:**

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostvareno 174.984,87 Eur od planiranih 361.652,00 odnosno 48,38%.

MATERIJALNI RASHODI

Ostvareno 95.096,45 Eur od planiranih 222.631 odnosno 42,71%, (radovi na tekućem I investicijskom održavanju planirani za drugi dio godine)

FINANCIJSKI RASHODI

Ostvareno 3.653,32 Eur od planiranih 5.616,00 odnosno 65,05%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ostvareno 2.722,77 od planiranih 412.139,16 – planirani rashodi za energetske obnovu zgrade (u drugom dijelu godine)

Izvještaj o izvršenju financijskog plana prema izvorima za razdoblje 06-2023 je u privitku ovog obrazloženja.

RAZDJEL 10301- UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

101300 Poticanje razvoja poduzetništva

Cilj: Stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja i prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije, povećanje zaposlenosti i konkurentnosti

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Zakonska osnova: Razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije; Program poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu; Zakon o poticanju malog gospodarstva, Programa poboljšanja kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha" – Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti

Osigurana sredstva: 624.595,00

Realizirano: 39.748,31 (6,36%)

A130001 *Projekti razvoja poduzetništva – kreditni programi (samostalno i u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta)*

Cilj: ravnomjeran razvoj županije, jačanje malog i srednjeg poduzetništva, povećanje zaposlenosti, poboljšanje pristupa financiranju

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska 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

Osigurana sredstva: 544.429,00

Realizirano: 31.691,74 (5,82%)

Obrazloženje: Sredstva se planiraju i troše prema potpisanim ugovorima o poslovnoj suradnji sa poslovnim bankama a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine. Sredstva se planiraju u skladu sa kreditnim programima koji su u tijeku a trošak sredstava se odnosi na subvenciju kamatne stope ugovorene s poslovnom bankom. Kroz ovu poziciju subvencionira se i kreditni program Mjera 1 – Kreditom do uspjeha.

A130002 *Institucionalna podrška – GSV DNŽ i ZCM*

Cilj: osiguranje institucionalne podrške (miritelji)

Provedbeni program - Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa

Osigurana sredstva: 530,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: sukladno propisanom načinu rada GSV, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more pruža potporu njegovom radu a u skladu sa zahtjevima za takvom potporom

A130003 *Razvoj investicijskog okruženja*

Cilj: poboljšanje ekonomske uspješnosti, promocija poduzetništva, poboljšanje

pristupa financiranju
Provedbeni program - Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih
Mjera programa
Osigurana sredstva: 6.637,00
Realizirano: 0,00 (0%)
Obrazloženje: Sredstva su planirana za aktivnosti kojim se potiče investicijsko okruženje odnosno stvaraju se mogućnosti olakšanog investiranja na područje županije.

A130004 Aktivnosti promidžbe poduzetništva

Cilj: Promocija poduzetničkih aktivnosti, jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika

Provedbeni program - Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti
Mjera 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

Osigurana sredstva: 30.528,00

Realizirano: 8.056,57 (26,39%)

Obrazloženje: Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za provedbu promotivnih aktivnosti kojima je krajnji cilj promidžba i razvoj proizvoda i poduzetnika s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijava po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

K130005 Poduzetnički inkubator za DNŽ

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti

Provedbeni program - Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih
Mjera programa
Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva

Osigurana sredstva: 42.471,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Sredstva se planiraju za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju inkubatora na Korčuli i u Metkoviću, gdje postoji mogućnost prijave na javne pozive resornog ministarstva. Također planirana sredstava imaju namjenu za potencijalna uređenja na postojećim poduzetničkim inkubatorima. Izrađena je projektna dokumentacija za ugradnju solarnih čelija na Inkubatoru Ploče te se očekuje objava Javnog poziva nadležnog ministarstva kako se bi se moglo dalje investirati i inkubator i smanjiti troškove poslovanja.

101301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti

Osigurana sredstva: 153.295,00

Realizirano: 47.654,34 (31,09%)

Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu te subvencija za poduzetnike koji posluju u Inkubatoru. Također, DCP je preuzeo aktivnost održavanja Županijskog ureda u Bruxellesu. Potpisan je i Ugovor o upravljanju poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama s Centrom za poduzetništvo d.o.o..

A130101 *Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora*

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti

Provedbeni program - 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

Osigurana sredstva: 146.659,00

Realizirano: 47.654,34 (32,49%)

Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu te subvencija za poduzetnike koji posluju u Inkubatoru. Potpisan je i Ugovor o upravljanju poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama s Centrom za poduzetništvo d.o.o..

A130102 Županijski ured u Bruxellesu

Cilj: poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera

Osigurana sredstva: 6.636,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: Posredstvom ureda razvijalo se partnerstvo unutar različitih EU programa i projekata kao što su Interreg Italija-Hrvatska, Interreg Europe, Europa za građane, Central Europe, Cosme program, Horizon 2020 i sl. Cilj rada ureda bilo je povezivanje županije sa međunarodnim organizacijama te uspostava novih odnosa i pretpostavki za suradnju. Ured je razvijao odnose na bilateralnoj razini s EU regijama, gradovima i općinama kao i

drugim partnerskim državama. Ured DNŽ u Bruxellesu nastavio je suradnju s regionalnim predstavništvima europskih regija u Bruxellesu te EU institucijama.

101302 Razvoj turizma

Cilj: Promocija turističke ponude, podizanje razine kvalitete turističke ponude izrada strateških razvojnih dokumenata vezanih za turističku djelatnost, postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel zapoduzetništvo, turizam i more

Zakonska osnova: Razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije, Program poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

Osigurana sredstva: 92.909,00

Realizirano: 10.137,47 (10,91%)

A130201 Promidžba turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Cilj: Promocija turističke ponude, podizanje razine kvalitete turističke ponude, postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu

Provedbeni program - 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

Osigurana sredstva: 40.615,00

Realizirano: 1.559,39 (3,84%)

Obrazloženje: Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za provedbu aktivnosti kojima je krajnji cilj promidžba i razvoj turističkih proizvoda i poduzetnika koji obavljaju turističku djelatnost. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijavi po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

A130202 Manifestacije u turizmu

Cilj: promocija turističke ponude

Provedbeni program - 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

Osigurana sredstva: 39.021,00

Realizirano: 8.578,08 (21,98%)

Obrazloženje: Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za

provedbu aktivnosti kojima se potiče organizacija manifestacija u turističke svrhe te podizanje razine kvalitete turističkih manifestacija kao turističkog proizvoda. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijava po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

Sredstva se također troše za podmirivanje troškova organizacije manifestacije gdje je suorganizator Dubrovačko-neretvanska županija.

A130204 *Višenamjenski kongresni centar*

Cilj: Podizanje razine kvalitete turističke ponude

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Mjera

Osigurana sredstva: 13.273,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: Projekt će se provoditi u suradnji sa Ministarstvom turizam koji sudjeluje u trošku izrade idejne projektne dokumentacije za 2 lokacije za izgradnju kongresnog centra u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Tijekom 2017. je izrađena Studija predfinanciranja, a Županija se planira i dalje prijaviti na javni poziv Ministarstva za izradu druge potrebne projektne dokumentacije. Javni poziv Ministarstva turizma nije objavljen.

A130205 *Obveze po sudskim sporovima*

Cilj: Rješavanja postupka obračuna poreza na kuće na odmor u II stupnju

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Mjera

Osigurana sredstva: 0,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: za troškove sudskog postupka zbog tužbe na drugostupanjsko rješenje Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more za obračun poreza na kuće na odmor.

101303 *Program energetske učinkovitosti*

Cilj: Korištenje oblika energetske učinkovitosti (solarni kolektori, ugradnja vanjskih ovojnica, fasada, korištenje bio-mase i kotlova) na što većem broju kućanstava na području Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

Zakonska osnova: Strategija energetske učinkovitosti Republike Hrvatske, Zakon o energetske učinkovitosti, Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sketoru

Osigurana sredstva: 11.945,00

Realizirano: 6.625,00 (55,46%)

A130301 *Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije*

Cilj: Izrada dokumenata – Akcijski plan energetske učinkovitosti za Dubrovačko-neretvansku županiju i Godišnji izvještaj energetske učinkovitosti

Provedbeni program - Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje

Mjera OIE u gospodarstvu
Osigurana sredstva: 7.963,00
Realizirano: 6.625,00 (83,20%)
Obrazloženje: Obveza Županije je izrada Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti za DNŽ za 2022. za koji je popisano Ugovor o izradi dokumenta s REA Sjever. Izrada ovih planova je zakonska obveza Županije.

A13302 *Idejni projekt plinovoda i plinifikacija DNŽ*

Cilj: uspostavljanje prihvatljivog energetskog sustava
Provedbeni program - Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje
Mjera OIE u gospodarstvu
Osigurana sredstva: 3.982,00
Realizirano: 0,00 (0%)
Obrazloženje: Planirani iznos nije utrošen zbog nedonošenja prostorno planske dokumentacije na temelju koje će se izdati lokacijska dozvola i izvršiti plaćanje obveza po Ugovoru s izrađivačem idejnog projekta.

101304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ

Cilj: Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra na području Dubrovačko-neretvanske županije
Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more
Zakonska osnova: Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu
Osigurana sredstva: 1.751.943,00
Realizirano: 116.544,30 (6,65%)

A130401 *Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezine provedbe*

Cilj: stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra
Provedbeni program - Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Mjera
Osigurana sredstva: 33.180,00
Realizirano: 0,00 (0,00%)
Obrazloženje: Sredstva su namijenjena za troškove izrade geodetsko-katastarskih podloga, parcelacijskih elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra po Uredbama Vlade RH i Rješenjima Povjerenstva za granice pomorskog dobra pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao i za plaćanje naknade za rad povjerenstva za izradu prijedloga granica pomorskog dobra i povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.
Sredstva se troše prema dinamici rada Upravnog odjela a dio koji se odnosi na planove Državne geodetske uprave nije utrošen s obzirom da sredstva za pomorsko dobro ovise o dinamici izrade nove katastarske izmjere a koju provodi navedena institucija.

A130402 *Izdaci postupka koncesioniranja*

Cilj: stručno i brže provođenje postupka koncesioniranja
Provedbeni program - Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Mjera

Osigurana sredstva: 31.853,00
Realizirano: 6.999,12 (21,97%)
Obrazloženje: Upravni odjel provodi postupke za dodjelu koncesija na pomorskom dobru/lučkom području, slijedom iskazanog interesa potencijalnih koncesionara.

Dubrovačko-neretvanska županija osim dodjele koncesija u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom, provoditi će postupke za dodjelu koncesija i na lokacijama za koje se iskaže interes, a koje su u skladu s politikom koncesija, provedbom pomorskog dobra, te važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

A130403 *Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra*

Cilj: sigurnije i brže provođenje postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra

Provedbeni program - Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Mjera

Osigurana sredstva: 5.309,00

Realizirano: 0,00 (0,00%)

Obrazloženje: Zakonska obveza plaćanja ovih naknada za sve vlasnike pomorskih objekata koji plove Jadranskim morem, i za strane i za hrvatske državljane, utvrđena je Pomorskim zakonikom i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a od 1. siječnja 2014. Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u RH izmijenjen je način obračuna i visina naknada. Sredstva se ujedno troše za povrat pretplaćenih i krivo uplaćenih naknada za korištenje pomorskog dobra.

A130406 *Projekt intermodalnog povezivanja*

Cilj: Poboljšanje kvalitete prijevoza i razvoj intermodalnog povezivanja (više vrsta prijevoza)

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Mjera

Osigurana sredstva: 69.016,00

Realizirano: 8.295,18 (12,02%)

Obrazloženje: Sredstva se planiraju kako bi se moglo utjecati na kvalitetu prijevoza, pogotovo pomorskog, na području DNŽ. Aktivnosti u smjeru kvalitetnijeg intermodalnog povezivanja se odnose na mogućnost usklađivanja više vrsta prijevoza npr. biciklizam i pomorski prijevoz te olakšanog prijelaza između vrsta prometovanja. Također se podržavaju i organiziraju promotivne aktivnosti intermodalnog povezivanja na području Županije.

K130405 *Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru*

Cilj: kvalitetnija i sigurnija uporaba pomorskog dobra, efikasno djelovanje u zaštiti mora

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Mjera

Osigurana sredstva: 1.612,585,00

Realizirano: 101.250,00 (6,28%)

Obrazloženje: Sredstva su planirana u skladu sa iskazanim potrebama na terenu – pomorskom dobru. Prema potrebama jedinica lokalne samouprave

(gradovi i općine), nastoji se u okviru planiranih sredstava osigurati sredstva za sufinanciranje izrade idejne i izvedbene dokumentacije za sanaciju, dogradnju i izgradnju pomorskog dobra kao i za izvođenje radova radi održavanja pomorskog dobra. Kriteriji za raspodjelu sredstava su: zahtjev grada/općine; projekt na pomorskom dobru, izdana lokacijska – građevinska dozvola ukoliko je za isti zahvat potreban; važnost projekta na općinskoj/gradskoj/županijskoj i državnoj razini; prioritet provedbe (oštećenja, elementarne nepogode, sigurnost plovidbe, sigurnost stanovništva).

Od početka 2023. godine objavljen je javni poziv za gradove gdje su sredstva namijenjena pretežno za uređenje pomorskog dobra - obale i izradu projektne dokumentacije radi provedbe daljnjih razvojnih aktivnosti. Sredstva sa istom namjenom su usmjerena i prema lučkim upravama s područja Dubrovačko-neretvanske županije.

1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more

Cilj: jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika, kvalitetnija i sigurnija uporaba pomorskog dobra, efikasno djelovanje u zaštiti mora, intermodalno povezivanje više vrsta prometa

Osigurana sredstva: 259.477,00

Realizirano: 94.824,88 (36,54%)

Obrazloženje: Projekti EU se provode prema potisanim ugovorima i prijavama projekata a u skladu sa razvojnim ciljevima DNŽ

K130702 INTERREG HR-ITA – Projekt MIMOSA

Cilj: Intermodalno povezivanje više vrsta prometa

Provedbeni program - Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih Mjera programa

Osigurana sredstva: 43.137,00

Realizirano: 27.937,20 (64,76%)

Obrazloženje: Projekt je započeo 1.1.2020. godine te su provedene projektne aktivnosti (nabava i ugradnja aqualiftera – 5 kom, izrada Plana razvoja nautičkih luka, izrada Operativnog plana cikloturizma DNŽ, uređenje i opremanje ciklopointa u DNŽ, instaliranje 23 bike servis seta i 22 biciklistička parkinga). Sve projektne aktivnosti su provedene i projekt je završen 30.06.2023.

K130704 INTERREG HR-ITA – Projekt ARGOS

Cilj: Unapređenje djelatnosti marikulture

Provedbeni program - Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih Mjera programa

Osigurana sredstva: 216.340,00

Realizirano: 66.887,68 (30,92%)

Obrazloženje: Projekt je započeo 1.1.2020. godine te se provode projektne aktivnosti (izrada 4 Studije za razvoj školjkarstva i utjecaja na okoliš, uređenje i opremanje Centra za školjkarstvo na Bistrini). Sve projektne aktivnosti su provedene i projekt je završen 30.06.2023

**GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
DUNEA**

**PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA
1309 EU projekti – DUNEA**

Regionalna agencija DUNEA 01. siječnja 2023. – 30. lipnja 2023.

<u>Aktivnost</u> A130801	<u>Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	Cilj 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:	Regionalna agencija DUNEA je Zakonom o regionalnom razvoju definirana kao Regionalni koordinator i kao takva obavezna je provoditi Zakonom propisane poslove od javnog interesa/poslove javnih ovlasti. Kao regionalni koordinator, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima koji su sufinancirani sredstvima iz ESI fondova, sudjeluje u poslovima vođenja i ažuriranja projekata u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata, provodi mjere informiranja te obrazovne aktivnosti o EU fondovima kako za javnopravna tijela, tako i za vlastite zaposlenike. Uz navedene aktivnosti Regionalna agencija DUNEA aktivno sudjeluje u praćenju te izvješćivanju o statusu provedbe Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, te u procesima izrade drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje DNŽ-a. U 2023. godini Regionalna agencija DUNEA provodi 7 projekata i to: Znanjem do EU fondova, CREATURES, MARLESS, SeaClear, Secure, EUROPE DIRECT I SeaClear 2.0..		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
Planirana sredstva 2022.:	601.150,00 (79.786,32 eur)	Planirana sredstva 2023.:	123.502,00 eur
Izvršenje 2022.:	97.354,87 (12.921,22 eur)	Izvršenje 2023.:	14.747,20 eur
Indeks:	16,19	Indeks:	11,94
<u>Aktivnost</u> T130903	<u>Znanjem do EU fondova</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	Cilj 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:	Projektom Znanjem do EU fondova planirane su mjere jačanja kapaciteta javnopravnih tijela s područja DNŽ u korištenju ESI fondova kroz aktivnosti sustavnog savjetovanja, educiranja, informiranja i jačanja kapaciteta ciljanih		

	<p>korisnika i Regionalne agencije DUNEA. Od početka provedbe projektnih aktivnosti pružena je stručna pomoć u pripremi/provedbi razvojnih projekata za 53 javnopravna tijela s područja Županije, a tijekom 2023. godine nije bilo doprinosa po pitanju novih korisnika.</p> <p>Također, djelatnici regionalnog koordinatora pružali su stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata postojećim korisnicima i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dubrovačko-neretvanskoj županiji u provedbi projekata: SUSPORT, STREAM, TAKE IT SLOW, dRural, Josipov dom; kao i u pripremi novih projekata: GREEN SPORT PARK KONAVLE, GECO 2.2., TORRENT, Dom zdravlja Slano; 2. Javnoj ustanovi za zaštitu zaštićenih dijelova prirode DNŽ: u provedbi za projekte APIS, MOCOSH, LIFE Contra Ailanthus, te u pripremi za projekte CAREforCAVE, Uspostava Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (<i>Mauremys rivulata</i>) i barske (<i>Emys orbicularis</i>) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, UNDERSEA, GREW, PrepARe; 3. Centru za poduzetništvo DNŽ u pripremi projekata Agro D, BIO Based, Cradle, MiTS, Smart BussiNets; 4. Specijalnoj bolnici Kalos u pripremi projekta 'Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma'; 5. Općoj bolnici Dubrovnik pri pripremi projekta energetske obnove; 6. Domu zdravlja Dubrovnik pri pripremi projekta radnog naziva 'Zdravlje kod kuće'; 7. Prirodoslovnom muzeju Metković u pripremi projekta MOCOSH; 8. Općini Zažablje u pripremi projekata: Centar aktivnog turizma Vidonje, Razvoj zajedničke outdoor ponude u DNŽ i ŽZH i WhatsCAP?; 9. Srednjoj školi Opuzen u pripremi ASOC projekta. <p>Dodatno, pružana je savjetodavna pomoć prilikom prijave novog LAG-a za općine Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Konavle te Grad Dubrovnik. U prvoj polovini 2023. godini izrađen je godišnji izvještaj o provedbi Plana razvoja i Provedbenog programa DNŽ za 2022. godinu u koordinaciji sa svim županijskim upravnim odjelima, te je započeto s izradom dopune Plana razvoja "Teritorijalne strategije razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine". Postupak izrade Teritorijalne strategije razvoja otoka u prvih 6 mjeseci obuhvatio je sljedeće aktivnosti: koordinaciju rada radne skupine/otočnog partnerstva, administrativnih i stručnih poslova vezanih uz rad otočnog partnerstva (organizaciju radionica, izradu zapisnika s zaključcima i akcijskim koracima, osiguranje vidljivosti rada županijskog</p>
--	--

