

Na temelju članka 37 i 39. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 22. i 40. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 7/09, 10/10, 3/13 i 6/18 i 11/20), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na ___ sjednici, održanoj _____ godine, donijela je

**PRORAČUN DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2021.
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i Projekcije za 2022. i 2023. godinu sastoji se od:

	IZVRŠENJE	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEX %				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	2019	2020	2021	2022	2023	2/1	3/2	4/3	5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
PRIHODI UKUPNO	609.999.931,60	1.004.500.608,00	1.032.832.132,00	1.013.173.640,00	1.059.890.813,00	165	103	98	105	
6 PRIHODI POSLOVANJA	609.882.960,94	1.002.239.100,00	1.030.583.576,00	1.013.124.584,00	1.059.841.757,00	135	131	96	100	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.970,66	2.261.508,00	2.248.556,00	49.056,00	49.056,00	3.319	72	2	100	
RASHODI UKUPNO	646.204.725,18	976.150.000,00	1.002.101.000,00	961.815.178,00	936.058.453,00	151	103	96	97	
3 RASHODI POSLOVANJA	589.565.379,42	890.982.240,00	916.820.982,00	874.940.136,00	872.483.351,00	112	144	96	101	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	56.639.345,76	85.167.760,00	85.280.018,00	86.875.042,00	63.575.102,00	231	68	74	92	
RAZLIKA – VIŠAK/ MANJAK	-36.204.793,58	28.350.608,00	30.731.132,00	51.358.462,00	123.832.360,00	-78	108	167	241	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA										
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	125.281,03	3.159.000,00	2.777.000,00	2.287.000,00	775.000,00	161	90	42	5	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	1.563.697,24	0,00	8.483.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-1.438.416,21	3.159.000,00	-5.706.000,00	2.287.000,00	775.000,00	-220	-181	-40	34	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU	47.679.843,17	-31.509.608,00	-25.025.132,00	-53.645.462,00	-124.607.360,00	-66	79	214	232	
VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA -PRORAČUN	36.525.270,94	40.861.057,00	46.158.035,00	21.000.000,00	19.178.233,00			45	91	
MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA -KORISNICI	11.154.572,23	72.370.665,00	-71.183.167,00	-74.645.462,00	-143.785.593,00			105	193	
VIŠAK / MANJAK +NETO FINANCIRANJE+	10.036.633,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA										
D. INFORMACIJA O UKUPNOM DONOSU VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA			-203.277.954,00	-178.252.822,00	-124.607.360,00					
UKUPAN DONOS VIŠKA MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA			0,00	0,00	0					

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci iskazani po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja proračuna za 2021. i Projekcijama za 2022. i 2023. godinu, kako slijedi:

BRO. VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	6 2/1	INDEKS %			
	1 2019	2 2020	3 2021	4 2022	5 2023		7 3/2	8 4/3	9 5/4	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA										
6	Prihodi poslovanja	609.882.960,94	1.002.239.100,00	1.030.583.576,00	1.013.124.584,00	1.059.841.757,00	164,33	102,83	98,31	104,61
61	Prihodi od poreza	87.122.573,73	67.124.909,00	72.594.622,00	73.594.622,00	74.594.622,00	77,05	108,15	101,38	101,36
611	Porez i prirez na dohodak	78.755.419,91	59.674.909,00	65.144.622,00			75,77	109,17		
613	Porezi na imovinu	734.845,93	350.000,00	350.000,00			47,63	100,00		
614	Porezi na robu i usluge	7.632.307,89	7.100.000,00	7.100.000,00			93,03	100,00		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	117.002.856,35	398.757.113,00	407.415.927,00	391.639.615,00	361.929.916,00	340,81	102,17	96,13	92,41
631	Pomoći od inozemnih vlada	1.516.388,12	0,00	0,00			0,00	0,00		
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.671.875,70	24.620.719,00	41.727.191,00			670,52	167,61		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	8.881.573,39	33.132.463,00	27.868.507,00			373,05	84,11		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.577.052,21	1.559.652,00	403.590,00			43,60	25,88		
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	48.096.356,56	51.055.669,00	51.826.893,00			106,15	101,51		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	15.443.371,61	215.005.837,00	223.290.706,00			1.392,22	103,85		
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	32.462.529,19	71.058.914,00	61.825.700,00			218,90	87,66		
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.353.709,57	2.323.859,00	473.340,00			69,29	20,37		
64	Prihodi od imovine	10.824.875,47	9.036.949,00	9.797.319,00	9.798.489,00	9.898.690,00	83,48	108,41	100,01	101,02
641	Prihodi od financijske imovine	510.135,26	625.041,00	482.911,00			122,52	77,26		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	10.314.740,21	8.411.908,00	9.314.408,00			81,55	110,73		