	<p>partnerstva, praćenje konzultativnog postupka, identifikaciju ključnih pitanja, postupak usuglašavanja mišljenja i dr.), prikupljanje podataka za izradu dokumenata, analiza razvojnih potreba i potencijala temeljem prikupljenih podataka, definiranje strateškog okvira, prikupljanje i analiza razvojnih projekata, provjeru usklađenost dokumenta s aktima strateškog planiranja više hijerarhijske razine i izradu okvira za praćenje provedbe.</p> <p>Što se jačanja kapaciteta zaposlenika regionalnog koordinatora tiče, u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo edukativnih aktivnosti.</p> <p>U prvih 6 mjeseci 2023. godine odrađena su tri informativna događaja: Edukativna radionica: Mogućnosti financiranja energetske obnove javnih zgrada iz NPOO u Vela Luci, Predstavljanje VFO 2021.-2027.: OPKK, ITP, ESF+ kao i Informativna online radionica 'Energetska obnova zgrada javnog sektora'.</p> <p>Podnesena su dva izvještaja o napretku: ZNS 15 u ožujku te ZNS 16 u svibnju. U sklopu navedenog su izvršene aktivnosti dostave dopuna predmetnih izvještaja o napretku. Odrađene su aktivnosti redovne koordinacije unutar Agencije za potrebe bolje pripreme u izradi izvještajnih obrazaca, te se redovno komuniciralo s nadležnim PT2. Također, redovno se prati potrošnja proračunskih sredstava kao i ukupan broj satnica po osobama a sukladno preraspodjeli sredstava.</p> <p>Za potrebe informiranja javnosti na projektu "Znanjem do EU fondova" izvršene su aktivnosti prikupljanja podataka, sastavljanja priopćenja, lektoriranja, pripreme za potrebe objava te samih objava na službenoj web stranici Agencije. Prilikom objava korištena je 'traka EU vidljivosti' sukladna svim mjerama vidljivosti propisanih Programom s ciljem promidžbe projekta i diseminacije projektnih rezultata.</p>		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
Planiranja sredstva 2022.:	4.834.416,00 (641.637,27 eur)	Planirana sredstva 2023.:	899.385,00 eur
Izvršenje 2022.:	1.725.751,01 (229.046,52 eur)	Izvršenje 2023.:	221.884,12 eur
Indeks:	35,70	Indeks:	24,67
<u>Aktivnost T130905</u>	<u>CREAToURES - Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija		
Obrazloženje:	U prvoj polovici godine DUNEA se fokusirala na izvršenje tehničkog paketa #2 „Podizanje kompetencija donositelja odluka te alata vezanih za kreativne i kulturne industrije (KKI)“ te Tehnički paket #3 „Pilot akcije“ kroz koje se napravio redizajn dvije kreativne rute. Provedeno je istraživanje tržište za navedene pilot aktivnosti, te je zaključeno kako je nedostatan proračun za		

	<p>pilot aktivnost namijenjen području cijele Županije. Stoga je fokus stavljen na područje Općine Dubrovačko primorje te za poluotok Pelješac. Novi dokument "Podrška za trening, edukaciju i korištenje inovativnih tehnologija" je kreiran kao dodatak Preporukama politika u cilju podizanja svijesti o važnosti kulturnih i kreativnih politika za dugoročni održivi razvoj KKI u Adrion regiji. T1.6.2 Finalni izvještaj o implementaciji Akceleracijskog plana za poduzetnike (JAP) je pripremljen i predan čime je izvršena aktivnost T1.6. Implementacija JAP-a. U drugoj polovici godine fokusirali smo se na javne nabave za kreativni sadržaj za rute (fotografije, tekstovi i videa, radni paketi #2 & 3) te nabavi multimedijalne instalacije (radni paket #3). Ugovori za obje nabave su sklopljeni te se radilo na izvršenju ugovorenih zadataka s dobavljačima. Ustanova je također sudjelovala na projektnom sastanku te završnoj konferenciji u Trstu u listopadu gdje su predstavljene re-dizajnirane rute. Prema metodologiji projekta CREATURES, definirane su dvije CREATURES rute – LIBERTAS Perspective i LIBERTAS Horizon. U sklopu projekta, također je proveden eksperimentalni Akceleracijski program za unapređenje turističke ponude za mlade turiste, u suradnji s Centrom za poduzetništvo. Akceleracijski program je proveden kroz četiri modula, koja su održali stručnjaci i umjetnici s opsežnim znanjem o razvoju i plasiranju proizvoda i financiranju u kulturnim i kreativnim industrijama. Jedanaest odabranih sudionika imalo je priliku sudjelovati u grupnim radionicama uživo kroz tri modula u ukupnom trajanju od 36 sati, nakon čega su dobili priliku za individualne konzultacije s odabranim mentorima.</p> <p>Jedan od glavnih rezultata projekta su i preporuke za unapređenje politika za jačanje veze malih i srednjih poduzetnika u kreativnim i kulturnim industrijama i očuvanja kulturne baštine na županijskoj, nacionalnoj i nadnacionalnoj razini, a proces je na razini partnerstva vodila Regionalna agencija DUNEA. S obzirom na kraj projekta 28. veljače 2023., DUNEA je radila i završne projektne izvještaje, svi troškovi su certificirani.</p>		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
Planiranja sredstva 2022.:	867.220,00 (115.099,88 eur)	Planirana sredstva 2023.:	54.282,00 eur
Izvršenje 2022.:	129.571,85 (17.197,14 eur)	Izvršenje 2023.:	39.544,52 eur
Indeks:	14,94	Indeks:	72,85
Aktivnost T130906	<u>MARLESS - MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions</u>		
Provedbeni program DNŽ do 2025.	<p><i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i></p> <p><i>Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i></p>		
Obrazloženje:	Kroz period Ustanova je u ulozi projektnog partnera sudjelovala na radnim		

	<p>paketima WP1, WP2 i WP4.</p> <p>Kroz radni paket 1. vodilo se kontinuirano projektno administrativno i financijsko upravljanje projektom. DUNEA je organizirala završni partnerski sastanak u Dubrovniku u svibnju 2023., koji je pratila i MARLESS međunarodna konferencija. Konferencija je uključivala stručne panel rasprave, uz izložbeni dio, a sve s ciljem podizanja razine svijesti opće javnosti o problemu otpada u moru. DUNEA je izradila 4 projektna izvještaja (interno izvještavanje vodećem partneru na tromjesečnoj osnovi) i 2 programska izvješća o napretku (progress report PR6 i progress report 7). Kroz radni paket 2, DUNEA u ulozu regionalnog komunikatora projekta MARLESS kontinuirano održava komunikaciju s vodećim partnerom, ostalim partnerima projekta ali i komunikaciju prema javnosti, tako je uspješno osmišljena projektna kampanja (slogan, projektni promo video, tematski EKO promotivni materijali), koji ciljaju na regionalnu publiku radi podizanja razine svijesti o problemu otpada u moru, s posebnim naglaskom na problem plastike u okolišu. DUNEA je provela i proces javne nabave za najam usluge vanjskog stručnjaka za organizaciju završnog partnerskog sastanka u Dubrovniku i MARLESS međunarodne konferencije.</p> <p>S obzirom na kraj projekta 30. lipnja 2023., DUNEA je radila i završne projektne izvještaje.</p>		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
Planiranja sredstva 2022.:	859.151,00 (114.028,94 eur)	Planirana sredstva 2023.:	60.428,00 eur
Izvršenje 2022.:	234.559,80 (31.131,44 eur)	Izvršenje 2023.:	48.179,18 eur
Indeks:	27,30	Indeks:	79,73
<u>Aktivnost T130907</u>	<u>SeaClear - "Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot"</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<p><i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i></p> <p><i>Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i></p>		
Obrazloženje:	<p>Projekt, punog naziva SeaClear financiran je u stopostotnom iznosu iz Europske unije iz programa HORIZON 2020, kroz koji je za područje Dubrovačko-neretvanske županije osigurano više od šest milijuna kuna, a uz lokaciju u Malostonskom zaljevu, pilot područje je i podmorje oko Lokruma. Jedinici hrvatski partneri su Regionalna agencija DUNEA i UNIDU. Kroz SeaClear će se razviti prvi sustav bespilotnih podvodnih i površinskih plovila za pronalaženje i prikupljanje otpada s morskog dna i iz vodenog stupca. Kroz predmetni period, u provedbi, Ustanova je aktivno sudjelovala u radnim</p>		

	<p>paketima WP1, WP2 i WP7.</p> <p>Kroz radni paket 1, održavala se kontinuirana komunikacija s vodećim partnerima i ostalim partnerima na projektu, s online sastancima na mjesečnoj bazi te je Regionalna agencija DUNEA sudjelovala na partnerskom sastanku i završnom testiranju za pilot područje luke Hamburg u lipnju 2023.; provodilo se kontinuirano financijsko i administrativno upravljanje projektom, pripremljena su dva izvještaja o napretku prema vodećem partneru za period od 6 mjeseci.</p> <p>Održava se kontinuirana koordinacija za potrebe pilot područja kroz radni paket 2. Kroz radni paket 7 uspješno je koordinirana Zajednica prakse za problem otpada u moru. Uspješno je izrađena isporučevina D7.3.</p>		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
Planiranja sredstva 2022.:	286.250,00 (37.991,19 eur)	Planirana sredstva 2023.:	63.172,00 eur
Izvršenje 2022.:	119.932,37 (15.917,76 eur)	Izvršenje 2023.:	23.657,59 eur
Indeks:	41,90	Indeks:	37,45
<u>Aktivnost K107203</u>	<u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	<p><i>Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru</i></p> <p><i>Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija</i></p>		
Obrazloženje:	<p>Aktivnosti projekta EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije u prvoj polovici 2023. godine odrađene su sukladno godišnjem komunikacijskom planu, a podrazumijevaju aktivnosti raspoređene u 5 zadaća:</p> <p>1. informiranje i uključivanje građana (pripremljene i objavljene vijesti s EU razine, o događanjima centra EUROPE DIRECT DNŽ, o EU projektima u županiji te o EU natjecajima na web stranici i društvenim mrežama centra. Vijesti su kreirane sljedećom dinamikom: najmanje 1 objava na web stranici te najmanje 3 objave na društvenim mrežama tjedno; pripremljeno ukupno 6 mjesečnih biltena; organizirano je ukupno 8 događaja u skladu sa europskim prioritetima za 2023. Godinu u organizaciji projektnih partnera iz udruge ESN Dubrovnik i predstavnika Ustanove); organiziran studijski posjet (u ulozi domaćina) predstavnika LAG-ova iz Koprivničko-križevačke i Brodsko-posavske županije u Dubrovačko-neretvansku županiju;</p> <p>2. odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija (pripremljena i poslana priopćenja za medije o događajima EUROPE DIRECT DNŽ; izrađeni mjesečni bilteni poslani lokalnim medijima i prenositeljima informacija);</p> <p>3. svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini (organizirana radijska emisija namijenjena široj javnosti uz sudjelovanje predstavnika Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj; pripremljeno i provedeno ukupno 6 mjesečnih anketa za građane na Instagramu u svrhu ispitivanja</p>		

	lokalnog javnog mišljenja o EU); 4. EU u školama (organizirano ukupno 5 radionica i edukacija u školama u organizaciji projektnih partnera Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu uz sudjelovanje predstavnika Ustanove; organizirana edukativna eko igra "Čarolija recikliranja-pokažimo naše vještine") 5. promicanje regionalne mreže mreža (izrađeni mjesečni bilteni poslani su svim relevantnim dionicima iz izrađene baze kontakata; organiziran događaj s EU-ovim mrežama za rad s javnošću i informiranje-radionica u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja).		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
Planiranja sredstva 2022.:	238.800,00 (31.694,21 eur)	Planirana sredstva 2023.:	31.735,00 eur
Izvršenje 2022.:	53.131,51 (7.051,77 eur)	Izvršenje 2023.:	8.822,93 eur
Indeks:	22,25	Indeks:	27,80
<u>Aktivnost T130913</u>	<u>SeCure - Saltwater intrusion and climate change:monitoring, countermeasures and informed governance</u>		
<u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u>	Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu		
Obrazloženje:	SeCure je dodijeljen u klaster Prilagodba klimatskim promjenama "upravljanje i izgradnja kapaciteta", ima za cilj maksimizirati glavne ishode i iskustva razvijena u standardnim projektima MoST, Asteris i Change We Care, omogućiti sinergiju između projekata kako bi se poboljšala vidljivost i prenosivosti, u potpunosti iskoristiti i konsolidirati dosad postignute rezultate te povećati bazu znanja o kontaminaciji morske vode sjevernog Jadrana u pripremi za sljedeće programsko razdoblje. Regionalna razvojna agencija Dunea je sudjelovala na online i offline projektnim sastancima, konferenciji HV u Zagrebu te na završnoj konferenciji projekta u Padovi. Odgovorna je za digitalne medije pa smo kontinuirano objavljivali sadržaj projektnih aktivnosti na profilima društvenih mreža i službenoj stranici projekta. Organizirali smo predstavljanje edukativnih materijala u školama u Opuzenu te smo u lipnju organizirali posjet pilot području (razred srednje poljoprivredne škole u Opuzenu) i podijelili edukativne materijale (poučne slikovnice) tematikom vezane za projekt. Ugovorili smo vanjskog stručnjaka za izradu video materijala te smo snimili video materijal na Ušću za potrebe finalnog videa kojeg smo predstavili na završnom događaju u Italiji. Sve aktivnosti su popratili lokalni portali i DV s kojima smo imali ugovoreno praćenje na projektu te smo odradili i gostovanje na radio Delti gdje smo pobliže opisali radnje koje se provode na pilot području od 2019. godine.		

Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA		
Planiranja sredstva 2022.:	288.867,00 (38.339,24 eur)	Planirana sredstva 2023.:	41.968,00 eur
Izvršenje 2022.:	0,00 (0,00 eur)	Izvršenje 2023.:	34.551,61 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	82,33
Aktivnost T130914	SeaClear 2.0.		
Provedbeni program DNŽ do 2025.	Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom		
Obrazloženje:	<p>Projekt Sea Clear 2.0 je projekt 100% financiran iz programa HORIZON EUROPE i djeluje kao nastavak projekta SeaClear, a cilj je razviti holistički pristup za rješavanje cjelokupnog ciklusa morskog otpada, sukladno Misiji obnove, zaštite i očuvanja zdravlja naših oceana, mora i voda do 2030. Partnerski konzorcij se sastoji od 13 partnera iz 9 zemalja, s kombinacijom stručnosti u javnom angažmanu, kreiranju politika, robotskoj percepciji i kontroli, umjetnoj inteligenciji, pomorskoj i ronilačkoj tehnologiji i operacijama te razvrstavanju i recikliranju smeća. Regionalna agencija DUNEA i Sveučilište u Dubrovniku jedini su hrvatski partneri, a DUNEA najviše pridonosi u ulozi regionalnog koordinatora za područje Dubrovačko neretvanske županije, ali i kroz iskustvo i znanje u aktivnostima podizanja razina svijesti o problemu otpada u moru koji se nastavlja kroz prethodno provedene projekte.</p> <p>DUNEA je aktivno sudjelovala u WP1 kroz kontinuirano vođenje projekta, sudjelovanje na online sastancima, sudjelovanje na kick off sastanku u Delftu u veljači 2023. i partnerskom sastanku u Hamburgu u svibnju 2023. Uspješno je izrađena i Del.6.1. Communication, dissemination and stakeholder engagement isporučevina, čiji je nacrt predstavljen partnerskom konzorciju prilikom partnerskog sastanka u svibnju u Hamburgu.</p>		
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA		
Planiranja sredstva 2022.:	0,00 (0,00 eur)	Planirana sredstva 2023.:	81.220,00 eur
Izvršenje 2022.:	0,00 (0,00 eur)	Izvršenje 2023.:	11.852,32 eur
Indeks:	0,00	Indeks:	14,59

RAZDJEL 104. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**GLAVA 10401. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

Program 1400 - Program građenja	
Aktivnost - 140001	Ostali nespomenuti rashodi-dokumenti građenja
Cilj	redovno obavljanje poslova Odjela
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji
Osigurana sredstva	5.309,00 eura
Realizirano	1.059,81 (19,96%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su pretežno utrošena na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina te na izradu novih kartica za rad službenicima u sustavu eDozvola.
Aktivnost - 140002	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada
Cilj	sanacija nezakonite gradnje
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
Osigurana sredstva	149.286,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	Tijekom prve polovice 2023. godine nije bilo rashoda vezanih uz navedenu aktivnost obzirom da nisu zapošljavani novi djelatnici za poslove ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada.
Aktivnost - 140003	Procjena vrijednosti nekretnina
Cilj	reguliranje načina procjene vrijednosti nekretnina
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15)
Osigurana sredstva	2.654,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su planirana za potrebe troškova procjeniteljskog povjerenstva, te ostalih troškova u svezi prikupljanja podataka uspostave zbirke kupoprodajnih cijena. Tijekom prve polovice 2023. godine, održane su tri sjednica procjeniteljskog

	povjerenstva, a troškovi nastali održavanjem tih sjednica podmiriti će se tijekom tekuće godine.
Kapitalni projekt – 140004	Razvoj GIS sustava
Cilj	efikasnija analiza zahtjeva korisnika, daljnji razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije.
Nositelj aktivnosti	Gdi GISDATA d.o.o. temeljem ugovora o javnoj nabavi
Osigurana sredstva	66.361,00 eura
Realizirno	17.813,10 (26,84%)
Izvršenje aktivnosti	sukladno Ugovoru o javnoj nabavi za usluge održavanja GIS sustava
Program 1401 - Program prostornog planiranja	
Aktivnost - 140101	Ostali rashodi-Izmjene i dopune PPDNŽ
Cilj	održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju
Osigurana sredstva	17.254,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	U prvoj polovici 2023. godine nije bilo rashoda vezano uz navedenu aktivnost obzirom da se izmjenama i dopunama PPDNŽ ne može pristupiti dok se ne provede strateška procjena utjecaja na okoliš PP.
Aktivnost - 140102	Strateška procjena utjecaja na okoliš PP
Cilj	održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša
Osigurana sredstva	6.770,00 eura
Realizirano	0,00 (0%)
Izvršenje aktivnosti	U 2023. godini donesena je Odluka o izradi strateške procjene utjecaja na okoliš.

OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA PRVA POLOVICA 2023.

RAZDJEL 104. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

GLAVA 10402. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ

Program 1402 – Redovna djelatnost Zavoda	
Aktivnost - 140201	Plaće i ostali rashodi za zaposlene
Cilj	Plaće za redovno obavljanje poslova Zavoda
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Osigurana sredstva	311.237,00 eura
Realizirano	116.474,09 (37,42%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na plaće i ostale rashode za zaposlene.
Aktivnost -140202	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU
Cilj	Redovno obavljanje poslova Zavoda
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Osigurana sredstva	58.489,00 eura
Realizirano	22.949,01 (39,24%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na ugovorene usluge za rad Zavoda: održavanje računalne opreme, naknada članovima Upravnog vijeća, tekući troškovi telefona, pošte, banke, računovodstvenog servisa, nabavka sitnog inventara, članarine, reprezentacija, osiguranja automobila, nabava energije i slično....
Tekući projekt - 140301	PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja
Cilj	Izrada materijala koji potpomažu provedbu Prostornog plana i priprema za izradu CIDPPDNŽ
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Osigurana sredstva	34.841,00 eura
Realizirano	3.118,99 (8,95%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena za potrebe izrade podloga za CIDPPDNŽ.
Tekući projekt - 140302	VLASTITA SREDSTVA, Prenesena sredstva – pomoći, izrada PP NP Mljet

Cilj	Nastavak izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet za naručitelja Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Osigurana sredstva	15.265,00 eura
Realizirno	6.484,17 (42,48%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nabava opreme u zavodu, službene puteve, dnevnice, usluge printanja itd
Tekući projekt - 140304	VLASTITA SREDSTVA, Prenesena sredstva – pomoći, izrada Izvješća DP i Stručna podloga -IGP
Cilj	Pomoći od RH za izradu Prostornog plana NP Mljet za naručitelja MPGI
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Osigurana sredstva	60.259,00 eura
Realizirno	0,00 (0,0%)
Izvršenje aktivnosti	-

RAZDJEL 105. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	
Program 1500 Komunalna infrastruktura	
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom, Cilja 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Cilja 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa, Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.
Aktivnost: A150005	Obveze po sudskim sporovima
Cilj	Uredno podmirenje sudskih troškova
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	/
Nositelj aktivnosti	DNŽ
Zakonska osnova	Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94716., 29/17. i 110/21.)
Osigurana sredstva	1.244,28 € (9.375,03 kn)
Izvršenje aktivnosti	1.244,28 € (9.375,03 kn) (100%)
Pokazatelj uspješnosti	Uplaćeni troškovi po sudskim odlukama
Izveštaj o postignutim ciljevima	Obveze sukladno sudskim odlukama se redovno provode
Kapitalni projekt - K150003	Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba
Cilj	Sufinanciranje gradova i općina u postupcima pripreme, projektiranja, rekonstrukcije, sanacije i izgradnje objekata komunalne infrastrukture i vodoopskrbe s ciljem poboljšanja uvjeta rada i života.
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 136/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.); Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18 i 32/20) Zakon o vodama (Narodne novine, broj: 66/19 i 84/21) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, broj: 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.;
Osigurana sredstva	92.906,00 € (700.000,26 kn)
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (Realizacija 0 %) Sredstva će se isplatiti u drugom polugodištu sukladno Javnom pozivu za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe prema Odluci o financiranju.
Pokazatelj uspješnosti	Poboljšana komunalna infrastruktura i vodoopskrba na području Dubrovačko-neretvanske županije

Izveštaj o postignutim ciljevima	Izvešća jedinica lokalna samouprave nakon završetka programa/projekta pokazuju da provedba aktivnosti doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture
Program 1501 – Unapređenje zaštite okoliša i prirode	
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Aktivnost – A150101	Korištenje broda za čišćenje mora
Cilj	Održivi razvitak i zaštita okoliša
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, CIAN d.o.o., Vatrogasna zajednica DNŽ
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, br. 92/08.), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17)
Osigurana sredstva	91.578,00 € (689.994,44 kuna)
Izvršenje aktivnosti	91.578,00 € (Realizacija 0%) - sufinanciranje hladnog pogona brodova čistača mora, izvršitelju CIAN d.o.o. i Vatrogasnoj zajednici DNŽ. Prvi dio – isplata u srpnju, a drugi u prosincu 2023.
Pokazatelj uspješnosti	Ispunjene obveze sukladno važećim Ugovorima s korisnicima brodova i Ministarstvom. Odobreno izvješće Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije radu brodova od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Sukladno godišnjem izvješću o radu brodova postiže se cilj kontinuirane pripravnosti koja ima za cilj zaštitu morskog okoliša od onečišćenja.
Aktivnost – A150102	Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora
Cilj	Održivi razvitak i zaštita okoliša
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ JLS
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša(Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, br. 92/08.), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17)
Osigurana sredstva	91.154,00 €a (686.799,81 kn)
Izvršenje aktivnosti	0,00 €a (Realizacija 0,00%) – Tijekom prve polovice 2023. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

	koje je zahtijevalo intervenciju. Planirana pokazna vježba će se provesti nakon završetka turističke sezone.
Pokazatelj uspješnosti	Učinkovito reagiranje koordiniranom akcijom operativnih snaga, educirani članovi ŽOC-a
Izveštaj o postignutim ciljevima	U prvoj polovici 2023. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja su zahtijevala financijski angažman Županije, Održana je koordinacija ŽOC-eva obalnih županija. Godišnje izvješće o radu ŽOC-a s financijskim izvješćem za tekuću godinu prima na znanje Skupština početkom sljedeće kalendarske godine.
Aktivnost – A150103	Zavod za javno zdravstvo - Praćenje kakvoće morske vode za kupanje
Cilj	očuvanje kakvoće okoliša i zdravlja ljudi
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o kakvoći mora za kupanje
Osigurana sredstva	74.800 € (563.580,60 kuna)
Izvršenje aktivnosti	7.320 € (55.152,54 kuna) (9,79%) Utrošena sredstva predstavljaju sredstva uplaćena prema dostavljenim računima za uzorkovanje mora na plažama Dubrovačko-neretvanske županije te za izvanredna uzorkovanja zbog kratkotrajnog i iznenadnog onečišćenja mora, sukladno Programu kontrole mora za 2023. godinu, utvrđenog od Županijske skupštine. Iznos predstavlja račun za I. turu ispitivanja od planiranih 10 tura tijekom sezone za kupanje.
Pokazatelj uspješnosti	Obavljena kontrola mora, prema Programu kontrole mora za 2023. godinu.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Izvešće o provedbi Programa kontrole mora za tekuću godinu donosi Skupština DNŽ početkom sljedeće kalendarske godine.
Aktivnost - A150104	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz zaštite okoliša i prirode
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, udruge i institucije iz područja zaštite okoliša, JLS
Zakonska osnova	Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", brojevi 26/15 i 37/21) i Pravilnik o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije")
Osigurana sredstva	21.227,00 € (159.934,83 kuna)
Izvršenje aktivnosti	10.739,69 € (80.918,19 kuna) (50,59%) Sredstva za sufinanciranje projekata udruga prema obavljenom javnom natječaju za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2023. godinu

	uplaćena su sukladno Odluci o financiranju, a preostala sredstva su isplaćena tijekom srpnja 2023.
Pokazatelj uspješnosti	Proveden natječaj i isplaćena sredstva udrugama.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Upravni odjel objavio je Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2023. godinu. Sukladno potpisanim ugovorima udruge su dužne dostaviti Županiji Izvješće o provedbi Programa najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka provedbe Programa.
Aktivnost – A150108	Hortikulturno uređenje zelenih površina
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19)
Osigurana sredstva	252.095,00 € (1.899.409,78 kuna)
Izvršenje aktivnosti	31.305,08 € (235.868,13 kn) (12,42%) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, uređenjem zelenih površina oko zgrade Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Dubrovniku te uređenjem parka uz osnovnu školu u Pridvorju u Općini Konavle. Naznačeni iznos predstavlja utrošena sredstva za dio izvedenih radova u Konavlima i prvu fazu izrade projektne dokumentacije za uređenje zelenih površina oko zgrade Javne ustanove
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU
Aktivnost – A150109	Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Posebni cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19)
Osigurana sredstva	186.159,00 € (1.402.614,99 kuna)
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (0%) Sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2023. do 2026. godine provode se aktivnosti kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, povećanjem otpornosti sektora turizma na klimatske promjene revitalizacijom i

	uređenjem pješačke staze na području Podvlaštica-Vlaštica, Općina Orebić. Proveden je postupak javne nabave za odabir izvođača i nadzora radova te su radovi u tijeku. Sredstva će biti utrošena tijekom drugog polugodišta 2023.
Pokazatelj uspješnosti	Provedene aktivnosti sukladno planu provedbe projekta.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane FZOEU.
Kapitalni projekt – K150105	Dokumenti zaštite okoliša
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (Narodne novine, broj 127/19)
Osigurana sredstva	50.000,00 € (376.725,00,00 kuna)
Izvršenje aktivnosti	9.224,24 € (69.500,04 kn) (18,45%) Sukladno Ugovoru s tvrtkom IRES EKOLOGIJA d.o.o. isplaćena je treća rata ugovorenog iznosa u visini od 40% ugovorenog iznosa na temelju dostavljene konačne verzije Programa na kojeg je zaprimljena suglasnost nadležnog Ministarstva.
Pokazatelj uspješnosti	zaprimljena suglasnost nadležnog Ministarstva na konačnu verziju Programa.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Program zaštite okoliša s programom zaštite zraka i programom ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja donesen je na Županijskoj skupštini.
Tekući projekt - 150106	Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštiti okoliša i prirode
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, JU priroda DNŽ, Zavod za javno zdravstvo DNŽ, MUP, Vatrogasna zajednica DNŽ, Udruge iz područja zaštite okoliša
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine“, broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19)
Osigurana sredstva	11.455,72 € (86.313,12 kuna)
Izvršenje aktivnosti	0,00 € (0,00%) Aktivnosti na senzibilizaciji mladih u usvajanju zdravih stilova života se planiraju provesti u drugom polugodištu 2023. Isplata troškova za rad povjerenstva za pripremu nacrta Odluke o zaštiti izvorišta Klokun i Modro oko će biti u drugom polugodištu 2023.
Pokazatelj uspješnosti	Uspješno provedene aktivnosti u kojima sudjeluje Upravni odjel.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Objavljene informacije o aktivnostima u medijima, pripremljen nacrt Odluke o zaštiti izvorišta
	Sanacija okoliša

Tekući projekt - 150107	
Cilj	zaštita okoliša i održivi razvoj
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	DNŽ
Zakonska osnova	Članak 146. Zakona o gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 84/21)
Osigurana sredstva	5.500,00 €
Izvršenje aktivnosti	(0%) Tijekom prvog polugodišta 2023. nije bilo potrebe za utroškom sredstava za tu namjenu (sanacija okoliša prema rješenjima Inspekcije zaštite okoliša koja naređuje JLS i jedinici područne (regionalne) samouprave odnosno Gradu Zagrebu uklanjanje, odnosno zbrinjavanje i/ili uporabu u primjerenom roku otpada ako JLS ne izvrši naređenu mjeru.).
Pokazatelj uspješnosti	Sanirani onečišćeni lokaliteti na području DNŽ.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Sukladno rješenjima inspekcije zaštite okoliša, okoliš saniraju JLS, a ukoliko to ne obave, to radi DNŽ. Tijekom prvog polugodišta 2023. nije bilo potrebe za utroškom sredstava.
1502- Program EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu i Cilja 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Kapitalni projekt - K150203	EU PROJEKT INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama
Cilj	Unaprjeđenje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska
Osigurana sredstva	49.488,00 € (372.867,34 kuna)
Izvršenje aktivnosti	29.871,31 € 225.065,39 kuna (60,36%) Sredstva su se utrošila na projektne aktivnosti, sukladno planu za provedbu za pojedinih aktivnosti projekta.
Pokazatelj uspješnosti	Prihvaćeni troškovi od strane kontrolnog tijela Projekta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta za polugodišnje razdoblje od strane kontrolnog tijela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Kapitalni projekt - K150204	EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora

Cilj	Unaprjeđenje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
Nositelj aktivnosti	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
Zakonska osnova	Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska
Osigurana sredstva	46.050,00 € (346.963,73 kuna)
Izvršenje aktivnosti	10.295,42 € (77.570,84 kuna) (22,36%) Sredstva su se utrošila na projektne aktivnosti, sukladno planu za provedbu za pojedinih aktivnosti projekta.
Pokazatelj uspješnosti	Prihvaćeni troškovi od strane kontrolnog tijela Projekta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Potvrda o prihvatljivosti troškova Projekta od strane kontrolnog tijela Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.
GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	
1051 - Program - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	
POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Aktivnost – A105301	Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Cilj	Redovno i pravovremeno podmirivanje materijalnih troškova redovnog poslovanja i financijskih obveza prema djelatnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno osiguranje obavljanja neometane redovne djelatnosti iz područja zaštite prirode u nadležnosti ove Javne ustanove.
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o radu, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti, Zakon o proračunu, te pripadajući zakonski podakti svakog od prethodno navedenih zakona, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu, opći akti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Zakon o pravu na pristup informacijama, Uredba o uredskom

	poslovanju, Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
Osigurana sredstva	308.421,00 €
Izvršenje aktivnosti	108.603,72 €
Pokazatelj uspješnosti	35,21 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Sredstva su utrošena na redovno i pravovremeno podmirivanje financijskih obveza redovnog poslovanja Javne ustanove (npr. isplata plaća i doprinosa, službenih putovanja te drugih materijalnih prava djelatnika); edukacije i stručno usavršavanje djelatnika Javne ustanove; potrošnja uredskog materijala; stručna literatura; sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija; režije (npr. električna energija, troškovi telefona, interneta, troškovi poštanskih usluga); potrošnja goriva za vozila i motorne alate; razne računalne, pravne i intelektualne usluge; troškovi kupnje opreme za obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove; troškovi osiguranja imovine i djelatnika Javne ustanove, opreme, zgrade i vozila; troškovi zaštite na radu djelatnika Javne ustanove; usluge promidžbe i informiranja; grafičke i tiskarske usluge; radovi održavanja zgrade u kojima su službene prostorije Javne ustanove, kao i izdvojenih ureda.
Aktivnost – A105302	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže
Cilj	Očuvanje i zaštita zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 od izbijanja šumskih požara i požara tršćaka
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Zakon o zaštiti od požara i pripadajući zakonski akti i podakti, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti, Program aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2023. godinu, Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, Procjene ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara za šest zaštićenih područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara; Pravilnik o zaštiti šuma od požara; Pravilnik o zaštiti od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
Osigurana sredstva	49.500,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	3.898,68 Eur
Pokazatelj uspješnosti	7,88 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Javna ustanova kao jedan od izvršitelja aktivnosti Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, vatrogasnim službama, Hrvatskim šumama d.o.o. i ostalim subjektima Programa, sudjelovala je u pripremi i provedbi preventivnih mjera zaštite od požara za potrebe protupožarne sezone 2023. godine u

	<p>zaštićenim područjima za koje je određena Programom kao jedan od izvršitelja aktivnosti.</p> <p>Djelatnici Javne ustanove prisustvovali su sjednicama Stožera civilne zaštite pojedinih jedinica lokalne samouprave unutar kojih se nalaze zaštićena područja razvrstana u IIb kategoriju ugroženosti od požara, temeljem obveza proizašlih iz Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini.</p> <p>Javna ustanova u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije, Javnom vatrogasnom postrojbom Dubrovački vatrogasci, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Koločep, Orebić, Korčula i Vela Luka obavila je u okviru priprema za protupožarnu sezonu 2023. godine akcije čišćenja staza i protupožarnih komunikacija, u vidu uklanjanja izvaljenih stabala, odlomljenih grana i lakozapaljivog biljnog materijala, za potrebe prolaza i kretanja posjetitelja te vatrogasaca u slučaju izbijanja požara u zaštićenim područjima razvrstanim u IIb kategoriju ugroženosti od požara.</p> <p>S ciljem edukacije djece o opasnostima od požara po život ljudi, materijalnu imovinu i prirodu te važnosti očuvanja prirodne baštine, održane su radionice u dječjem vrtiću Radost u Vela Luci i dječjem vrtiću Korčula u suradnji s lokalnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima.</p> <p>Služba zaštite od požara kontinuirano je obavljala neposredni nadzor zaštićenih područja u cilju otklanjanja mogućih rizika od izbijanja požara raslinja.</p>
Aktivnost – A105303	Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000
Cilj	Upravljanje, očuvanje, zaštita, korištenje, unapređenje i promicanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski akti i podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti
Osigurana sredstva	82.450,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	12.975,17 Eur
Pokazatelj uspješnosti	15,74 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	Javna ustanova je kontinuirano sudjelovala u postupcima donošenja prostorno-planske dokumentacije kao i strateških procjena utjecaja na okoliš, procjena utjecaja na okoliš i ocjenama prihvatljivosti zahvata i

planova za ekološku mrežu izradom očitovanja, mišljenja i davanja zahtjeva na iste te kroz sudjelovanja u pojedinim povjerenstvima. Okončan je postupak donošenja Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve.

Služba čuvara prirode provodila je redoviti neposredni nadzor zaštićenih područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000. Nadzor se također provodio i sukladno propisanim uvjetima i mjerama nadležnih tijela za pojedine zahvate i planove unutar zaštićenih područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000 kojima Javna ustanova upravlja. U obavljanju neposrednog nadzora Služba čuvara prirode kontinuirano je surađivala s Državnim inspektoratom – sektorom nadzora zaštite prirode i policijskom službama, te ostalim nadležnim službama ovisno o potrebama nadzora.

U okviru Službe čuvara prirode obavljani su i poslovi održavanja infrastrukture za posjetitelje, zbrinjavanja otpada, uključivanja u edukacijske programe, pružanja pomoći na terenu pri znanstvenim istraživanjima, osmatranja u svrhu provođenja mjera zaštite od požara, održavanja vozila i opreme i nabava nove, sudjelovanja u obilježavanju značajnih datuma vezanih uz zaštitu prirode i dr.