	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi									
65	po posebnim propisima i naknada	43.646.990,77	46.565.445,00	44.230.548,00	44.698.969,00	44.863.996,00	106,69	94,99	101,06	100,37
651	Upravne i administrativne pristojbe	2.590.806,67	2.600.000,00	2.495.000,00			100,35	95,96		
652	Prihodi po posebnim propisima	41.056.184,10	43.965.445,00	41.735.548,00			107,09	94,93		
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija									
66	donacija	49.780.300,34	46.164.659,00	49.521.175,00	39.276.808,00	45.625.833,00	92,74	107,27	79,31	116,16
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	41.870.225,18	41.294.396,00	43.829.388,00			98,62	106,14		
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	7.910.075,16	4.870.263,00	5.691.787,00			61,57	116,87		
	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza									
67	obveza	300.149.345,71	433.655.056,00	446.451.925,00	453.605.021,00	522.417.640,00	144,48	102,95	101,60	115,17
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	300.149.345,71	433.655.056,00	446.451.925,00			144,48	102,95		
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi									
68	prihodi	1.356.018,57	934.969,00	572.060,00	511.060,00	511.060,00	68,95	61,18	89,34	100,00
681	Kazne i upravne mjere	14.222,79	0,00	0,00			0,00	0,00		
683	Ostali prihodi	1.341.795,78	934.969,00	572.060,00			69,68	61,18		
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	116.970,66	2.261.508,00	2.248.556,00	49.056,00	49.056,00	1.933,40	99,43	2,18	100,00
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine									
71	dugotrajne imovine	14.057,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	14.057,95	0,00	0,00			0,00	0,00		
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine									
72	dugotrajne imovine	102.912,71	2.261.508,00	2.248.556,00	49.056,00	49.056,00	2.197,50	99,43	2,18	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	35.605,56	2.234.508,00	2.223.556,00			6.275,73	99,51		
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	8.997,15	7.000,00	0,00			77,80	0,00		
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	58.310,00	20.000,00	25.000,00			34,30	125,00		
3	Rashodi poslovanja	589.565.379,42	890.982.240,00	916.820.982,00	874.940.136,00	872.483.351,00	151,13	102,90	95,43	99,72
31	Rashodi za zaposlene	318.867.476,95	559.084.168,00	583.172.952,00	580.804.247,00	577.640.267,00	175,33	104,31	99,59	99,46

311	Plaće (Bruto)	264.124.393,18	464.692.161,00	484.764.659,00			175,94	104,32		
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.206.118,03	17.440.135,00	20.022.498,00			132,06	114,81		
313	Doprinosi na plaće	41.536.965,74	76.951.872,00	78.385.795,00			185,26	101,86		
32	Materijalni rashodi	223.414.289,76	237.847.478,00	239.615.327,00	222.074.954,00	217.298.587,00	106,46	100,74	92,68	97,85
321	Naknade troškova zaposlenima	17.809.814,42	22.642.905,00	23.371.929,00			127,14	103,22		
322	Rashodi za materijal i energiju	119.349.915,65	123.952.553,00	125.694.802,00			103,86	101,41		
323	Rashodi za usluge	76.521.859,07	79.157.294,00	78.490.398,00			103,44	99,16		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.362.774,83	1.233.849,00	1.098.265,00			90,54	89,01		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.369.925,79	10.860.877,00	10.959.933,00			129,76	100,91		
34	Financijski rashodi	1.208.458,62	971.695,00	1.033.613,00	974.348,00	969.324,00	80,41	106,37	94,27	99,48
343	Ostali financijski rashodi	1.208.458,62	971.695,00	1.033.613,00			80,41	106,37		
35	Subvencije	2.776.671,39	8.433.354,00	8.457.058,00	3.325.000,00	3.330.000,00	303,72	100,28	39,32	100,15
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.739.208,51	2.174.775,00	2.640.000,00			125,04	121,39		
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	985.793,80	6.174.854,00	5.817.058,00			626,38	94,21		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	51.669,08	83.725,00	0,00			162,04	0,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.463.443,58	39.492.763,00	23.322.484,00	12.068.105,00	6.290.263,00	202,91	59,06	51,74	52,12
361	Pomoći inozemnim vladama	200.000,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	0,00	3.625.000,00	7.250.000,00			0,00	200,00		
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.241.973,80	9.721.198,00	9.071.096,00			155,74	93,31		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.002.071,40	4.872.846,00	5.664.713,00			162,32	116,25		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.662.073,42	17.978.659,00	1.049.600,00			269,87	5,84		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	3.357.324,96	3.295.060,00	287.075,00			98,15	8,71		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.350.691,70	11.529.060,00	11.176.597,00	11.177.197,00	11.177.197,00	111,38	96,94	100,01	100,00

	Ostale naknade građanima i									
372	kućanstvima iz proračuna	10.350.691,70	11.529.060,00	11.176.597,00			111,38	96,94		
38	Ostali rashodi	13.484.347,42	33.623.722,00	50.042.951,00	44.516.285,00	55.777.713,00	249,35	148,83	88,96	125,30
381	Tekuće donacije	10.329.984,24	20.711.472,00	28.451.623,00			200,50	137,37		
382	Kapitalne donacije	2.125.635,40	3.930.953,00	9.478.328,00			184,93	241,12		
383	Kazne, penali i naknade štete	355.712,26	327.100,00	323.000,00			91,96	98,75		
385	Izvanredni rashodi	0,00	800.000,00	800.000,00			0,00	100,00		
386	Kapitalne pomoći	673.015,52	7.854.197,00	10.990.000,00			1.167,02	139,93		

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.639.345,76	85.167.760,00	85.280.018,00	86.875.042,00	63.575.102,00	150,37	100,13	101,87	73,18
----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.461.563,16	1.260.300,00	1.507.000,00	1.946.000,00	618.380,00	86,23	119,57	129,13	31,78
	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	69.300,00	0,00			0,00	0,00		
411										
412	Nematerijalna imovina	1.461.563,16	1.191.000,00	1.507.000,00			81,49	126,53		

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.394.869,41	54.091.688,00	40.017.204,00	32.469.135,00	31.687.987,00	124,65	73,98	81,14	97,59
421	Građevinski objekti	12.388.219,36	17.972.959,00	10.861.118,00			145,08	60,43		
422	Postrojenja i oprema	22.894.905,65	27.936.860,00	23.170.655,00			122,02	82,94		
423	Prijevozna sredstva	3.527.205,40	3.197.709,00	2.528.500,00			90,66	79,07		

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.079.321,84	1.838.310,00	2.014.931,00			59,70	109,61		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.505.217,16	3.145.850,00	1.442.000,00			209,00	45,84		

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.782.913,19	29.815.772,00	43.755.814,00	52.459.907,00	31.268.735,00	253,04	146,75	119,89	59,61
-----------	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------	---------------	---------------	--------------

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.516.345,15	27.799.149,00	41.877.814,00			292,12	150,64		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.391.954,29	1.843.600,00	1.728.000,00			132,45	93,73		
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	419.051,25	173.023,00	150.000,00			41,29	86,69		
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	455.562,50	0,00	0,00			0,00	0,00		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA /

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	125.281,03	3.159.000,00	2.777.000,00	2.287.000,00	775.000,00	2.521,53	87,91	82,36	33,89
----------	---	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	59.231,19	3.147.000,00	2.765.000,00	2.275.000,00	763.000,00	5.313,08	87,86	82,28	33,54
-----------	--	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	-----------------	--------------	--------------	--------------

816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	59.231,19	1.387.000,00	101.000,00			2.341,67	7,28		
818	Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	0,00	1.760.000,00	2.664.000,00			0,00	151,36		
83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	66.049,84	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	18,17	100,00	100,00	100,00
832	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	10.039,60	12.000,00	12.000,00			119,53	100,00		
834	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	56.010,24	0,00	0,00			0,00	0,00		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.563.697,24	0,00	8.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.563.697,24	0,00	8.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.563.697,24	0,00	0,00			0,00	0,00		
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	8.483.000,00			0,00	0,00		
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ										
9	Vlastiti izvori	47.679.843,17	-31.509.608,00	-25.025.132,00	-53.645.462,00	-124.607.360,00	66,09	79,42	214,37	232,28
92	Rezultat poslovanja	47.679.843,17	-31.509.608,00	-25.025.132,00	-53.645.462,00	-124.607.360,00	66,09	79,42	214,37	232,28
922	Višak/manjak prihoda	47.679.843,17	-31.509.608,00	-25.025.132,00			66,09	79,42		

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu rashodi/izdaci u iznosu od 1.010.584.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljnim korisnicima, programima i aktivnostima, kako slijedi:

	PLAN 2 2021	PROJEKCIJA 3 2022	PROJEKCIJA 4 2023	INDEKS 6 (2/1)	% 7 (3/2)
BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA					
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.010.584.000,00	961.815.178,00	936.058.453,00	95,17	97,32
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE					
I OPCU UPRAVU	51.545.813,00	33.402.025,00	19.941.808,00	64,80	59,70
Glava 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	7.620.000,00	3.557.000,00	3.987.000,00	46,68	112,09
Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	6.278.000,00	2.115.000,00	2.545.000,00	33,69	120,33
Aktivnost A110001 Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	680.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	148,09	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	680.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	148,09	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	680.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	148,09	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	680.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	148,09	100,00
3 Rashodi poslovanja	680.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	148,09	100,00
32 Materijalni rashodi	680.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00	148,09	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
323 Rashodi za usluge	4.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000,00				
Aktivnost A110002 Političke stranke	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	760.000,00				
Aktivnost A110003 Nagrade i priznanja	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	88.000,00	88.000,00	88.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	88.000,00				

Aktivnost A110004 Službeni glasnik	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	160.000,00				
Aktivnost A110005 Hrvatska zajednica županija	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	95.000,00	95.000,00	95.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00				
Aktivnost A110006 Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T110007 Lokalni izbori	2.400.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.400.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.400.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici	2.400.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.400.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.400.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	2.400.000,00				
Tekući projekt T110008 Popis stanovništva, kućanstva i stanova	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Ostale pomoći	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	40.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00				
Tekući projekt T110009 Strategija razvoja DNŽ	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije		900.000,00	900.000,00	900.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A110101 Pokroviteljstva		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00				
38	Ostali rashodi	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	275.000,00				
382	Kapitalne donacije	20.000,00				
Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	345.000,00	345.000,00	345.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00				
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00				
Aktivnost A110103 Manifestacije i obilježavanje Dana županije		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00