Javna ustanova je kontinuirano provodila monitoringe i inventarizacije stanja prirode zaštićenih staništa te vrsta flore i faune sukladno prioritetima i zahtjevima svake pojedine zaštićene prirodne vrijednosti u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

Kontinuirano su se održavale radionice i stručna predavanja o zaštićenim prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije: edukativne radionice za djecu različitih uzrasta, te lokalno stanovništvo (primjerice povodom Svjetskog dana voda; Svjetskog dana vlažnih (močvarnih) staništa; Dana planeta Zemlje; obilasci geomorfološkog spomenika prirode Špilja Šipun u Cavtatu i posebnog herpetološkog rezervata Lokve u Majkovima i slično).

Kontinuirano se se provodile i aktivnosti promocije zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja Ustanova, kao i promocija prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske putem natjecanja Stablo godine kojem je Ustanova nacionalni koordinator ispred republike Hrvatske.

U proteklom razdoblju, napisano je i prijavljeno na sufinanciranje kroz različite programe Europske unije, kao i nacionalne programe 15 sljedećih projekata: Zaštita, očuvanje i valorizacija zaštićenih prirodnih vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije; Governance of Wetlands in Italy-Croatia cross border region – GREW; Sustainable valorisation and preservation of natural, cultural and historical heritage sites - CARE 4 CAVE; Proširenje turističke ponude nabavom specijalizirane opreme s ciljem podizanja razine svijesti o zaštiti i očuvanju speloloških objekata Općine Ravno i Dubrovačko-neretvanske županije; Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara prirodnih ekosustava u prekograničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine; UNDERwaterER Soundscape beyond

	Ais – UNDERSEA; REStoration of Coastal wetlands Under climate changE – RESCUE; Preparing, Adapting, Reconstructing: pilot actions to promote climate change adaptation and risk disaster resilience in Italian and Croatian sensitive ecosystems – PrepARE; BIOPRESS; ASPEH; BLUESKILLS; Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance – SeCure (Prodor slane vode i klimatske promjene: praćenje, protumjere i informirano upravljanje); Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata - špilja Šipun u Cavtatu i Đurovića špilja u Čilipima; Plan, obnova i uređenje javne površine oko poslovnog prostora Javne ustanove; Sustainable protected areas as a key value for human well-being (GREENHEALTH).
Tekući projekt – T150304	Projekt Uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Plan upravljanja riječnom kornjačom (<i>Mauremys rivulata</i>) s akcijskim planom
Osigurana sredstva	61.450,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	0,00 Eur
Pokazatelj uspješnosti	0,0 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Projekt Uspostave centra za zaštitu slatkovodnih kornjača Dubrovačko-neretvanske županije ima za cilj uspostavu interpretativne i posjetiteljske infrastrukture, te formiranje adekvatne i opremljene izdvojene stanice/laboratorija za zaštitu i očuvanje riječne i barske kornjače, strogo zaštićenih vrsta slatkovodnih kornjača. Isti je zamišljen i kao mjesto u kojem će se na interaktivan način prezentirati riječna i barska kornjača kao vrste, lokve i bioraznolikost lokvi, kao i druge zaštićene prirodne vrijednosti i bioraznolikost Općine Dubrovačko primorje, sa ciljem edukacije lokalnog stanovništva, djece i studenata, posjetitelja, ljubitelja prirode, te stručne i znanstvene javnosti.</p> <p>Tijekom proteklog razdoblja kontinuirano se sudjelovalo na izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta, ishodi su uvjeti nadležnih javno-pravnih tijela, te je dokumentacija predana na ishođenje lokacijske dozvole.</p> <p>Pokrenut je postupak javne nabave za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju interaktivnog isložbenog postava i uređenja interijera s cjelokupnim opremanjem Centra s pripadajućim okolišem i potpisan Ugovor o pružanju usluge izrade</p>

	projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju interaktivnog isložbenog postava i uređenja interijera s cjelokupnim opremanjem Centra s pripadajućim okolišem.
Tekući projekt – T150306	Projekt uklanjanje invazivne vrste plavi rak
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
Osigurana sredstva	62.000,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	0,00 Eur
Pokazatelj uspješnosti	0,00 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta je ciljani izlov selektivnim vršama i kontinuirano uklanjanje plavih rakova na pilot područjima, uz popularizaciju i poticanje izlova na širem području od strane lokalnog stanovništva, što izravno doprinosi očuvanju zavičajne bioraznolikosti, uključujući riblji fond. Projektne aktivnosti uključuju izradu vrša specijaliziranih za lov plavog raka, kontinuirano uklanjanje istog iz prirode na pilot područjima, provedbu edukativno-stručnih radionica te gastronomsku popularizaciju kroz organizaciju Festivala plavog raka – od mora do stola, a sve u cilju zaštite i očuvanja, kako autohtonih vrsta ovog područja, tako i ukupne bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.</p> <p>Održani su koordinacijski sastanci s predstavnicima Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja vezano za reguliranje izlova plavog raka u pilot područjima. Pripremali su se postupci javne nabave za potrebe nabavljanja selektivnih alata za izlov plavog raka, dizajn i tisak edukativnih i promotivnih materijala, te organizaciju festivala plavog raka.</p>
Kapitalni projekt – K150401	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
Osigurana sredstva	6.750,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	4.851,91 Eur

Pokazatelj uspješnosti	71,88 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.</p> <p>U suradnji sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i izrađivačem Planova upravljanja, kontinuirano se radilo na analizi stanja, pritisaka i prijetnji u zaštićenim područjima i područjima europske ekološke mreže Natura 2000, te se pripremala stručna literatura i analiza dionika za potrebe izrade planova upravljanja koji su obuhvaćeni projektom (Plan upravljanja šifra 6109 – općina Konavle; Plan upravljanja šifra 6146 - Malostonski zaljev; Plan upravljanja šifra 7014 – Srednje dalmatinski otoci i Pelješac; Plan upravljanja šifra 6147 – Pelješac od uvale Rasoka do rta Osičac/uvala Divna; Plan upravljanja šifra 6016 – otok Korčula/Pelješac).</p> <p>Kontinuirano se sudjelovalo u izradi pet nacrtu Planova upravljanja u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te izrađivačem planova te su izrađeni su Prijedlozi Planova upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i okončani postupci Javnog uvida i Javnog izlaganja Planova upravljanja za zaštićena područja na području općine Konavle, poluotok Pelješac, otok Korčulu, kao i za područje Malostonskog zaljeva i Malog mora, te Plan upravljanja za ptice Srednjodalmatinski otoci i poluotok Pelješac. Javna ustanova sudjelovala je na drugom javnom događanju kampanje Poslušaj glas prirode povodom obilježavanja Dana zaštite prirode i Međunarodog dana zaštite bioraznolikosti u Zagrebu.</p> <p>Kontinuirano se održavala oprema u sklopu projekta namijenjena za potrebe nadzora zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000.</p> <p>Kontinuirano su se održavali sastanci sa dionicama u prostoru za sva zaštićena područja za koja se izrađuju prethodno spomenuti Planovi upravljanja.</p>
Kapitalni projekt – K150406	EU Projekt: LIFE CONTRA Ailanthus-kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice LIFE program Hrvatska, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
Osigurana sredstva	77.650,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	16.652,67 Eur

Pokazatelj uspješnosti	21,45 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta je uspostaviti sustav kontrole populacije invazivne biljne vrste pajasena u Republici Hrvatskoj kroz četiri aktivnosti: uklanjanje pajasena s najugroženijih područja, sprječavanje daljnjeg širenja kroz uklanjanje uz ceste i urbanih sredina s visokom vrijednosti kulturne baštine te razvijanje nacionalnog protokola za uklanjanje spomenute vrste. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok su partneri, pored Javne ustanove, Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. Dubrovnik.</p> <p>Održani su partnerski sastanci u vezi aktivnosti predviđenih gantogramom projekta kao i terenski obilasci ciljanih područja te je proveden postupak javne nabave za uklanjanje invazivne strane vrste pajasen u projektnom području u svrhu provođenja aktivnosti. Započeto je uklanjanje invazivne strane vrste pajasen u području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca, na više lokacija na prostoru od Malog Stona, Stona, Ponikava, Dubrava do naselja Žuljana i uvale Vučine, što uključuje i područja kulturne baštine Stona i Malog Stona. Uklanjanje pajasena obavljat će se do kraja 2024. godine, na način da će se uklanjati u četiri sezone – proljeće te jesen 2023. i 2024. godine.</p>
Kapitalni projekt – K150407	EU Projekt: Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u južnom dijelu Jadranskog mora
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
Osigurana sredstva	4.600,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	1.722,10 Eur
Pokazatelj uspješnosti	37,44%
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta je očuvanje i spas od izumiranja mediteranske i jadranske endemske vrste školjkaša, plemenite periske.</p> <p>Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš", a partneri su Hrvatski veterinarski institut, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova "Park prirode Lastovsko otočje", Javna ustanova "Nacionalni park Mljet", Javna ustanova Rezervat Lokrum, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt grada Splita, Sveučilište u Dubrovniku.</p> <p>Projektom je predviđena provedba in situ aktivnosti, poput postavljanja kolektora ličinki, zaštite ličinki i odraslih živih jedinki od predatora i antropogenog utjecaja, označavanja lokacija za zaštitu, edukacije te ex situ aktivnosti poput smještanja živih jedinki periski u zatvorene sustave i održavanje istih.</p> <p>Postavljeno je sveukupno 9 trajnih priveznih linija sa 36 kolektora u tri uvale: Blace (Delta Neretve HR5000031), Pještata (Malostonski zaljev</p>

	<p>HR4000015) i Suđurađ (Elafiti HR4000028). Kolektori za prihvat mladi postavljani su na svim lokacijama na dubinama od 2, 4, 6 i 8 metara, te su se kontinuirano obilazili, kao i sakupljeni materijal analizirao.</p> <p>Održan je godišnji partnerski sastanak projekta u Omišu, a tema sastanka su bile dosadašnje aktivnosti i budući koraci za provedbu aktivnosti tijekom 2023. godine, s naglaskom na metode postavljanja kolektora za prihvat mladi plemenite periske, metodologiji prikupljanja ličinki plemenite periske te optimalnom razdoblje za postavljanje i dizanje kolektora.</p> <p>Također se, sukladno dojavama s terena o možebitnom potencijalnom pronalasku žive jedinice plemenite periske zaprimalo dojave, izlazilo na teren i obilazak lokacija, te podnosila izvješća o istima i dostavljala u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.</p> <p>U okviru projekta radilo se na pripremi i dizajnu promotivnih i edukativnih materijala projekta.</p>
Kapitalni projekt – K150408	EU Projekt: Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
Osigurana sredstva	93.550,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	139,36 Eur
Pokazatelj uspješnosti	0,15 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Svrha projekta je uspostava sustava održivog korištenja prirodne baštine, s posebnim naglaskom na zaštićene prirodne vrijednosti te doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Kula Norinska, doline Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije kroz uspostavu suvremenog Interpretacijsko-edukativno-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve.</p> <p>Tijekom proteklog razdoblja kontinuirano se sudjelovalo na izradi projektno-tehničke dokumentacije, te su ishođeni uvjeti javno-pravnih tijela nadležnih za potrebe izdavanja građevinske dozvole.</p> <p>Pripremila se dokumentacija za potrebe pokretanja postupka javne nabave za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju interaktivnog isložbenog postava i uređenja interijera s cjelokupnim opremanjem Centra s pripadajućim okolišem.</p> <p>Održano je predstavljanje idejnog projekta za zainteresirane građane i udruge s područja općine Kula Norinska.</p>
Kapitalni projekt – K150410	EU Projekt: LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Plan upravljanja riječnom kornjačom (<i>Mauremys rivulata</i>) s akcijskim planom
Osigurana sredstva	185.750,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	40.084,81 Eur
Pokazatelj uspješnosti	21,58 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima. Kroz projekt se planira poboljšati kvalitetu staništa te ukloniti izravne prijetnje. Populacija u Stonskom polju je najkritičnija te će se tamo uspostaviti reprodukcijски centar i pokušati kroz potpomognuto razmnožavanje ojačati populaciju. Također, kroz radionice, seminare, edukacijske turističke i volonterske programe će se raditi na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa.</p> <p>Djelatnici Javne ustanove sudjelovali su na drugom online partnerskom sastanku, na kojem su iznešeni dosadašnji rezultati tekućih aktivnosti i radnih paketa projekta te se raspravljalo o budućem vremenskom tijeku provedbe nadolazećih aktivnosti tijekom 2023. godine. Također, sudjelovalo se i na sastanku s izvršnim tijelom europske komisije za monitoring projekta LIFE i stručnoj radionici za uzgojni program riječne kornjače.</p> <p>Održane su 3 radionice za dionike Planiranje aktivnosti na vodnim tijelima i malim poljoprivrednim površinama u ciljanim područjima projekta – Stonu, Slanome i Konavlima. Također je održana radionica za razvoj Smjernica za restauraciju i upravljanje mediteranskim antropogenim lokvama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Sinju, čiji je cilj bio prikupiti znanja o obnovi lokvi za potrebe izrade Smjernica.</p> <p>Partneri projekta proveli su opsežno terensko istraživanje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s ciljem pronalaska i prikupljanja gravidnih ženki riječne kornjače za uzgojni program u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba, a u svrhu obnavljanja njihovih populaciju u Hrvatskoj. U sklopu terenskog istraživanja, uklanjale su se invazivne vrste riba poput gambuzije, te su uzeti uzorci za buduće analize na potencijalne prenosive patogene koji bi mogli ugroziti kornjače. Također, na terenu su nastavljena istraživanja novih dizajna vrša da bi se utvrdilo kako riječne kornjače reagiraju na njih, te je li dizajn uspješan.</p> <p>Djelatnici Javne ustanove sudjelovali su na Danu riječne kornjače u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba, gdje su kroz kreativnu igru slaganja i bojanja modela posjetiteljima pojasnili razlike između riječne i barske kornjače.</p> <p>Pokrenut je postupak javne nabave za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta za potrebe uspostave Točke za privremeni prihvat slatkovodnih kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.</p>

Tekući projekt – T150409	EU Projekt: Secure
Cilj	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Nositelj aktivnosti	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
Zakonska osnova	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži I nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR 2014. - 2020.
Osigurana sredstva	47.600,00 Eur
Izvršenje aktivnosti	39.244,38 Eur
Pokazatelj uspješnosti	82,45 %
Izveštaj o postignutim ciljevima	<p>Projekt SeCure kapitalizira rezultate tri Interreg V-A Italija-Hrvatska projekta – MoST, Asteris i Change We Care na temelju kojih će se provesti duža razdoblja testiranja, praćenje učinkovitosti smanjenja koncentracije soli, razviti mjere povećanja produktivnosti poljoprivrednog zemljišta, poboljšanja stanja ekosustava i zaštite slatkovodnih resursa. Javna ustanova jedna je od 7 partnera u projektu, koji obuhvaća ciljano područje delte rijeke Neretve, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta (Sveučilište u Padovi, Nacionalni savjet za istraživanje, CNR, Regija Veneto, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA i Hrvatske vode.</p> <p>Javna ustanova sudjelovala je na drugom partnerskom sastanku te sastanku hrvatskih partnera u Splitu. Također, sudjelovala je na Stručnom skupu Klimatske promjene i fenomen zaslanjenja tla i vode u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu kao i edukativnim radionicama u Osnovnoj školi Opuzen i Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi u Opuzen gdje je učenicima, osim edukativnih predavanja na temu klimatskih promjena i zaslanjenja u dolini Neretve, predstavljena poučna slikovnica u izdanju Hrvatskih voda pod nazivom: Hrvoje i prijatelji poručuju: Klimatske promjene i čovjeka uključuju! gdje je suradnik u izradi slikovnice bila i Javna ustanova. Krajem lipnja 2023. godine u Padovi je održan treći partnerski sastanak i završna konferencija projekta SeCure na kojoj je sudjelovala Javna ustanova kao projektni partner kao i studentsko putovanje projektnih partnera – Dubrovačko-neretvanske županije, Javne ustanove i Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA.</p> <p>U sklopu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, projekt je prijavljen za potrebe sufinanciranja istog.</p>
GLAVA 10503. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	
1505- Program gospodarenja otpadom	

Aktivnost - A150501	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ
Cilj	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučino razdolje (Projekt) te gospodarenje s otpadom na području iste
Nositelj aktivnosti	Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.
Zakonska osnova	Akti unutrašnjeg ustrojstva Ago d.o.o., Ugovori o radu pojedinog djelatnika, Ugovor o najmu polovnog prostora, Zakon o trgovačkim društvima i drugo
Osigurana sredstva	172.540,00 €
Izvršenje aktivnosti	47.066,87€ (27,28%)
Pokazatelj uspješnosti	Redovita isplata plaće zaposlenicima Ago d.o.o. i pripadajućih materijalnih prava, uredno održavanje prostora prostorija poslovanja i imovine Ago d.o.o., isplata naknada članovima Nadzornog odbora Ago d.o.o.
Izveštaj o postignutim ciljevima	Aktivnosti se vrše sukladno razvoju Projekta, odnosno sukladno važećim Ugovorima o radu pojedinog djelatnika Ago d.o.o., Ugovora o najmu poslovnog prostora, te drugih poslova/troškova vezanih za tekuće mjesečne rashode Ago d.o.o.
Kapitalni projekt - K150502	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom
Cilj	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i pripadajućih pretovarnih stanica na području Dubrovačko - neretvanske županije
Nositelj aktivnosti	Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.
Zakonska osnova	Zakon o održivom gospodarenju otpadom pročišćeni tekst zakona (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Plan gospodarenja otpadom republike hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/2017), Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine (NN 84/23), Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) i drugo
Osigurana sredstva	2.787.179,00
Izvršenje aktivnosti	76.405,47 (2,74 %)
Pokazatelj uspješnosti	Projekt je u fazi pripreme i provedbe Projekta te se izvršenje istoga odnosi na isplatu Aktivnosti iz obje faze. Aktivnosti provedbe Projekta za koje su isplaćena određena financijska sredstva: Sporazum 1/2023 – Projektiranje i izvođenje radova izgradnje nad CGO Lučino razdolje, od 21.9.2022., Ugovor o uslugama nadzor nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje, od 11.5.2022. Aktivnosti za koje su isplaćena određena financijska sredstva sukladno postupcima jednostavne nabave: Glavni projekt prilazne ceste PS Metković. Aktivnosti pripreme projekta za koje su isplaćena određena financijska sredstva, a koja nisu dio Ugovora s Fondom: Pristojba za PS Lastovo – građevinska dozvola.