38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00				
Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom		310.000,00	410.000,00	410.000,00	132,26	100,00
Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja		280.000,00	380.000,00	380.000,00	135,71	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi		280.000,00	380.000,00	380.000,00	135,71	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		280.000,00	380.000,00	380.000,00	135,71	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		280.000,00	380.000,00	380.000,00	135,71	100,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	380.000,00	380.000,00	135,71	100,00
32	Materijalni rashodi	280.000,00	380.000,00	380.000,00	135,71	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00				
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	65.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00				
Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0180 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Program 1103 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A110301 Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	132.000,00	132.000,00	132.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	130.500,00	130.500,00	130.500,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00				
323	Rashodi za usluge	79.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00				
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00				

Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I OPĆU UPRAVU						
		43.925.813,00	29.845.025,00	15.954.808,00	67,94	53,46
Program 1104 Organizacija sustava civilne zaštite		3.140.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00	97,13	100,00
Aktivnost A110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	700.000,00				
Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	700.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00				
38	Ostali rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	190.000,00				
382	Kapitalne donacije	310.000,00				
Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00				
Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00				

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite		1.290.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,02	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0360 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		1.290.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,02	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.290.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,02	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		1.290.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	93,02	100,00
3	Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	760.000,00	760.000,00	760.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	550.000,00				
323	Rashodi za usluge	135.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00				
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	20.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	490.000,00	400.000,00	400.000,00	81,63	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	490.000,00	400.000,00	400.000,00	81,63	100,00
422	Postrojenja i oprema	490.000,00				
Aktivnost A110406 Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	230.000,00				
Program 1105 Međunarodni projekti		33.435.813,00	18.875.025,00	4.904.808,00	56,45	25,99
Kapitalni projekt K110501 Fond za pripremu i provedbu projekata		4.309.559,00	6.048.337,00	4.904.808,00	140,35	81,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		4.309.559,00	6.048.337,00	4.904.808,00	140,35	81,09
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.454.559,00	5.203.337,00	4.069.808,00	150,62	78,22
1.1. Opći prihodi i primici		0,00	4.449.784,00	4.069.808,00	0,00	91,46
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.004.300,00	2.923.048,00	0,00	145,84
31	Rashodi za zaposlene	0,00	655.000,00	956.000,00	0,00	145,95
32	Materijalni rashodi	0,00	537.100,00	782.024,00	0,00	145,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	393.000,00	573.024,00	0,00	145,81
38	Ostali rashodi	0,00	419.200,00	612.000,00	0,00	145,99
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.445.484,00	1.146.760,00	0,00	46,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	393.000,00	573.380,00	0,00	145,90
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.052.484,00	573.380,00	0,00	27,94
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		3.454.559,00	753.553,00	0,00	21,81	0,00

3	Rashodi poslovanja	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	200.000,00				
313	Doprinosi na plaće	50.000,00				
32	Materijalni rashodi	188.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	43.004,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	166.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	46.996,00				
38	Ostali rashodi	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	680.000,00				
386	Kapitalne pomoći	680.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.489.559,00	753.553,00	0,00	50,59	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	150.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	150.000,00				
422	Postrojenja i oprema	109.441,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.080.118,00	753.553,00	0,00	69,77	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.118,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		855.000,00	845.000,00	835.000,00	98,83	98,82
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		855.000,00	845.000,00	835.000,00	98,83	98,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	855.000,00	845.000,00	835.000,00	98,83	98,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	855.000,00	845.000,00	835.000,00	98,83	98,82
421	Građevinski objekti	855.000,00				
Kapitalni projekt K110502 EU projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM		4.149.000,00	851.500,00	0,00	20,52	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 Smanjenje zagađivanja		4.149.000,00	851.500,00	0,00	20,52	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		622.350,00	127.725,00	0,00	20,52	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		622.350,00	127.725,00	0,00	20,52	0,00
3	Rashodi poslovanja	136.425,00	127.725,00	0,00	93,62	0,00
31	Rashodi za zaposlene	73.500,00	73.500,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	52.790,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.710,00				
32	Materijalni rashodi	62.925,00	54.225,00	0,00	86,17	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	8.250,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.250,00				
323	Rashodi za usluge	45.450,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.475,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	485.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	118.425,00				
422	Postrojenja i oprema	367.500,00				
Izvor 5. Pomoći		3.526.650,00	723.775,00	0,00	20,52	0,00
5.6. Fondovi EU		3.526.650,00	723.775,00	0,00	20,52	0,00
3	Rashodi poslovanja	773.075,00	723.775,00	0,00	93,62	0,00
31	Rashodi za zaposlene	416.500,00	416.500,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	299.140,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	68.000,00				
313	Doprinosi na plaće	49.360,00				
32	Materijalni rashodi	356.575,00	307.275,00	0,00	86,17	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.750,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.750,00				
323	Rashodi za usluge	257.550,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.025,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.753.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.753.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	671.075,00				
422	Postrojenja i oprema	2.082.500,00				
Kapitalni projekt K110503 EU projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT		820.412,00	581.537,00	0,00	70,88	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 Promet vodnim putevima		820.412,00	581.537,00	0,00	70,88	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		123.063,00	87.231,00	0,00	70,88	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		123.063,00	87.231,00	0,00	70,88	0,00
3	Rashodi poslovanja	85.038,00	87.231,00	0,00	102,58	0,00
31	Rashodi za zaposlene	39.707,00	39.707,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	24.427,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.250,00				
313	Doprinosi na plaće	4.030,00				
32	Materijalni rashodi	45.331,00	47.524,00	0,00	104,84	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.313,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00				
323	Rashodi za usluge	36.518,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00				

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	38.025,00				
Izvor 5. Pomoći		697.349,00	494.306,00	0,00	70,88	0,00
5.6. Fondovi EU		697.349,00	494.306,00	0,00	70,88	0,00
3	Rashodi poslovanja	481.874,00	494.306,00	0,00	102,58	0,00
31	Rashodi za zaposlene	224.999,00	224.999,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	138.413,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	63.750,00				
313	Doprinosi na plaće	22.836,00				
32	Materijalni rashodi	256.875,00	269.307,00	0,00	104,84	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.437,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00				
323	Rashodi za usluge	206.938,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	215.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	215.475,00				
Kapitalni projekt K110504 EU projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPELL		8.550.527,00	2.806.173,00	0,00	32,82	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0320 Usluge protupožarne zaštite		8.550.527,00	2.806.173,00	0,00	32,82	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.282.580,00	420.926,00	0,00	32,82	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		459.119,00	420.926,00	0,00	91,68	0,00
3	Rashodi poslovanja	292.580,00	173.426,00	0,00	59,27	0,00
31	Rashodi za zaposlene	161.964,00	95.272,50	0,00	58,82	0,00
311	Plaće (Bruto)	139.024,00				
313	Doprinosi na plaće	22.940,00				
32	Materijalni rashodi	130.616,00	78.153,50	0,00	59,83	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.850,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.200,00				
323	Rashodi za usluge	110.475,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.891,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.200,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	166.539,00	247.500,00	0,00	148,61	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	166.539,00	247.500,00	0,00	148,61	0,00
421	Građevinski objekti	166.539,00				
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		823.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	823.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	823.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00

421	Građevinski objekti	823.461,00				
Izvor 5. Pomoći		7.267.947,00	2.385.247,00	0,00	32,82	0,00
5.6. Fondovi EU		7.267.947,00	2.385.247,00	0,00	32,82	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.657.947,00	982.747,00	0,00	59,27	0,00
31	Rashodi za zaposlene	917.791,00	539.877,50	0,00	58,82	0,00
311	Plaće (Bruto)	787.802,00				
313	Doprinosi na plaće	129.989,00				
32	Materijalni rashodi	740.156,00	442.869,50	0,00	59,83	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.150,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.800,00				
323	Rashodi za usluge	626.025,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.381,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.800,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.610.000,00	1.402.500,00	0,00	25,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.610.000,00	1.402.500,00	0,00	25,00	0,00
421	Građevinski objekti	5.610.000,00				
Kapitalni projekt K110505 EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW		15.606.315,00	8.587.478,00	0,00	55,03	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		15.606.315,00	8.587.478,00	0,00	55,03	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		504.877,00	365.189,00	0,00	72,33	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		504.877,00	365.189,00	0,00	72,33	0,00
3	Rashodi poslovanja	245.434,00	208.871,00	0,00	85,10	0,00
31	Rashodi za zaposlene	98.549,00	98.549,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	71.716,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00				
313	Doprinosi na plaće	11.833,00				
32	Materijalni rashodi	146.885,00	110.322,00	0,00	75,11	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	14.962,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00				
323	Rashodi za usluge	112.078,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.845,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	259.443,00	156.318,00	0,00	60,25	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	259.443,00	156.318,00	0,00	60,25	0,00
421	Građevinski objekti	59.906,00				
422	Postrojenja i oprema	199.537,00				
Izvor 5. Pomoći		15.101.438,00	8.222.289,00	0,00	54,45	0,00
5.6. Fondovi EU		15.101.438,00	8.222.289,00	0,00	54,45	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.631.256,00	7.336.482,00	0,00	53,82	0,00
31	Rashodi za zaposlene	558.450,00	558.450,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	406.394,00				