<p>Izvještaj o postignutim ciljevima</p>	<p>Aktivnosti provedbe Projekta se vrše sukladno razvoju provedbe Projekta, odnosno sukladno važećim Ugovorima s Izrađivačima određenih usluga provedbe Projekta te sa izvođačima određenih radova provedbe Projekta, sukladno udjelu Dubrovačko neretvanske županije od 10% za sufinanciranje Projekta.</p> <p>Za provođenje provedbe Projekta potrebno je financiranje nekih aktivnosti koje nisu dio Ugovora o sufinanciranju, a aktivnosti koje su dio Ugovora o sufinanciranju se ne mogu provesti bez provođenja istih, u tom dijelu DNŽ je financirala pojedine aktivnosti koje s vezane za pripremu Projekta te aktivnosti koje proizlaze iz Ugovora/Narudžbenice jednostavne nabave.</p>
---	--

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije određeni su poslovi Upravnog odjela za financije, a odnose se na sljedeće:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana,
- planiranje, pripremu i izradu nacrtu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te pratećih akata,
- izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju proračuna, te prateće akte i financijska izvješća u skladu s rokovima i na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i druga propisana izvješća za potrebe Župana, Županijske skupštine i upravnih tijela,
- praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna,
- stručne poslove vezane za projekte Europske unije iz djelokruga rada odjela,
- financijsko poslovanje i knjigovodstveno-računovodstvene poslove koji podrazumijevaju provođenje naloga odgovornih izvršitelja, obrada primljenih naloga za prijenos sredstava u skladu s planiranim sredstvima u proračunu, odlukom o izvršavanju proračuna i internim aktima, kontrola izvršenja u skladu sa zakonskim propisima, te se prikuplja i obrađuje dokumentacijska podloga, obrađuju knjigovodstveni podaci proračuna i proračunskih korisnika, vrši se obračun plaća zaposlenih kao i obračun svih vrsta dohotka i druge poslove vezane za zaposlene,
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
- koordinaciju aktivnosti s upravnim tijelima oko pripreme i davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti Župana te pripadajuće dokumentacije prema zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
- temeljem Zakona o lokalnim porezima izdaje prvostupanjska rješenja obveznicima poreza na cestovna motorna vozila, te provodi odgovarajuću kontrolu i evidenciju,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisima, aktima Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA :

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije.

IZVRŠENJE UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 1-6/2023.:

Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Aktivnost A160001 Aktivnost A160002 Aktivnost A160003 Aktivnost A160004	Redovni rashodi za zaposlene Redovni rashodi za zaposlene - UDU Financiranje ostalih rashoda za zaposlene Sredstva za preustroj Upravnih tijela
Cilj:	Financiranje troškova rada upravnih tijela i povjerenih poslova državne uprave u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomčnosti, u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. Redovno i pravovremeno podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, odnosno osigurana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije, te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno financiranje - isplata plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika. Pravodobno i učinkovito izvršavanje povjerenih poslova državne uprave te poduzimanje svih potrebnih predradnji kako bi se osigurao kontinuitet u obavljanju povjerenih poslova.
Nositelj aktivnosti:	Upravna tijela županije
Osnova:	Zakonska osnova, opći i interni akti, kolektivni ugovor, Zakon o sustavu državne uprave
Osigurana sredstva (€)	5.056.703,00
Izvršenje aktivnosti (€)	2.346.653,06 (46,41%)
Pokazatelj uspješnosti:	Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene realizirani su 47,21% u odnosu na plan. Bruto plaće i doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 989.468,76 € odnosno 47,82% od plana. Ostali rashodi za

	<p>zaposlene i naknade troškova zaposlenima izvršeni su u iznosu od 138.866,15 ili 43,25% od plana.</p> <p>Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene UDU izvršeni su 47,93% od plana. Bruto plaće i doprinose na plaće izvršeni su u iznosu od 971.623,41 odnosno 52,76% od plana. Ostali rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenim izvršeni su u iznosu od 188.807,89 ili 32,59%, a sukladno donijetim aktima za obavljanje povjerenih poslova.</p> <p>Aktivnost Financiranje ostalih rashoda za zaposlene izvršena je 23,96% od plana.</p> <p>Aktivnost Sredstva za preustroj Upravnih tijela nije izvršena u izvještajnom razdoblju.</p>
Izvještaj o postignutim ciljevima:	Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu je sa zakonskim propisima i internim aktima.
Aktivnost A160005	Financijski rashodi i naknade za isplatu poreza
Cilj:	U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu 5% provizije Poreznoj upravi za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza osim poreza na cmv, naknade stanicama za tehnički pregled vozila za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila, te 1% naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe na porez na dohodak kao i ostali financijski rashodi
Nositelj aktivnosti:	Porezna uprava, Stanice za tehnički pregled, banke, Financijska agencija, zatezne kamate
Osnova:	zakonska osnova, odluka
Osigurana sredstva (€)	146.000,00
Izvršenje aktivnosti (€)	99.373,36 (68,06%)
Pokazatelj uspješnosti:	Pravovremeno financiranje svih financijskih rashoda prema ugovorenim obvezama
Izvještaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju isplaćeno je Poreznoj upravi 67.265,00 € za naplatu poreza na dohodak i 1.507.81 € za poslove naplate županijskih poreza osim poreza na CMV, Centru za vozila Hrvatske i Stanicama za tehnički pregled vozila za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila isplaćen je iznos od 12.130,08 €, usluge banaka i usluge platnog prometa 17.799,34 € i zatezne kamate 671,13€.
Aktivnost A160006	Otplata beskamratnog zajma

Cilj:	U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za otplatu beskamatnih zajmova iz Državnog proračuna koje je Dubrovačko – neretvanska županija koristila, a dospjeli su za povrat u 2023. godini i to po osnovi zajma isplaćenog uslijed pada prihoda i zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata
Nositelj aktivnosti:	Upravni odjel za financije
Osnova:	Zakonska osnova, Naputak Ministarstva financija
Osigurana sredstva (€)	1.287.406,00
Izvršenje aktivnosti (€)	1.204,83 (0,09%)
Pokazatelj uspješnosti:	Pravovremeni povrat primljenih zajmova
Izveštaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju vraćen je zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata u iznosu od 1.204,83 €.
Aktivnost A160007	Jamstvena zaliha
Cilj:	Jamstvena zaliha planira se za slučaj protestiranja očekivanih danih jamstava Županije.
Nositelj aktivnosti:	Župan, upravna tijela županije
Zakonska osnova:	Zakonska osnova
Osigurana sredstva (€)	132.722,00
Izvršenje aktivnosti (€)	0,00
Pokazatelj uspješnosti:	Nema
Izveštaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022-2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2025. godine koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan s posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

Program 1601 Proračunska zaliha

Aktivnost A160101	Proračunska zaliha
--------------------------	---------------------------

Cilj:	Sukladno članku 65. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.
Nositelj aktivnosti:	Župan, upravna tijela županije
Zakonska osnova:	Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna
Osigurana sredstva (€)	72.600,00
Izvršenje aktivnosti (€)	0,00
Pokazatelj uspješnosti:	Nema
Izveštaj o postignutim ciljevima:	U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022-2027. godine i kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju 2021.-2025. godine nema poveznicu s posebnom mjerom.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za opću upravu
i imovinsko-pravne poslove

Dubrovnik, 5. rujna 2023.

Upravni odjel za financije
- o v d j e

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE
POSLOVE ZA 2023. GODINU**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove obavlja upravne i stručne povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
- registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača;
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija;

- Poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija.
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;
- predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
- utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
- područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
- obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi i potpomognuta područja.

Program: 1107 – opća uprava, osobna stanja i matičarstva

Plan 2023.: 93.000,00

Izvršenje: 950,18

Index: 1,02 %

Aktivnost: *Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija*

Plan 2023.: 93.000,00

Izvršenje: 950,18

Index: 1,02%

Opis: raspodjela posebnih sredstava ostvarenih sklapanjem braka izvan službenih prostorija u skladu s Pravilnikom o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj. 36/20) te u skladu s Pravilnikom o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (Narodne novine, broj 36/20).

Na temelju navedenih Pravilnika donesena je posebna Odluka Župana o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija kao i posebna Odluka o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija za nabavu prikladne službene odjeće.

Predviđena sredstva namijenjena su i za nabavu potrebne opreme i sredstava za rad matičnih ureda.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odjeljak za matičarstvo.

Pokazatelj uspješnosti: Isplata sredstava u skladu s odredbama navedenih Odluka te nabava potrebnih sredstava i opreme.

Izvještaj o postignutim ciljevima: U prvoj polovini godini isplaćen je manji dio sredstava koje su službenici koji sklapaju brak izvan službene prostorije ostvarili u skladu s Odlukom Župana o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija kao i dio razlike sredstava u skladu s Odlukom o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija za nabavu prikladne službene odjeće.

Većina brakova izvan službenih prostorija zaključuje se u tijekom razdoblja srpnja, kolovoza i rujna. Sredstva za nabavu prikladne službene odjeće isplaćuju se tijekom srpnja.

Sredstva naknade za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija nisu korištena za nabavu opreme i sredstava za rad jer nije bilo potrebno.

Program: 1701 – imovinsko – pravni poslovi

Plan 2023.: 212.000,00

Izvršenje: 64.565,28

Indeks: 30,46 %

Aktivnost: *Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu*

Plan: 200.000,00

Izvršenje: 63.547,47

Indeks: 31,77%

Opis: Provedba procjena u upravnim postupcima koji se odnose na potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina te isplata naknade procjeniteljima i punomoćnicima stranaka u postupku.

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove.

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravodobna isplata sredstava sudionicima postupaka.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Isplaćena sva potraživanja.

Aktivnost: *Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela*

Plan 2023.: 12.000,00

Izvršeno: 1.017,81

Indeks: 8,48%

Opis: nabava potrebne opreme i sredstava za rad odjela

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove.

Pokazatelj uspješnosti: nabava opreme u skladu s potrebama.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Nabava informatičke opreme za stvaranje uvjeta za redovan rad službenika na Izdvojenom mjestu rada u Metkoviću.

Privremena pročelnica

Sanja Jasprica, dipl. iur.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA -

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Dubrovačko-neretvanska županija redovito i kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i branitelje, a Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
- poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
- poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
- poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklim iz Domovinskog rata,
- poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
- osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
- programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
- poticanje demografskog razvitka,
- sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Euraopske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacрта općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada

odjela,

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlaštenu prijevoz,
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava

temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Opća bolnica Dubrovnik, Dubrovnik
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka
Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik
Dom zdravlja Korčula, Korčula
Dom zdravlja Metković, Metković
Dom zdravlja Ploče, Ploče
Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka
Zavod za javno zdravstvo DNŽ
Zavod za hitnu medicinu DNŽ
Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik
Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi, Dubrovnik
Dom za starije osobe Korčula, Korčula
Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

GLAVA 10801 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

PROGRAM 1203 ZDRAVSTVO

Plan 2023.: 262.054,40 eura
Izvršenje 2023.: 132.714,17 eura
Indeks: 50,64 %

Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće

Plan 2023.: 79.634,00 eura
Izvršenje 2023.: 37.027,64 eura (46,50%)

Cilj: Zakonom se uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležna tijela, načini postupanja, praćenje ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Ovom se aktivnosti osiguravaju financijska sredstva za kontinuirano provođenje redovitog i revizijskog praćenja ispravnosti vode za piće.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

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

Pokazatelj uspješnosti: Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće

Izveštaj o postignutim ciljevima: U prvoj polovici 2023. godini je ispitano 214 uzoraka vode za piće te je utvrđena visoka kvaliteta vode za piće.

Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja

Plan 2023.: 83.303,40 eura

Izvršenje 2023.: 38.929,78 eura (46,73%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mrtvozorstva, obdukcije i toksikoloških ispitivanja

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

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

Pokazatelj uspješnosti: broj izvršenih očevida i riješenih predmeta

Izveštaj o postignutim ciljevima: U Dubrovačko-neretvanskoj županiji stalno djeluje 38 ovlaštenih mrtvozornika, a u promatranom periodu se kontinuirano provode zakonske aktivnosti.

Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Plan 2023.: 5.309 eura

Izvršenje 2023.: 0 (0%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

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

Pokazatelj uspješnosti: provedene mjere

Izveštaj o postignutim ciljevima: Provođenje mjera je planirano u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Hrvatski crveni križ

Plan 2023.: 57.575,00 eura

Izvršenje 2023.: 23.989,60 eura (41,67%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za djelovanje Hrvatskog crvenog križa

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S

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

Pokazatelj uspješnosti: redovito isplaćena mjesečna sredstva i odrađene aktivnosti

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva. Hrvatski crveni križ Dubrovačko-neretvanske županije je nastavio provoditi svoje redovne aktivnosti opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina, također je odradio planirane akcije poput: dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći.

Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Plan 2023.: 2.654 eura

Izvršenje 2023.: 767,15 eura (28,91%)

Cilj: Županija u svom proračunu sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za djelovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: 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

Pokazatelj uspješnosti: riješeni predmeti

Izveštaj o postignutim ciljevima: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata je u prvoj polovici 2023. godini zaprimilo i uspješno riješilo 20 prigovora odnosno zahtjeva pacijenata.

Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom

Plan 2023.: 33.579 eura

Izvršenje 2023.: 32.000,00 eura (95,30%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete života i socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva, programa i projekata

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, 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. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva prema zaprimljenim projektima/programima.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva temeljem Ugovora o financiranju s podnositeljima zahtjeva.

PROGRAM 1204 SOCIJALNA SKRB

Plan 2023.: 66.530,00 eura

Izvršenje 2023.: 49.670,94 eura

Indeks: 74,66 %

Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Plan 2023.: 26.545,00 eura

Izvršenje 2023.: 14.997,57 eura (56,50 %)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unapređenja i poboljšanja socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluke

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

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva, isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznaju se po dostavljenim zahtjevima te je u izvještajnom razdoblju obrađen 91 zahtjev.

Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite

Plan 2023.: 29.367 eura

Izvršenje 2023.: 29.364,46 (99,99%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

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

Pokazatelj uspješnosti: Riješeni zahtjevi pravnih osoba koje pružaju socijalnu pomoć stanovništvu.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva u svrhu sufinanciranja aktivnosti.

Aktivnost: Dnevni boravak za psihički oboljele osobe

Plan 2023.: 10.618 eura

Izvršenje 2023.: 5.308,91 (50,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

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

Pokazatelj uspješnosti: Korisnici uključeni u radno okupacionu terapiju zajedno sa članovima svoje obitelji.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

PROGRAM 1205 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI

Plan 2023.: 512.603,33 eura

Izvršenje 2023.: 132.165,08 eura

Indeks: 25,78%

Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi

Plan 2023.: 37.826 eura

Izvršenje 2023.: 17.784,83 (47,02%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva za dnevni boravak, pomoć i njegu starijima s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije

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

Pokazatelj uspješnosti: Broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda

Plan 2023.: 261.094,33 eura

Izvršenje 2023.: 398,17 eura (0,15%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, a s ovom aktivnosti se sredstva isplaćuju umirovljenicima DNŽ u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

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

Pokazatelj uspješnosti: realizacija u 12. mjesecu 2023. godine

Izveštaj o postignutim ciljevima: Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi

Plan 2023.: 23.890 eura

Izvršenje 2023.: 21.233,00 (88,88%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

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

Pokazatelj uspješnosti: Broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ

Plan 2023.: 21.235 eura

Izvršenje 2023.: 12.958,10 (61,02%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima i financira program i rad udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije, program prevencije i savjetovanja mladih.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o savjetima mladih, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

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

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ

Plan 2023.: 10.618 eura

Izvršenje 2023.: 5.308,91 (50,00%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima promicanja prava osoba s invaliditetom te sufinancira aktivnosti Centra za djecu s teškoćama u razvoju Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: 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
Pokazatelj uspješnosti: kontinuiran rad s korisnicima
Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju i zaprimljenih zahtjeva.

Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece

Plan 2023.: 39.817,00 eura

Izvršenje 2023.: 1.327,23 (3,33%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje životnog standarda stanovnika DNŽ,

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluka

Povezanost programa sa strateškim dokumentom: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika

Pokazatelj uspješnosti: Broj isplaćenih naknada

Izveštaj o postignutim ciljevima: Temeljem ove aktivnosti sredstva se isplaćuju po zaprimljenim zahtjevima u drugoj polovici godine.

Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja

Plan 2023.: 7.963 eura

Izvršenje 2023.: 3.384,54 (42,50%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja

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

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Redovno isplaćena mjesečna sredstva

Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga

Plan 2023.: 46.453 eura

Izvršenje 2023.: 41.937,00 (90,28%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano sufinancira rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

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

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata

Plan 2023.: 37.162 eura

Izvršenje 2023.: 23.491,45 (63,21%)

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unaprjeđenja kvalitete života oboljelih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

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

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ su isplaćena sredstva na račune 176 prijavitelja temeljem podnesenog zahtjeva.

Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Plan 2023.: 9.291 eura

Izvršenje 2023.: 190,79 (2,05%)

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Iz proračuna DNŽ su isplaćena sredstva za održavanje spomenika.

Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva

Plan 2023.: 6.636 eura

Izvršenje 2023.: 1.360,46 (20,50%)

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad savjetodavnog tijela Županijske skupštine za pitanja ljudskih prava na području Dubrovačko-neretvanske županije, tj. Koordinacije za ljudska prava, koja između ostalog prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Dubrovačko-neretvanske-županije te

upozorava nadležna upravna tijela na području Dubrovačko-neretvanske Županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o ravnopravnosti spolova, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Eurapska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini.

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

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Održane sjednice

Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih

Plan 2023.: 10.618 eura

Izvršenje 2023.: 2.790,60 (26,28%)

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad sukladno zakonskim odredbama i odlukama te kontinuirano radi na aktivnostima i financira program prevencije i savjetovanja mladih.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

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, Strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u Dubrovačko- neretvanskoj županiji, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Dubrovačko- neretvanske županije

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izveštaj o postignutim ciljevima: Održane radionice i predavanja, održan sastanak Vijeća za prevenciju

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Plan 2023.: 118.619,75 eura

Izvršenje 2023.: 86.651,01 eura

Indeks: 73,05 %

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima

Plan 2023.: 3.318,00

Izvršenje 2023.: 0,00 (0,00%)

Cilj: Osiguravanje finansijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod zdravstvenih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja

Plan 2023.: 26.545,00 eura

Izvršenje 2023.: 53.024,58 (199,75%)

Cilj: Ovom su se aktivnosti osigurala financijska sredstva kojim se unaprjeđuje zdravlje otočnog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšava sigurnost pacijenata te osigurava dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Eurapskih 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

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema, ugrađeni liftovi u Dom zdravlja dr. Ante Franulovića u Vela Luci i u organizacijskoj jedinici Blato.

Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA: 500-01/22-01/53 URBROJ: 2117-01-22-01 aktivnost je uvećana za neiskorištena prenesena sredstva iz proteklog razdoblja kojim će se pokriti iskazano prekoračenje.

Kapitalni projekt: Obnova društvenog doma Ošlje na Edukacijski centar Crvenog križa

Plan 2023.: 13.272,00

Izvršenje 2023.: 0

Cilj: Temeljem aktivnosti osigurala su se sredstva za obnovu i prenamjenu društvenog doma u Ošljem u svrhu osiguravanja uvjeta za bolji rad Crvenog križa u svrhu održavanja edukacija, treninga, obuka za rad na terenu, intervencijskih vježbi, sportskih natjecanja i redovne djelatnosti CK.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Program podrške brdsko-planinskim područjima, Odluka o odabiru projekta, Odluka o dodatnom financiranju projekta

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

Pokazatelj uspješnosti: završen projekt obnove društvenog doma Ošlje na Edukacijski centar Crvenog križa

Izveštaj o postignutim ciljevima: U prethodnom izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva te je projekt završen.

Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma

Plan 2023.: 11.281 eura

Izvršenje 2023.: 0 (0,00%)

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete dostupne medicinske usluge stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelj

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

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva za planiranu namjenu.

Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

Plan 2023.: 64.203,75

Izvršenje 2023.: 33.626,43 (52,37%)

Cilj: Podizanje kvalitete turističke ponude zdravstvenih ustanova

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelj

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

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

Pokazatelj uspješnosti: izrađena potrebna pripremna dokumentacija

Izvještaj o postignutim ciljevima: izvršene su pripremne radnje za izradu i prijavu planiranog projekta te je projekt prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta - Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske. Početak provođenja očekuje se u narednom razdoblju.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2023.: 145.995,00 eura

Izvršenje 2023.: 252.999,01 eura

Indeks: 173,29%

Kapitalni projekt: suf. projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"

Plan 2023.: 145.995,00 eura

Izvršenje 2023.: 252.999,01 (173,29%)

Cilj: Uspostavljanjem socijalne infrastrukture ponudit će se integrirani pristup djeci s poteškoćama u razvoju. Centar će biti smješten u neiskorištenome dijelu zgrade Dnevne bolnice Metković, a u njemu će se pružati usluge djeci s poteškoćama u razvoju iz Metkovića i doline Neretve, ali i iz ostalih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelj

Zakonska osnova: 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.

Pokazatelj uspješnosti: izrađen projekt adaptacije

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva za izvođenje radova na adaptaciji zgrade.

Odlukom o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA: 500-01/22-01/16 URBROJ: 2117-01-22-06 aktivnost je uvećana za neiskorištena prenesena sredstva iz proteklog razdoblja kojim će se pokriti iskazano prekoračenje.

PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Plan 2023.: 1.284.791,00 eura

Izvršeno 2023: 99.474,61 eura

Indeks: 7,74%

Cilj: Kvalitetno i pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti predviđenih EU projektima koji se provode u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje i to:

- Poboljšanje 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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Eurapskih 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.

Pokazatelji uspješnosti:

Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini: Projektom je nabavljena dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema. Završeni su radovi na ugradnji liftova za osobe s invaliditetom u Domu zdravlja dr. Ante Franulović u Vela Luci i organizacijskoj jedinici Blato, za što je Dubrovačko-neretvanska županija osigurala dodatna sredstva u okviru svog Proračuna za prethodno razdoblje. Nabavom navedene opreme, te puštanjem u pogon iste, te odrađenim infrastrukturnim zahvatima unaprijedit će se zdravlje otočkog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšati sigurnost pacijenata te osigurati dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga. Projekt je financiran sredstvima Europske unije te je završeno razdoblje provedbe projekta.

Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije: Projektom Osiguranja sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji rekonstruirat će se i opremiti objekt u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji će služiti kao sklonište za žrtve nasilja u obitelji, a sastojat će se od tri odvojene stambene jedinice (od kojih je jedna potpuno prilagođena osobama s invaliditetom), zajedničkih rehabilitacijskih prostorija, dizala za osobe s invaliditetom, praonice rublja i zajedničkog vanjskog prostora

terase. Provest će se dvije serije edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji: 1) za 12 stručnjaka iz područja socijalne skrbi i 2) multisektorska edukacija za 20 stručnjaka.

Projektom se provodi i javna kampanja podizanja svijesti šire i stručne javnosti o neprihvatljivosti nasilja i nasilničkog ponašanja.

Predviđeno trajanje projekta je do 15. prosinca 2023. godine.

Projekt D-RURAL: Cilj projekta D-RURAL je razviti i uspostaviti digitalno rješenje koje će poboljšati razinu pristupačnosti usluga stanovnicima ruralnih područja, te samim time olakšati put subjektima koje nude svoje usluge do krajnjih korisnika (kupaca). U okviru dRural projekta razvija se dva konkretna projekta za dolinu Neretve – digitalnu čekaonicu u Domu zdravlja Metković i virtualnu tržnicu za dolinu Neretve. Projekt se u potpunosti financira iz programa Europske unije OBZOR 2020., proračun projekta je oko 15,13 milijuna eura, a sredstva planirana za provedbu aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije iznose 200.000,00 eura.

Predviđeno trajanje projekta je do 30. lipnja 2024. godine.

GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Aktivnost: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove

Plan 2023.: 252.173,70

Izvršenje 2023.: 0,00 (0,00%)

Cilj: Unapređenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za nabavku specijaliziranih medicinskih uređaja za zdravstvene ustanove Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Pokazatelj uspješnosti: nabavka uređaja u tijeku

Izveštaj o postignutim ciljevima: Planirana sredstva utrošit će se u narednom razdoblju.

PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU

PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Plan 2023.: 3.612.238,00 eura

Izvršenje 2023.: 1.411.930,75 eura

Indeks: 39,09%

Decentraliziranim financiranjem zdravstvenih ustanova i domova za starije i nemoćne osobe 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).

Cilj: Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih i socijalnih na području Dubrovačko-neretvanske županije

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti i 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 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi; Mjera 2.1.3. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti

Pokazatelj uspješnosti: Redovno plaćeni računi koji terete navedene ustanove.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Ustanove po izvršenim postupcima nabave, odnosno obavljenim radovima i uslugama Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje dostavljaju svu prateću dokumentaciju temeljem koje im se vrši doznaka sredstava za nastale troškove.

Zdravstvene ustanove su u prvoj polovici godine utrošile sredstva u iznosu 643.401,82 eura iz planiranih decentraliziranih funkcija. Domovi za starije i nemoćne osobe utrošili su 768.528,93 eura iz planiranih sredstava za decentralizirane funkcije.

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Plan 2023.: 714.285,00 eura

Izvršenje 2023.: 285.241,69 eura

Indeks: 39,93%

Ovim se programom sufinanciraju mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, hitna helikopterska služba, poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova, sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ, odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika, poticajne mjere za zdravstvene radnike, sufinanciranje palijativne skrbi, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos.

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.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: 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

Pokazatelj uspješnosti: Dubrovačko-neretvanska županija je u svrhu provedbe poticajnih mjera za zdravstvene radnike potpisala ugovore s ravnateljima Opće bolnice Dubrovnik, Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i ravnateljima domova zdravlja u vrijednosti 238.902,00 eura. Sredstva su prvenstveno namijenjena za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih djelatnika, te financiranju specijalizacija i stručnih osposobljavanja. Temeljem potpisanih ugovora Domovima zdravlja i Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije će isplatiti iznos od 22.563,00 eura, Općoj bolnici Dubrovnik iznos od 63.707,00 eura i Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije iznos od 39.817,00 eura. Kontinuirano se sufinanciraju troškovi cjelogodišnje hitne helikopterske službe, te se nastavlja sufinanciranje nadstandarda zdravstvene usluge na otocima Mljetu i Koločepu.

U svrhu rekonstrukcije dijela građevine i tematskog uređenja dvorišta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, utrošena su sredstva za izradu pripremne dokumentacije za provođenje planiranih aktivnosti.

Izvještaj o postignutim ciljevima: redovno isplaćena mjesečna sredstva za sufinanciranje pripravnosti zavoda za hitnu medicinu DNŽ, poticajne mjere za zdravstvene radnike, specijalizacija i smještaj, Domu zdravlja Dubrovnik za sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima, ZZJZ za program prevencije ovisnosti i suzbijanje opojnih droga, te helikopterska služba – smještaj i hrana za pilote i medicinsko osoblje.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

Plan 2023.: 57.439,57 eura

Izvršenje 2023.: 38.357,31 eura

Indeks: 66,78 %

Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Ovom aktivnosti sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete boravka korisnika. Osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

Cilj: Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, 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

Izvještaj o postignutim ciljevima: Sredstva po ovom programu doznačit će se ustanovama u zadnjem tromjesečju.

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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.

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva.

Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije i nemoćne osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: 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

Izveštaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva.

FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

Plan 2023.: 84.643.516,00 eura

Izvršenje 2023.: 42.853.179,89 eura

Indeks: 50,63%

Cilj: Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: 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, prihode od nefinancijske imovine i naknadu. štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Svrstavaju se u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Zdravstvene ustanove planirale su 82.258.564,00 eura prihoda, a utrošena su sredstva prema nastalim potrebama u daljnji napredak zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 41.673.624,64 eura.

Domovi za starije i nemoćne osobe su planirali 2.384.952,00 eura prihoda, a utrošili 1.179.555,25 eura prema nastalim potrebama u daljnji napredak socijalnih ustanova.

OBRAZLOŽENJA POLUGODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI KOJIMA JE OSNIVAČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

U razdoblju od 01.01. do 30.06. ostvareni ukupni prihodi iznose 21.391.786 eur, a realizirani su po izvorima kako slijedi:

- IZVOR 3.2.1. Vlastiti prihodi – PK

Ovi se prihodi sastoje od prihoda koje bolnica ostvari kao vlastite i u prvom polugodištu tekuće godine oni su iznosili 232.507 eura, a odnose se na sredstva od menze, naplata šteta i ovrha bivših zaposlenika, refundacija plaća pripravnika, te ostalih bilo stalnih ili povremenih prihoda.

- IZVOR 4.3.1. Prihodi za posebne namjene - PK

(Aktivnost pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om)

Najveća stavka prihoda su upravo prihodi od HZZO-a. To se odnosi na kako planiranje, tako i dinamiku dobivanja sredstava i trošenje istih. U razdoblju prvih šest mjeseci do određenih odstupanja došlo je zbog okolnosti povećanja rashoda bilo materijalnih, nematerijalnih ili ostalih, (inflacije, povećanja svih troškova, plaće, doprinosi na plaće, prijevoz zaposlenih na posao i ostalo, povećan broj zaposlenih).

- IZVOR 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – PK

(Aktivnost pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om)

Ovdje je relativno teško precizno planirati dinamiku priliva i trošenja sredstava jer se ona sastoje od usluga interventne kardiologije, uplate za kategorije osiguranika H., M, i L, NP ranog otkrivanja karcinoma, uplate za transfuziju, kao i uplate za ozljede na radu.

- IZVOR 5.8.1. Ostale pomoći – PK

Od ukupno planiranih 265.446 eura ostvareno je 65.226 eura, a odnosi se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna.

- IZVOR 5.9.1. Pomoći /Fondovi/ - PK

Ovdje je planiran iznos od 530.891 euro, a do određenih razlika je došlo zbog EU projekata koji su uglavnom dovršeni u 2022.g.

- IZVOR 6.2.1. Donacije – PK

Ukupno je planirano 199.084 eura prihoda iz ovog izvora, a do 30.06.2023. realizirano je 175.089 eura, od čega se dio donacija odnosi na pomoći u novcu, a dio kapitalnih donacija u novcu i robi.

Ukupni rashodi ostvareni u razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. iznose 27.514.766 eura, a razlika prihoda i rashoda u promatranom razdoblju u iznosu od 6.122.980 eura predstavlja manjak prihoda poslovanja koji je veći za 2.353.043 eura u odnosu na isto razdoblje 2022. godine.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

Ukupni prihodi su 3.474.860,82 eura, dok ukupni rashodi iznose 3.527.287,09 eura, što nam daje manjak prihoda od 52.426,27 eura

Manjak prihoda preneseni u iznosu od 668.409,15 eura.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 720.835,42 eura

- Izvor 5.8.1. Pomoći

Pomoći općina i gradova koji sufinanciraju punktove pripravnosti se isplaćuju.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - Ukupno su ostvarene pomoći u iznosu od 272.773,62 eura, a čine ih:

- potpore gradova i općina za nadstandard zdravstvene zaštite, tj. za povećanje broja medicinskih timova za turističku sezonu i kroz godinu, te financiranje pripravnosti timova hitne medicine gdje to nije ugovoreno s HZZO

- Izvor 6.2.1. Donacije

Ugovor o donacijama s Općinom Župa Dubrovačka i Zračnom lukom Dubrovnik, a odnosi se na organizaciju nadstandarda hitne medicinske službe u navedenoj Zračnoj luci. Također imamo uplate subjekata za financiranje reagensa za hematološki brojač na Korčuli. Ukupno 28.300 eura

- Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi

U prvih šest mjeseci je ostvareno 16,7% od planiranog 72.017,10 eura. Naplata je najveća u ljetnim mjesecima, pa je očekivanje da će doseći planirani iznos.

- Izvor 4.3.1 Prihodi od HZZO-a

Prihodi od HZZO su u skladu sa planiranim. Iznose 45,98% - 2.911.946,53 eura. Obzirom na rast troškova plaće očekivanja su da bi prihodi od HZZO-a trebali rasti.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - to su prihodi za financiranje nadstandarda zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni i HEMS-a od strane DNŽ, te prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine, DNŽ financira pripravnost liječnika u Dubrovniku kao i iznos za subvencioniranje stanarina za liječnike Zavoda za hitnu medicinu DNŽ, te decentralizirana sredstva iznose 189.923,57 eura.

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

Ukupni prihodi za 2023.g. planirani su u iznosu od 3.711.241 eura, a od toga je iznos od 3.484.379 eura planiran za financiranje ukupnih tekućih rashoda u 2023.g., a iznos od 226.862 eura planiran je za pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina u skladu sa donesenim akcijskim planom sukcesivnog pokrića prenesenog manjka za razdoblje 2023-2025.g.

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. ostvareni ukupni prihodi iznose 2.011.539,96 eura, a ukupni rashodi ostvareni u razdoblju 01.01. do 30.06.2023. iznose 1.922.101,04 eura, te je razlika prihoda i rashoda u promatranom razdoblju u iznosu od 89.438,92 eura višak prihoda poslovanja kojim se pokriva dio prenesenog manjka, a do kraja godine potrebno je ostvariti još 137.423,08 eura viška kako bi se pokrio manjak planiran u skladu sa akcijskim planom za razdoblje 2023. - 2025.g.

- IZVOR 1.1.1 Opći prihodi i primici i 1.1.3. Opći prihodi i primici – prenesena sredstva
Iz izvora 1.1.1. planirano je 32.351,00 prihoda, sve za financiranje rashoda za dodatno ulaganje na imovini, (račun 451) koje se odnosi na projekt -Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, a do 30.06.2023.g. realiziran je i utrošen ukupan iznos od 89.090,17 eura.

- IZVOR 3.2.1.Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Ukupno je planirano 687.505,00 eura vlastitih prihoda od čega je dio u iznosu od 226.862 eur planirani višak kojim bi se pokrio dio manjka iz prethodnog razdoblja, a ostatak u iznosu od 460.643 eur planirano je za pokriće dijela tekućih rashoda. Do 30.06.2023. ostvareno je 281.976,62 eura prihoda, a utrošeno je 203.532,57 eura kojima su financirani rashodi za materijal i energiju – 57.875,30 eura, rashodi za usluge – 94.616,53 eura, ostali rashodi poslovanja – 18.113,84 eura, ostali financijski rashodi – 4.999,89 eura, rashodi za nabavku opreme – 1.491,60 eura i dio rashoda za dodatno ulaganje na imovini, (račun 451), u iznosu od 26.435,41.

- IZVOR 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici

(Aktivnost pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om)

Od ukupno planiranih 2.853.541 eura prihoda do 30.06.2023. realizirano je 1.563.618,74 eura, a što je utrošeno za financiranje; bruto plaća zaposlenih – 1.142.960,77 eura, ostalih rashoda za zaposlene – 19.765,08 eura, doprinosa na plaće – 172.637,97 eura, naknada troškova zaposlenima – 24.210,49 eura te dio rashoda za materijal i energiju u iznosu os – 204.044,43 eura.

- IZVOR 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici

(Aktivnost pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om)

Od ukupno planiranih 46.453,00 eura prihoda do 30.06.2023. realizirano je 24.132,99 eura, a što je utrošeno za financiranje dijela rashoda za materijal i energiju

- IZVOR 4.4.1 Decentralizirana sredstva

Od ukupno planiranih 90.064,77 eura prihoda do 30.06.2023. realizirano je ukupno 28.693,84 eura, a što je utrošeno na rashode za financiranje aktivnosti održavanja zdravstvenih ustanova i to: rashodi za materijal za tekuće održavanje u iznosu od 4.366,82 eura, rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja 11.915,04 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 953,82 eura, rashodi financiranje aktivnosti informatizacije zdravstvenih ustanova i to za usluge održavanja bolničkog informatičkog sustava u iznosu od 9.361,98 eura i rashodi za nabavu informatičke opreme 2.096,18 eura.

- IZVOR 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Od ukupno planiranih 39.817 eura do 30.06.2023. realizirano je 3.604,14 eura, što je utrošeno za financiranje; rashoda za bruto plaće pripravnika dok se ostatak ovih rashoda financira iz izvora 5.9.1.

- IZVOR 5.9.1 Pomoći / Fondovi EU proračunski korisnici

Do 30.06.2023. realizirano je 20.423,46 eura prihoda od čega je 9.428,59 eura, utrošeno na financiranje dijela rashoda za bruto plaće pripravnika.

- IZVOR 6.2.1 Donacije –proračunski korisnici

Ukupno je planirano 6.636,00 eura prihoda iz ovog izvora, ali do 30.06.2023. isti nisu realizirani.

- IZVOR 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK

Ukupno je planirano 1.327,00 eura prihoda iz ovog izvora i to po osnovi naknade štete po osnovi ugovorenih polica osiguranja imovine, ali do 30.06.2023. nije bilo prijavljenih šteta pa tako isti nisu realizirani.