312	Ostali rashodi za zaposlene	85.000,00				
313	Doprinosi na plaće	67.056,00				
32	Materijalni rashodi	832.352,00	625.166,00	0,00	75,11	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	84.788,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.000,00				
323	Rashodi za usluge	635.109,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	34.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.455,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.240.454,00	6.152.866,00	0,00	50,27	0,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	7.250.000,00				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.132.980,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.857.474,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.470.182,00	885.807,00	0,00	60,25	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.470.182,00	885.807,00	0,00	60,25	0,00
421	Građevinski objekti	339.469,00				
422	Postrojenja i oprema	1.130.713,00				
Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ		6.850.000,00	7.400.000,00	7.450.000,00	108,03	100,68
Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela		5.110.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	111,74	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		5.110.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	111,74	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.110.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	111,74	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		5.110.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	111,74	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.110.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	111,74	100,00
32	Materijalni rashodi	5.110.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	111,74	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00				
323	Rashodi za usluge	3.400.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	230.000,00				
Aktivnost A110602 Redovni rashodi upravnih tijela - UDU		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	850.000,00	713.000,00	572.000,00	83,88	80,22
32	Materijalni rashodi	850.000,00	713.000,00	572.000,00	83,88	80,22
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	185.000,00				
323	Rashodi za usluge	581.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	287.000,00	428.000,00	191,33	149,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	287.000,00	428.000,00	191,33	149,13
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
Aktivnost A110605 Zaštita na radu		200.000,00	150.000,00	200.000,00	75,00	133,33
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		200.000,00	150.000,00	200.000,00	75,00	133,33
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	150.000,00	200.000,00	75,00	133,33
1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	150.000,00	200.000,00	75,00	133,33
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	150.000,00	200.000,00	75,00	133,33
32	Materijalni rashodi	200.000,00	150.000,00	200.000,00	75,00	133,33
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	190.000,00				
Aktivnost A110606 Službenički sud		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Kapitalni projekt K110603 Informatička oprema i računalni programi		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00				
Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
412	Nematerijalna imovina	20.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00

422	Postrojenja i oprema	230.000,00				
Program 1107 Opća uprava, osoba stanja i matičarstva		500.000,00	520.000,00	550.000,00	104,00	105,77
Aktivnost A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija		500.000,00	520.000,00	550.000,00	104,00	105,77
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge		500.000,00	520.000,00	550.000,00	104,00	105,77
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500.000,00	520.000,00	550.000,00	104,00	105,77
4.5. Prihodi za posebne namjene		500.000,00	520.000,00	550.000,00	104,00	105,77
3	Rashodi poslovanja	370.000,00	370.000,00	400.000,00	100,00	108,11
32	Materijalni rashodi	370.000,00	370.000,00	400.000,00	100,00	108,11
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00				
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	150.000,00	150.000,00	115,38	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	150.000,00	150.000,00	115,38	100,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		847.772.236,00	847.952.476,00	840.063.748,00	100,02	99,07
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI DNŽ		29.745.485,00	22.147.440,00	20.000.440,00	74,46	90,31
Program 1200 Promicanje kulture		2.235.000,00	2.235.000,00	2.080.000,00	100,00	93,06
Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00				
352		20.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	260.000,00				
38	Ostali rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	600.000,00				
Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00				
Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	250.000,00				
Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0840 Religijske i druge službe zajednice		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00				
382	Kapitalne donacije	250.000,00				
Aktivnost A120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0820 Službe kulture		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	230.000,00				
Aktivnost A120006 Financiranje Maratona lađa		155.000,00	155.000,00	0,00	100,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		155.000,00	155.000,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		155.000,00	155.000,00	0,00	100,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		155.000,00	155.000,00	0,00	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	0,00	100,00	0,00
38	Ostali rashodi	155.000,00	155.000,00	0,00	100,00	0,00
381	Tekuće donacije	155.000,00				
Program 1201 Razvoj športa i rekreacije		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00

38	Ostali rashodi	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	2.000.000,00				
Program 1202 Odgoj i obrazovanje		5.892.000,00	5.842.000,00	5.842.000,00	99,15	100,00
Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	330.000,00	330.000,00	330.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	330.000,00				
Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400.000,00				
Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata		890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0942 Drugi stupanj visoke naobrazbe		890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	890.000,00	890.000,00	890.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	890.000,00				
Aktivnost A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0941 Prvi stupanj visoke naobrazbe		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00				
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	200.000,00				

Tekući projekt T120207 Školski medni dani sa hrvatskih pašnjaka		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00				
Program 1203 Zdravstvo		1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	600.000,00				
Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	647.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00				
Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00				
Aktivnost A120304 Hrvatski crveni križ		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	400.000,00				
Aktivnost A120305 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje					
svrstani		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 100,00
1.1. Opći prihodi i primici		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 100,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00 100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00			
Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom					
		253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje					
svrstani		253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00 100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00 100,00
1.1. Opći prihodi i primici		253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00 100,00
38	Ostali rashodi	253.000,00	253.000,00	253.000,00	100,00 100,00
381	Tekuće donacije	253.000,00			
Program 1204 Socijalna skrb					
		450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00 100,00
Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama					
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 Bolest					
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00 100,00
1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00 100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge				
37	naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00 100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00			
Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite					
		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima					
		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00 100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00 100,00
1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00 100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00 100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00			
38	Ostali rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00 100,00
382	Kapitalne donacije	150.000,00			
Aktivnost A120403 Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe					
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 Bolest					
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 100,00
1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 100,00

3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	80.000,00				
Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji		3.837.000,00	3.837.000,00	3.837.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A120501 Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi		285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	285.000,00	285.000,00	285.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	285.000,00				
Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00				
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.750.000,00				
Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	180.000,00				
Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ		202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	70.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00				
Aktivnost A120505 Centar za djecu sa teškoćama u razvoju DNŽ		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	80.000,00				
Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četveto i više djet		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1040 Obitelj i djeca		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37	naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00				
Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37	naknade	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00				
Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povjesnih udruga		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	350.000,00				

Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1011 Bolest		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.000,00				
Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00				
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00				
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		11.570.045,00	5.022.000,00	3.030.000,00	43,41	60,33
Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik		1.192.000,00	1.322.000,00	30.000,00	110,91	2,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.192.000,00	1.322.000,00	30.000,00	110,91	2,27
Izvor 5. Pomoći		1.192.000,00	1.322.000,00	30.000,00	110,91	2,27
5.6. Fondovi EU		1.192.000,00	1.322.000,00	30.000,00	110,91	2,27
3	Rashodi poslovanja	322.000,00	452.000,00	10.000,00	140,37	2,21
31	Rashodi za zaposlene	295.000,00	300.000,00	0,00	101,69	0,00

311	Plaće (Bruto)	245.000,00				
313	Doprinosi na plaće	50.000,00				
32	Materijalni rashodi	27.000,00	152.000,00	10.000,00	562,96	6,58
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	870.000,00	870.000,00	20.000,00	100,00	2,30
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	830.000,00	830.000,00	20.000,00	100,00	2,41
412	Nematerijalna imovina	830.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00				
Kapitalni projekt K120604 Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja		1.990.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		1.990.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.891,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	464.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	132.586,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	331.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	331.523,00				
Izvor 5. Pomoći		1.490.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Fondovi EU		1.490.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	134.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	134.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	134.094,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.356.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	387.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	387.414,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	968.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	968.707,00				
Kapitalni projekt K120606 Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ		4.538.750,00	3.238.750,00	2.538.750,00	100,00	71,36
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		4.538.750,00	3.238.750,00	2.538.750,00	100,00	71,36
Izvor 5. Pomoći		4.538.750,00	3.238.750,00	2.538.750,00	100,00	71,36
5.6. Fondovi EU		4.538.750,00	3.238.750,00	2.538.750,00	100,00	71,36

3	Rashodi poslovanja	4.494.250,00	3.212.250,00	2.521.250,00	100,00	71,47
31	Rashodi za zaposlene	112.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	95.618,00				
313	Doprinosi na plaće	16.382,00				
32	Materijalni rashodi	523.922,00	430.665,00	278.037,00	100,00	82,20
321	Naknade troškova zaposlenima	33.628,00				
323	Rashodi za usluge	490.294,00				
38	Ostali rashodi	3.858.328,00	2.781.585,00	2.243.213,00	100,00	72,09
382	Kapitalne donacije	3.858.328,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.500,00	26.500,00	17.500,00	100,00	59,55
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.500,00	26.500,00	17.500,00	100,00	59,55
422	Postrojenja i oprema	44.500,00				
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		3.387.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		3.387.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	80.000,00				
Izvor 5. Pomoći		3.307.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Ostale pomoći		1.171.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.171.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.166.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.000.000,00				
313	Doprinosi na plaće	166.126,00				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
5.6. Fondovi EU		2.136.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.136.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.991.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	1.707.825,00				
313	Doprinosi na plaće	283.714,00				
32	Materijalni rashodi	8.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.539,00				
38	Ostali rashodi	136.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	136.626,00				
Tekući projekt T120605 EU Projekt - D-RURAL		461.250,00	461.250,00	461.250,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0487 Istraživanje i razvoj: Ostale industrije		461.250,00	461.250,00	461.250,00	100,00	100,00

Izvor 5. Pomoći		461.250,00	461.250,00	461.250,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		461.250,00	461.250,00	461.250,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	441.250,00	441.250,00	441.250,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	318.000,00	310.000,00	250.000,00	100,00	97,48
311	Plaće (Bruto)	273.480,00				
313	Doprinosi na plaće	44.520,00				
32	Materijalni rashodi	123.250,00	131.250,00	191.250,00	100,00	106,5
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00				
323	Rashodi za usluge	117.250,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		597.440,00	597.440,00	597.440,00	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		147.440,00	147.440,00	147.440,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		147.440,00	147.440,00	147.440,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		147.440,00	147.440,00	147.440,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		147.440,00	147.440,00	147.440,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	147.440,00	147.440,00	147.440,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.440,00	37.440,00	37.440,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	37.440,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00				
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	60.000,00				
Aktivnost A120805 Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00				
Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0810 Službe rekreacije i sporta		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000,00				
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