DOM ZDRAVLJA KORČULA

Ukupno planirani prihodi i primici za 2023. godinu su 2.837.913,45 €, a ukupno ostvareni prihodi za razdoblje 01.01.2023.-30.06.-2023 godine iznose 1.259.667,95 €

Ukupno planirani rashodi za 2023. godinu su 2.837.913,45 €, a ukupno ostvareni rashodi za razdoblje 01.01.2023.-30.06.-2023 godinu iznose 1.352.164,89 €

Ostvarenje prihoda u izvoru Vlastiti prihodi značajno manje od planiranog zbog prestanka epidemije uzrokovane virusom COVID-19 i time prestanka potrebe za testiranjem, što je utjecalo i na strukturu rashoda u navedenom izvoru te nepodmirivanje obveza od strane Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije (na 30.06.2023. ukupan iznos potraživanja iznosi 37.560 €).

Ostvarenje prihoda izvora Pomoći i realizacija nabave UZV uređaja iz tih prihoda u iznosu 26.545 € planirano je za drugu polovinu 2023. god.

Pomoći EU-U okviru projekta koji se financira iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti od prosinca 2022. godine na specijalizaciji su 3 liječnice za što još nisu potpisani ni ugovori, dakle nepokriveni rashod samo za njihove plaće u 2023. godini iznosi 40.500 €.

Općenito, znači da vrijedi za sve izvore financiranja, s obzirom na modificirano načelo evidentiranja događaja, rashoda i izdataka, prihoda i primitaka, dinamika plaćanja (na koju nemamo utjecaja) utječe na iznos prihoda svakog izvora, a rashodima koje ne možemo pokriti prihodima pojedinog izvora povećavamo manjak u izvoru Prihodi za posebne namjene.

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 2.732.042,74 Eur, što čini 42,15% ukupno planiranih prihoda za 2023.g.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 2.804.092,57 Eur, što čini 46,26% ukupno planiranih rashoda za 2023.g.

Ukupni rashodi su za 2,64% veći od ukupnih prihoda u prvih šest mjeseci 2023.g., razlika je najviše nastala zbog toga što povećanje troškova plaće ne prati povećanje prihoda od HZZO-a, na plaće se odnosi 67,2% ukupnih troškova.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-30.06.2023. rezultira manjkom od 72.049,83 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 420.877,29 (2022.g.) iznosi 492.927,12 Eur za pokriće u sljedećem razdoblju.

Izvor 1.1.1.

Odnosi se na opće prihode i primitke iz nadležnog proračuna. Dom zdravlja Dubrovnik iz ovog izvora ostvaruje prihode za Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, Poticanje mjera za zdravstvene radnike te za Sufinanciranje palijativne skrbi. Ovi prihodi ostvareni su u iznosu 17.533,78 Eur, a namijenjeni su za sufinanciranje plaća djelatnika.

Izvor 4.4.1

Odnosi se na prihode od Decentraliziranih sredstava. U periodu 01.01.-30.06.2023.g. ostvaren je prihod od 86.758,95 Eur, te su tim sredstvima pokriveni troškovi kako je i planirano, odnosno 71.700,68 Eur se odnosi na pokriće rashoda poslovanja, dok se 15.058,27 Eur odnosi na pokriće troškova za nabavu nefinancijske imovine.

Izvor 3.2.1

Iz vlastitih izvora ostvareno je 298.847,36 Eur što čini 39,28% ukupno planiranog iznosa za 2023.g. Razlika je manji Prihod od pruženih usluga jer je ostvaren manji broj testiranja na Sars-

Cov 2 od planiranog u ovom periodu, odnosno Covid testiranja su se svela na minimum, te zbog manjih prihoda od zakupa prostora, nekoliko koncesionara je otkazalo ugovore o zakupu, te prešlo u vlastite prostore, ili su ugasili svoje prakse. Iz ovog izvora DZD pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostale nespomenute rashode poslovanja, ostale financijske rashode, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Izvor 4.3.1

Prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, te Prihodi po posebnim propisima (participacije i dopunsko zdravstveno osiguranje). Prihodi od HZZO-a ostvareni su u iznosu 2.243.316,46 Eur, što čini 42,71% plana za 2023.g., dok su Prihodi po posebnim propisima ostvareni u iznosu 29.875,07 Eur, odnosno 52,41% od plana.

Rashodi planirani iz prihoda temeljem ugovora s HZZO-om ostvareni su 44,18% od planiranih. Prihodima za posebne namjene financiraju se rashodi za zaposlene, za materijal i energiju, usluge, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Rashodi planirani iz prihoda po posebnim propisima, ostvareni su u iznosu 29.875,07 Eur, odnosno 52,41% iznosa plana za 2023.g. Prihodima po posebnim propisima financira se dio troškova za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće).

Izvor 5.8.1

Ostale pomoći čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, tj. prihod od HZZO-a za 10% posebne Covid nagrade, te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Pomoći 634 ostvarene su u iznosu 23.924,72 Eur što je 29,90% od planiranog iznosa za 2023.g., razlog manjeg izvršenja je što je u prvim mjesecima tekuće godine manje djelatnika sudjelovalo u poslovima s Covid pacijentima, jer je broj Covid oboljelih bio daleko manji nego u istom periodu prošle godine, te je u svibnju proglašen prestanak pandemije kada prestaje i isplata Covid dodatka. Pomoći 636 ostvarene su u iznosu 13.962,79 Eur, tj. 68,78% od planiranog za 2023.g. zbog realizacije većeg broja ugovora o sufinanciranju iz drugih proračuna.

Izvor 5.9.1

Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici ostvareni su u iznosu od 13.754,40 Eur, što čini 50,38% plana za 2023.g. Ovu vrstu prihoda Dom zdravlja Dubrovnik ostvaruje nakon poslanog ZNS zahtjeva, koji se šalje svako 3 mjeseca, a namijenjeni su za financiranje rashoda za jednog liječnika specijalizanta.

Izvor 6.2.1

Donacije se planirane u iznosu 4.000,00 Eur za 2023.g., u prvih šest mjeseci ostvareno je 1.832,00 Eur, što čini 45,8% ukupno planiranog prihoda. Iz izvora 6.2.1 financiraju se rashodi za naknade troškova zaposlenima (troškovi službenog puta, te troškovi kotizacija za seminare).

Izvor 7.2.1

Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine u periodu 01.01.-30.06.2023. ostvareni su u iznosu 2.237,21 Eur što je za 11,86 % više od plana za 2023.g. Ovaj prihod ostvaren je od osiguranja za naknadu štete na vozilima, te se njima financiraju rashodi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme, te vozila.

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

U prvoj polovici godine rezultat poslovanja ustanove je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 92.386,24 EUR.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 2.301.214,36

UKUPNI RASHODI I IZDACI 2.208.828,12

PRIHODI POSLOVANJA – ukupno naplaćen prihod za navedeno razdoblje je 2.301.214,36 EUR – veći za 14% u odnosu na isto razdoblje 2022. godinu. U nastavku dajemo prikaz značajnijih stavki iz ukupnog prihoda.

Šifra 634 – tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - HZMO, HZZ, HZZO - 45.080,06 EUR - od HZZ dobili smo prihod za financiranje 3 pripravnika, te od HZZO redovno mjesečno dobivamo prihod za djelatnike- posebna nagrada djelatnicima za rad sa oboljelima od Covid-19.

Šifra 636 – tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- 13.272,28 EUR odnosi se na Iznos uplaćen od strane Ministarstva regionalnog razvoja, a vezano za potporu iz Programa ulaganja u zajednicu - zamjenu PVC stolarije u Zdravstvenoj stanici Opuzen.

Šifra 638 - tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava- 50.098,61 EUR

Zabilježeno smanjenje prihoda za 18%, zbog završetka projekta IMPHACT u 2022. Prihodi ostvareni od projekta dRural i od financiranja projekta specijalističkog usavršavanje doktora medicine (za specijalizaciju radiologije), financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt odobren u 2018.

Šifra 652 - Ostali nespomenuti prihodi - ukupan iznos 109.572,13 EUR

Prihod od sufinanciranja cijene usluge – participacija. Zabilježen rast 35% u odnosu na isto razdoblje iz 2022. kroz veće SKZZ usluge.

Šifra 661 - Prihodi od prodaje proizvoda i robe – 168.161,16 EUR predstavlja naplaćen prihod u gotovini za prodanu robu Ljekarna Opuzen. Zabilježen rast 25% u odnosu na prošlu godinu, zbog zatvaranja konkurentske poslovnice Ljekarne Draženović u Opuzenu, te rasta prodajnih cijena lijekova. Prihod od pruženih usluga – ili vlastiti prihod – 66.480,36 EUR predstavlja manji prihod za 32% u odnosu na 2022. godinu, zbog manjeg broja komercijalna COVID testiranja, povodom završetka pandemije.

Šifra 673 - Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza – 1.793.084,69 EUR

Primjetan značajan rast prihoda ostvarenih od HZZO, za 17% u odnosu na isto razdoblje iz 2022., kroz povećanje cijena usluga HZZO, ostvarenih većih postotka limita SKZZ usluge, redovito plaćanje ljekarne, povećanje broja pacijenata na dijalizi, otvaranja nove ordinacije.

Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu obuhvaća 5 ordinacija dentalne zdravstvene, 2 ordinacije zdravstvene zaštite žena, 2 pedijatrijske ordinacije, te 4 ordinacije obiteljske medicine (nova ordinacija obiteljske od 05/2023.), patronažna zdr. zaštita, sanitetski prijevoz te ljekarništvo od 28. listopada 2013. godine. Djelatnosti realizirane od 2019. godini su: laboratorijska dijagnostika (03/ 2019.), palijativa (05/2019.), te punkt posebnog dežurstva u Opuzenu.

Ugovor za SKZZ (specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu) obuhvaća djelatnosti interne medicine, fizikalne medicine, radiologije, rodilišta i hemodijalize. HZZO je uredno mjesečno isplaćivao iznose tzv. paušala (glavarina i hladni pogon, DTP iz Primarne) na koji otpada oko trećine ovog prihoda. Prihod od SKZZ uplaćivan je ujednačeno tijekom proteklog razdoblja i to

u roku od 60 dana od dana fakturiranja. Prihod od Ljekarne, također bitna stavka u sveukupnom prihodu. Na kraju obračunskog razdoblja valuta plaćanja računa od HZZO je bila na 120 dana za Ljekarne.

RASHODI POSLOVANJA Obračunati u ukupnom iznosu od 2.208.828,12 EUR – navodimo najbitnije:

Šifra 31 – Rashodi za zaposlene – ukupan iznos 1.326.611,33 EUR - Povećanje za 9,5% u odnosu na isto razdoblje iz 2022., najvećim dijelom zbog povećanja osnovice plaća (od 11/2022 rast 6%, te dodatnih 2% od 05/2023), koeficijenata zaposlenika (od 05/2023 značajan porast koeficijenata specijalista, doktora, stomatologa i dr., te manjim dijelom ostalog medicinskog osoblja) i ostalih prava iz KU, te blagom povećanju broja zaposlenih (pripravnici, novi ordinacija, zamjene za bolovanja).

Šifra 32 – Materijalni rashodi – 872.887,05 EUR - Smanjenje za 2,5% u odnosu na isto razdoblje 2022. god. Najveći dio se odnosi – materijal i sirovine u iznosu od 582.636,64 EUR (rast za 11% u odnosu 23/22). Ovaj trošak se sastoji od nabavne vrijednosti prodane robe Ljekarne Opuzen, te troška lijekova po pojedinim odjelima koji ovisi o broju pacijenata kako na dijalizi tako i na ostalim odjelima. Primjetno smanjenje troška energije za 25%, kroz smanjenje cijena energenata u odnosu na prethodnu godinu

Šifra 323 - Rashodi za usluge – 134.492,72 EUR - U ovom dijelu je ostvarena najveća ušteda, jer su manji gotovo za 30% u odnosu na isto razdoblje 2022. god., najvećim dijelom zbog smanjenja troškova investicijskog odražavanja, zdravstvenih usluga i intelektualnih usluga (završen projekt IMPHACT)

Šifra 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 6.583,48 EUR – manji iznos u odnosu na 2022. godinu- oprema zanovljena u prethodnim razdobljima.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

Ukupni prihodi poslovanja za izvještajno razdoblje iznose 1.701.401,04 € što usporedno s istim razdobljem prošle godine čini povećanje od 7,5 %.

Ukupne prihode za izvještajno razdoblje čine:

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, a odnose sa na financiranje mjere EU-ESF i EU-NAC za 2 korisnika mjera.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan od 57.070,07 €, a odnose se na uplate Ministarstva zdravstva za provedbu dva projekta: „Jačanje kapaciteta primarne i sekundarne prevencije ovisnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“ i „Prevencija ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama“.

Ostali nespomenuti prihodi odnose se na participaciju u sufinanciranju dijela cijene pruženih usluga mikrobiološkog laboratorija i iznose 54.528,86 €, odnosno 84,3% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine.

Prihodi od pruženih usluga bilježe povećanje od 27,2 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine što je rezultat povećane aktivnosti laboratorija Službe za zdravstvenu ekologiju (analiza ispravnosti vode, hrane, mora te otpadnih i bazenskih voda) te Službe za epidemiologiju (zdravstveni pregledi radnika u proizvodnji i/ili prometu hranom i vodom za ljudsku potrošnju te tečaj za stjecanje potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane i osobnoj higijeni.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja su prihodi doznačeni od Dubrovačko-neretvanske županije za financiranje decentraliziranih funkcija u iznosu od 12.465,07 €.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza iznose 808.844,16 €, a čine ih prihodi za primarnu zdravstvenu zaštitu (glavarine i pripravnost u službi za epidemiologiju), i prihodi za specijalističko-konzilijarnu djelatnost (usluge Službe za mikrobiologiju).

Ukupni rashodi poslovanja u izvještajnom razdoblju iznose 1.917.783,17 €, a manji su za 28,7 % od izvršenja u istom razdoblju prošle godine.

U strukturi rashoda poslovanja, rashodi za zaposlene sudjeluju sa 67,58 % u ukupnim rashodima poslovanja, a iznose 1.295.983,57 €, ali su nepromijenjeni u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Rezultat je to povećanja osnovica plaća zaposlenika u državnim i javnim službama te pripadajućih doprinosa te povećanje broja zaposlenih. Nagrade i ostala davanja za zaposlenike ostala su na istoj razini u odnosu na prošlogodišnjju, kao rezultat zajamčenih prava zaposlenika prema važećem kolektivnom ugovoru. Naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla povećane su sukladno povećanju cijene energenata varijabilno. Materijalni rashodi evidentirani su u iznosu od 616.024,21 € odnosno 42,8 % manje u odnosu na usporedno razdoblje prošle godine. Razlika je rezultat pogrešnog, odnosno dvostrukog knjiženja rashoda u prvom tromjesečju 2022.g. što je rezultiralo korekcijom prenesenog rezultata za 2022.g. u drugom tromjesečju 2023.g.

Naime, korigirani manjak prihoda poslovanja za 2022.g. iznosi 406.691,81 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu računalne opreme, laboratorijske opreme za mikrobiološki laboratorij te dizalice topline neophodne za rad sustava za grijanje i hlađenje.

Manjak prihoda nad rashodima za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 604.300,08 €.

DOM ZDRAVLJA PLOČE

U razdoblju od 01.01. do 30.06.2023. ostvareni ukupni prihodi iznose 557.022,81 eura koji su realizirani po izvorima kako slijedi:

- IZVOR 1.1.1 Opći prihodi i primici

Planirano je 897.068,00 eura a od toga je do kraja ovog razdoblja ostvareno 469.779,43 eura kojima su financirani rashodi 311-Plaće(Bruto)-340.503,69, 312-Ostali rashodi za zaposlene-10.543,56 eura, 313-Doprinosi na plaće-57.125,30 eura, 321-Naknade troškova zaposlenima-9.272,00 eura, 322-Rashodi za materijal i energiju -52.334,88 eura.

- IZVOR 3.2.1.Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Od ukupno planiranih 227.823,00 eura vlastitih prihoda do 30.06.2023 je realizirano 56.366,28 €, od toga je utrošeno na 322-Rashodi za materijal i energiju -7.495,81 eura, 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-8.372,88 eura, 323-Rashodi za usluge – 39.118,95 eura, 343-Ostali financijski rashodi -1.334,27 eura, 412-Nematerijalna imovina—44,37 eura.

- IZVOR 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici

(Aktivnost pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om)

Od ukupno planiranih 3.051.091,96 eura prihoda do 30.06.2023. realizirano je 1.563.618,74 eura, a što je utrošeno za financiranje; bruto plaća zaposlenih – 1.142.960,77 eura, ostalih rashoda za zaposlene – 19.765,08 eura, doprinosa na plaće – 172.637,97 eura, naknada troškova zaposlenima – 24.210,49 eura te dio rashoda za materijal i energiju u iznosu od – 204.044,43 eura.

- IZVOR 4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici (Aktivnost pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om)
Od ukupno planiranih 34.508,00 eura prihoda do 30.06.2023. nije realizirano što je jedan od razloga za manjak poslovanja.
- IZVOR 4.4.1 Decentralizirana sredstva
Od ukupno planiranih 188.177,00 eura prihoda do 30.06.2023. realizirano je ukupno 30.793,46 eura, a što je utrošeno na rashode za financiranje aktivnosti održavanja zdravstvenih ustanova i to: rashodi za materijal za tekuće održavanje u iznosu od -17,772,99 eura i rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja – 12.826,14 eura te rashode za financiranje nefinancijske opreme – 194,33 eura.
- IZVOR 7.2.1 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK
Ukupno je planirano 1000,00 eura prihoda iz ovog izvora do 30.06.2023. je realizirano 83,64 eura a utrošeno na 323-rashodi za usluge.

Ukupni PRIHODI ostvareni u razdoblju 01.01. do 30.06.2023. iznose 557.022,84 a rashodi su 581.770,24 eura, razlika prihoda i rashoda u promatranom razdoblju u iznosu od -24.747,43 eura ,kada ubrojimo preneseni manjak od 2022.godine (-54.264,06 eura),manjak rashoda za isto razdoblje je -79.011,49 eura.

Jedan od razloga ovog rezultata je i dalje ne naplaćeni prihodi od Zavoda za hitnu medicinu kao i ostali nedospjeli fakturirani računi a i povećanje rashoda tekućeg poslovanja koje bi trebali pokrivati iz vlastitih prihoda.

DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULović VELA LUKA

Izvršenje ili realizacija proračuna je izvještaj koji govori koliko se ostvarilo prihoda i troškova u odnosu na plan po izvorima financiranja. Prema izvještaju na godišnjem nivou je planirano 1.356.816,00 eura prihoda, a realizirano je 675.197,15 eura, dakle 49,80% (bez prihoda od decentraliziranih sredstava).

Realizacija prihoda po izvorima financiranja je slijedeća:

- Vlastiti prihodi planirani 174.966,00 a realizirani 60.486,61, dakle 34,60%.
- Prihodi za posebne namjene planirani su 1.076.944, a realizirani su 601.032,78, dakle 55,80 %.
- Ostale pomoći su planirane 31.321,00 a realizirane su 11.197,76, dakle 35,80 %.
- Pomoći iz EU fondova su planirane 64.982,00, a 0 % realizacije jer se Ugovor o sufinanciranju tek potpisao 18. srpnja 2023. god.
- Donacije planirane 7.920,00, a realizirane 1.980,00 ili 25%.
- Prihodi od prodaje planirani su 683,00, a realizirani 500,00 ili 73,20 %.

Rashodi (zajedno sa decentraliziranim sredstvima) su se planirali izvršiti u iznosu od 1.498.432,23 u godini dana, a na pola godine su realizirani u iznosu od 779.238,92 ili 52 %.

Realizacija troškova po izvorima financiranja je slijedeća:

- Općih prihoda i primitaka planirani su 31.361,00, a realizirani su 11.281,50.
- Vlastitih prihoda planirani su 174.966,00 (zajedno sa manjkom prihoda), a realizirani 121.090,20 ili 69,21 %.
- Prihoda za posebne namjene planirani su 1.076.944,00 a realizirani su 601.032,78 ili 55,80%.
- Decentraliziranih sredstava su planirani u iznosu od 110.255,23 ,a realizirani su 32.156,68 ili 29,20%.
- Pomoći su planirane 31.321,00 a realizirane su 11.197,76 ili 35,80%.

- Pomoći iz Eu fondova su planirane 64.982,00, a nije ništa realizirano iz već navedenog razloga.
- Donacije planirane 7.920,00,a realizirane 1.980,00 ili 25 %.
- Prihodi od prodaje planirani su 683,00 ,a realizirani 500,00 ili 73,20 %.

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu 947.489,16 Eur, Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu 925.685,68 Eur

Rashodi za nefinancijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 11.910,22 Eur

Višak prihoda u izvršenju 01.01.23.-30.06.23. iznosi 9893,26 Eur - isti će se koristiti kao rezervacija za isplatu plaće za mjesec lipanj 2023. (Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja)

Manjak prihoda iz prethodne godine iznosi 93.683,66 Eur

POSEBNI DIO- IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PO IZVORIMA

- Izvor 4.4.1 DEC sredstva Županijskog proračuna - Ukupno 332.046,00 Eur
- Aktivnost A10010Z1202i Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu 319.629,61 Eur
- Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – vlastiti prihodi 450.286,21
 - Izvor 6.2.1 Tekuće donacije -140.153,53 Eur
 - Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi, prihodi od prodaje proizvoda, robe i pruženih usluga ostvareni su u iznosu 15.555,50 Eur

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CHRISTI

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 431.794 EUR, a indeks ostvarenja u odnosu na ukupni plan je 44 %.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 439.456 EUR, a indeks ostvarenja u odnosu na ukupni plan je 45 %.

Manjak poslovanja u izvršenju 1-6/2023 iznosi 7.662 EUR-a, isti smo podmirili iz prenesenog viška prihoda iz prethodne godine.

Rezultat poslovanja za 1-6/2023 g.-Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 110.976 EUR-a

II POSEBNI DIO-IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA

- Izvor 4.4.1 - DEC sredstva Županijskog proračuna po propisanim standardima su ukupno 199.744 eur, a indeks ostvarenja 50% u odnosu na plan 2023.g.
- Program 1211 Aktivnost A101211A121101 - materijalni rashodi ukupno 199.744, indeks 50%
- Izvor 4.3.1 - Vlastiti prihod ukupno 212.402, indeks ostvarenja 47% u odnosu na plan 2023.
- Program 1213, aktivnost A101213A121303 - pružanje usluga smještaja, Izvor 4.3.1 Rashodi poslovanja 212.402, indeks ostvarenja 47% u odnosu na plan.
- Izvor 6.2.1 - Donacije, prihod 19.648 eur, ostvarenje 106 % u odnosu na plan.
- Program 1211, aktivnost A101211A121101 - materijalni rashodi u iznosu 19.648 eur, indeks 106% u odnosu na plan.
- Izvor 6.2.2-preneseni višak prihoda u iznosu od 118.638
- Program 1213, aktivnost A101213A121303
- Program 1211, aktivnost A101211A121101 - materijalni rashodi u iznosu od 7.662 EUR-a.

NAPOMENA: Izvor financiranja 6.2.2 Program 1211, aktivnost A101211A121101 prikazuje iznos manjka koji smo ostvarili za razdoblje 1-6/2023 u iznosu 7.662 EUR-a i podmirili od sredstava prenesenog viška prihoda.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 242.767,53 Eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 49,50%.

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 220.908,80 Eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 45,6%.

Rashodi za nefinancijsku imovinu ostvareni su u iznosu od 2.546,18 Eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023. godinu iznosi 39,1%.

Višak prihoda u izvršenju 1.1.-30.6.2023. iznosi 19.312,55 Eur – isti se koristiti kao rezervacija za isplatu plaće za mjesec lipanj 2023. (Kontinuirani rashodi budućeg razdoblja).

Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 1.176,00 Eur.

POSEBNI DIO – IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA – PO IZVORIMA:

Izvor 4.4.1 – DEC sredstva Županijskog proračuna – Ukupno 104.436,18 - index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 57,1%.

- Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi – ukupno 101.890,00 – Index 57,8

- Aktivnost K121103 – Kapitalna ulaganja – ukupno 2.546,18 – Index 39,2

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – vlastiti prihodi – Ukupno 135.898,68 – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. godinu iznosi 46,6%.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi – subvencija iz državanog proračuna za elektr. energiju – Ukupno 2.432,67 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023. 51,0%.

Izvor 4.3.1. Rashodi poslovanja – Aktivnost A121303 – Ukupno 116.586,13 – index ostvarenja u odnosu na plan 39,9%.

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 393.235,00 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. godinu iznosi 50,00 %.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 380.727,00 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. godinu iznosi 48,00 %.

Višak prihoda iz 2022. godine iznosi 1.509,00 Eur.

Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe

- Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 134.765,00 Eur, index ostvarenja 55,67 %.

- Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 0,00 Eur, index ostvarenja 0,00 % (plan 2023. iznosi 7.230,00 Eur)

Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 21.239,92 Eur, index ostvarenja 100,00 %.

Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – proračunski korisnici – ukupno 1.383,03 Eur, index ostvarenja 0,00 %.

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

- Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 0,00 Eur, index ostvarenja 0,00 % (plan 2023. iznosi 1.327,00 Eur).

- Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

PRIHODI

Izvor financiranja: 3.2.1. - Vlastiti prihodi – 3.742,82 Eur, index ostvarenja iznosi 49,99 %.

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 226.399,00 Eur, index ostvarenja iznosi 44,01 %.

Izvor financiranja: 6.2.1 - Donacije – 1.432,43, index ostvarenja iznosi 0,00 % (plan 2023. iznosi 0,00 Eur).

RASHODI

Izvor financiranja: 3.2.1 - Vlastiti prihodi – 3.742,82, index ostvarenja 49,99 %.

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 206.674,69 Eur, index ostvarenja iznosi 40,18 %.

Izvor financiranja: 5.8.1. – Ostale pomoći – 3.194,45 Eur, index ostvarenja iznosi 100,00 %.

VIŠAK

Izvor financiranja: 4.3.2. Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva - 521,78 Eur.

Izvor financiranja: 6.2.2 – Donacije – prenesena sredstva - 986,77 Eur.

RAZDJEL 10901- UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma

Cilj: Unapređenje uvjeta za provođenje ruralnog razvoja i poljoprivrede Dubrovačko-neretvanske županije

Zakonska osnova: Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine.

Osigurana sredstva: 531.357,00

Realizirano: 41.501,31 (7,81 %)

A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma

Cilj: Specifični ciljevi dodjele potpora proizlaze iz doprinosa poljoprivrednih gospodarstava ostvarenju, osim proizvodnih i ostalih važnih čimbenika:

- Potpore malim i mladim poljoprivrednicima
- Sređivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja na poljoprivrednom zemljištu u privatnom vlasništvu,
- Održavanje ili popravljanju plodnosti tla,
- Obnova stočnog fonda kroz popunjavanje ili proširenje proizvodnih kapaciteta,
- Zaštiti okoliša,
- Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti,
- Stabilnost poljoprivredne proizvodnje odnosno neposredno poboljšanje kvalitete života pojedinca ili društvene zajednice u cjelini,
- Očuvanje prirodne baštine i oživljavanje tradicijske proizvodnje Dubrovačko-neretvanske županije,
- Komercijalizacija i pristup tržištu poljoprivrednih i drugih proizvoda obiteljskog gospodarstva,
- Proizvodnja proizvoda sa geografskim podrijetlom kao i eko proizvoda,
- Podizanje novih trajnih nasada ili obnova postojećih u voćarstvu, vinogradarstvu i maslinarstvu,
- Obnova poljoprivredne mehanizacije,
- Poboljšanje proizvodnih uvjeta i potpore proizvođačima povrtlarskih kultura.

Osigurana sredstva: 142.013,00

Realizirano: 10.079,18 (7,10 %)

Obrazloženje: Temeljem Odluke o potporama u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2021.-2023., 20. veljače 2023. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini, za što su planirana sredstva u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.

Sredstva se dodjeljuju kroz slijedeće vrste potpora:

Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda,

Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada,

Mjera 3. Ekološka proizvodnja,

Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim

gospodarstvima,

Mjera 5. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva,

Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda,

Mjera 7. Potpora za stvaranje, promidžbu i prodaju županijskih proizvoda te organizaciju stručnih i znanstvenih događanja,

Podmjera 7.1. Stvaranje prepoznatljivih županijskih proizvoda,

Podmjera 7.2. Promidžba i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama,

Podmjera 7.3. Potpora za organizaciju sajmova, izložba, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova,

Mjera 8. Potpora za uvođenje sustava navodnjavanja na poljoprivrednim površinama,

Mjera 9. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi.

Mjera 10. Potpora za nabavu presadnica i sjemenskog sadnog materijala

Mjera 11. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće

Mjera 12. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme

Mjera 13. Potpora za kupnju, građenje i opremanje staklenika i plastenika.

Prioritet imaju poljoprivrednici koji se bave uzgojem autohtonih pasmina. Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva. OPG-ovi, obrti, zadruge ili trgovačka društva registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, koji uzgajaju stoku (upisanu u jedinstveni registar domaćih životinja i /ili Središnji registar kopitara), i bave se uzgojem autohtonih pasmina. Pravo na potporu isključivo imaju korisnici koji se nisu prijavili na istu mjeru po Programu Ruralnog razvoja RH

S obzirom da je Javni poziv bio otvoren do 30. lipnja 2023. godine, sredstva će po zaprimljenim prijavama, nakon provedenog evaluacijskog postupka, dodijeljivati prijaviteljima koji su zadovoljili uvjete propisane Javnim pozivom u drugoj polovici 2023. godine.

A130502 *Primjena Zakona o životinjama*

Cilj: Zbrinjavanje životinja bez vlasnika na području DNŽ primjenom Zakona o zaštiti životinja

Osigurana sredstva: 5.310,00

Realizirano: 0,00 (0 %)

Obrazloženje: Sredstva su planirana kao sredstva pomoći gradovima i općinama prilikom uređenje azila za životinje na području DNŽ i primjene Zakona o zaštiti životinja. Gradovi i općine provode sve aktivnosti iz svoje nadležnosti te do sada još nisu podnijeli zahtjev za proračunskim sredstvima.

A130503 *Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM*

Cilj: Centar koji će se baviti istraživanjem i razvojem na području agruma.

Osigurana sredstva: 53.089,00

Realizirano: 0,00 (0 %)

Obrazloženje: Osnovana je tvrtka Agrum-Neretva d.o.o., koja vodi sve poslove vezane za razvoj agrumarstva na području DNŽ i dostavljaju izvješća o svojim aktivnostima za koje su planirana sredstva. U prvoj polovici 2023. godine nije bilo zahtjeva za proračunskim sredstvima.

A130505 *Projekt SIT – Mediteranska voćna muha*

Cilj: Cilj ove biološke metode suzbijanja voćne muhe u dolini Neretve je eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu od spomenutog štetnika dugoročno.

Osigurana sredstva: 5.309,00

Realizirano: 0,00 (0 %)

Obrazloženje: Proizvodnja agruma u Dolini Neretve kao glavni izvor prihoda se štiti metodom sterilnih populacija od napada iznimno opasnog štetnika i na takav način omogućava rentabilna proizvodnja.

A130508 *Kreditiranje u poljoprivredi*

Cilj: Potpora korisnicima sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za subvenciju kamatne stope na odobrene kredite, a u provedbi su Odluke o potporama u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine

Osigurana sredstva: 1.129,00

Realizirano: 0,00 (0 %)

Obrazloženje: Sredstva se odnose na subvenciju kamatne stope iznad 2%. Pravo na potporu imaju nositelji Poljoprivrednog gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, registrirani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti i organizirani u sljedeće subjekte: OPG-ovi, Obrti, Trgovačka društva, Udruge, Zadruge i da su dosadašnji ili budući korisnici namjenskih kredita za unapređenje poljoprivrede po Programima Dubrovačko-neretvanske županije ali za sada nije zaprimljen ni jedan zahtjev.

A130509 *Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)*

Cilj: Pобољшanje ekonomske uspješnosti

Osigurana sredstva: 6.636,00

Realizirano: 0,00 (0 %)

Obrazloženje: Sredstva se troše putem javnog poziva za dodjelu sredstava potpore u organizaciji i radu LAG-ova formiranih temeljem provedbe programa EU. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine. Javni poziv još nije objavljen za 2023. godinu.

K130507 *Projekti navodnjavanja u poljoprivredi***Cilj:** Uspostava sustava navodnjavanja (SN)**Osigurana sredstva:** 307.253,00**Realizirano:** 31.422,13 (10,23%)**Obrazloženje:** Vezano za provedbu Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV), u tijeku je proces rješavanja imovinsko pravnih odnosa u svrhu ishoda građevinske dozvole za SN Čarskog polja na otoku Korčuli, te izrada katastarsko-geodetske podloge s prijedlogom idejnog rješenja komasacije (PIR-a) Konavoskog polja.**T 130504 *Šumski i poljski putevi*****Cilj:** Poboľjšati i urediti stare zapuštenne poljoprivredne puteve. Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara.**Osigurana sredstva:** 10.618,00**Realizirano:** 0,00 (0,00%)**Obrazloženje:** Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara a sredstva se isplaćuju temeljem podnesenog zahtjeva JLS naše županije. U prvoj polovici 2023. godine nije bilo zahtjeva za proračunskim sredstvima.**Program 1306 *Lovstvo, marikultura i ribarstvo*****Cilj:** Unaprijediti lovstvo, marikulturu i ribarstvo u našoj županiji. Educirati lovce i lokalno stanovništvo o zaštiti lovne divljači, Zaštititi naše more i educirati ribare i školjkare.**Zakonska osnova:** Zakon o lovstvu (NN 99/18., 32/19. i 32/20.), Zakon o akvakulturi (NN 130/17., 111/18. i 144/20.), Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.**Osigurana sredstva:** 93.624,00**Realizirano:** 0,00 (0 %)**130601 *Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lova*****Cilj:** Plaćanje predviđenih zakonskih obveza u provođenju Zakona o lovstvu kao prenesenom poslu državne uprave.**Osigurana sredstva:** 55.107,00**Realizirano:** 0,00 (0,00%)**Obrazloženje:** Kako su sva zajednička lovišta u zakupu, poduzete su aktivnosti oko produljenja važećih ugovora o zakupu prava lova. Budući su sva lovišta u sustavu zakupa, nije bilo potrebe da se ista osiguravaju zbog šteta koje nanosi divljač na usjevima jer je to obaveza lovoovlaštenika, tj. taj trošak pada na njihov teret.

A130602 *Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova*

Cilj: Plaćanje predviđenih zakonskih obveza u provođenju Zakona o lovstvu kao prenesenom poslu državne uprave.

Osigurana sredstva: 5.336,00

Realizirano: 0,00 (0,0%)

Obrazloženje: ova sredstva formiraju se na osnovi članka 31. stav 1. točka 1. Zakona o lovstvu i predstavljaju 10% sredstava naknade za pravo lova. Vlasnici zemljišta na kojem je uspostavljeno lovište imaju pravo od 30. rujna do 1. ožujka podnijeti zahtjev za isplatu naknade za tekuću lovnu godinu. U 2023. godini je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje projekata razvoja lovstva na području Dubrovačko-neretvanske županije.

A130603 *Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora*

Cilj: Utvrditi kvalitetu staništa u kojem se uzgajaju morski organizmi i praćenje kretanje zadanih parametara.

Osigurana sredstva: 33.181,00

Realizirano: 0,00 (0%)

Obrazloženje: Dubrovačko-neretvanska županija će provesti monitoring ličinki Malostonske kamenica tijekom 2023. godine u suradnji sa Svečilištem u Dubrovniku te isto tako, pratiti prihvat kamenica na području Malostonskog zaljeva.

Program 1900 **EU projekti – UO za poljoprivredu i ruralni razvoj**

Cilj: poticanje razvoja poljoprivrednih gospodarstava, njihove konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, razvoj ruralne sredine i agroturizma, te zaštita okoliša temeljena na efikasnijoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Zakonska osnova: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu

Osigurana sredstva: 2.578.803,00

Realizirano: 30.526,25 (1,18%)

K190003 *EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci*

Cilj: Uspostavljanje prihvatljivog energetskeg sustava
Osigurana sredstva: 2.578.803,00
Realizirano: 30.526,25 (1,18%)
Obrazloženje: U 2023. godini pristupilo se isplatama nagodbi po procjendbenim elaboratima izvlaštenicima, te su nadležnim institucijama podnijeti zahtjevi za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske za k.o. Metković, k.o. Vidonje i k.o. Dobranje.



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije**

KLASA:400-06/23-01/38
URBROJ:2117-06/1-23-1

Dubrovnik, 12. rujna 2023.

ŽUPAN
gosp. Nikola Dobrosravić, prof.

**Predmet: Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za
2023. godinu
- dostavlja se -**

U privitku dostavljamo na daljnji postupak:

- **Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.**

S poštovanjem,

Pročelnica
Dragica Stanić

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

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



Na temelju članka 88. i 168. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23), članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 3/21) i članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/22) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrdjem Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu i dostavljam Županijskoj Skupštini na raspravu i donošenje.

ŽUPAN
Nikola Dobrosavić, prof.



KLASA:400-06/23-01/38
URBROJ:2117-01-23-2

Dubrovnik, 25. rujna 2022.

Dostaviti:

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