382	Kapitalne donacije	200.000,00				
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		1.200.000,00	200.000,00	200.000,00	16,67	100,00
Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00				
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU		301.529.600,00	311.015.288,00	301.026.537,00	103,15	96,79
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.059.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		549.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		549.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		549.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Decentralizirana sredstva		549.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	549.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	549.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	549.099,00				
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4. Decentralizirana sredstva		510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	510.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	510.300,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		77.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		77.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		77.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		77.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Rashodi poslovanja	77.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	77.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	77.696,00				
11156 O.Š. Kuna		2.797.165,00	2.797.165,00	2.797.165,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.767.421,00	2.767.421,00	2.767.421,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.632.421,00	2.632.421,00	2.632.421,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.632.421,00	2.632.421,00	2.632.421,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		321.345,00	321.345,00	321.345,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		321.345,00	321.345,00	321.345,00	100,00	100,00
Korisnik K001 Osnovna škola Kuna		321.345,00	321.345,00	321.345,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	321.345,00	321.345,00	321.345,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	318.281,00	318.281,00	318.281,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.376,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	64.573,00				
323	Rashodi za usluge	240.273,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.059,00				
34	Financijski rashodi	3.064,00	3.064,00	3.064,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.064,00				
Izvor 5. Pomoći		2.311.076,00	2.311.076,00	2.311.076,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.311.076,00	2.311.076,00	2.311.076,00	100,00	100,00
Korisnik K001 Osnovna škola Kuna		2.311.076,00	2.311.076,00	2.311.076,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.309.120,00	2.309.120,00	2.309.120,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.204.051,00	2.204.051,00	2.204.051,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.824.548,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.443,00				
313	Doprinosi na plaće	300.060,00				
32	Materijalni rashodi	105.069,00	105.069,00	105.069,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	81.699,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.620,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.956,00	1.956,00	1.956,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.956,00	1.956,00	1.956,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.956,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K001 Osnovna škola Kuna		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K001 Osnovna škola Kuna		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	35.000,00				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		29.744,00	29.744,00	29.744,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		14.178,00	14.178,00	14.178,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		14.178,00	14.178,00	14.178,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.178,00	14.178,00	14.178,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		14.178,00	14.178,00	14.178,00	100,00	100,00
Korisnik K001 Osnovna škola Kuna		14.178,00	14.178,00	14.178,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.178,00	14.178,00	14.178,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	14.178,00	14.178,00	14.178,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.178,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K001 Osnovna škola Kuna		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.564,00				
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
Korisnik K001 Osnovna škola Kuna		13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.000,00				

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
Korisnik K001 Osnovna škola Kuna	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2,00	2,00	2,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2,00				
11951 O.Š. Mljet	3.212.914,00	3.220.017,00	3.220.017,00	100,22	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti	8.009,00	8.009,00	8.009,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO					
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	8.009,00	8.009,00	8.009,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje	8.009,00	8.009,00	8.009,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.958,00	2.958,00	2.958,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	2.958,00	2.958,00	2.958,00	100,00	100,00
Korisnik K002 Osnovna škola Mljet	2.958,00	2.958,00	2.958,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.958,00	2.958,00	2.958,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.958,00	2.958,00	2.958,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.539,00				
313 Doprinosi na plaće	419,00				
Izvor 5. Pomoći	5.051,00	5.051,00	5.051,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU	5.051,00	5.051,00	5.051,00	100,00	100,00
Korisnik K002 Osnovna škola Mljet	5.051,00	5.051,00	5.051,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.051,00	5.051,00	5.051,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.051,00	5.051,00	5.051,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4.336,00				
313 Doprinosi na plaće	715,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.130.834,00	3.130.834,00	3.130.834,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	3.071.582,00	3.071.582,00	3.071.582,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	3.071.582,00	3.071.582,00	3.071.582,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	766.587,00	766.587,00	766.587,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	766.587,00	766.587,00	766.587,00	100,00	100,00
Korisnik K002 Osnovna škola Mljet	766.587,00	766.587,00	766.587,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	766.587,00	766.587,00	766.587,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	761.381,00	761.381,00	761.381,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	130.000,00				
323 Rashodi za usluge	566.381,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00				

34	Financijski rashodi	5.206,00	5.206,00	5.206,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.206,00				
Izvor 5. Pomoći		2.304.995,00	2.304.995,00	2.304.995,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.304.995,00	2.304.995,00	2.304.995,00	100,00	100,00
Korisnik K002 Osnovna škola Mljet		2.304.995,00	2.304.995,00	2.304.995,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.304.995,00	2.304.995,00	2.304.995,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.215.014,00	2.215.014,00	2.215.014,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.792.200,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	66.825,00				
313	Doprinosi na plaće	355.989,00				
32	Materijalni rashodi	89.981,00	89.981,00	89.981,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	89.981,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		29.252,00	29.252,00	29.252,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		29.252,00	29.252,00	29.252,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.252,00	29.252,00	29.252,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		29.252,00	29.252,00	29.252,00	100,00	100,00
Korisnik K002 Osnovna škola Mljet		29.252,00	29.252,00	29.252,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	29.252,00	29.252,00	29.252,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	29.252,00	29.252,00	29.252,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	29.252,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Korisnik K002 Osnovna škola Mljet		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		74.071,00	81.174,00	81.174,00	109,59	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		6.507,00	6.507,00	6.507,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		6.507,00	6.507,00	6.507,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.507,00	6.507,00	6.507,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		6.507,00	6.507,00	6.507,00	100,00	100,00
Korisnik K002 Osnovna škola Mljet		6.507,00	6.507,00	6.507,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.507,00	6.507,00	6.507,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.507,00	6.507,00	6.507,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.507,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	9.667,00	9.667,00	377,03	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	9.667,00	9.667,00	377,03	100,00

Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K002 Osnovna škola Mljet	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.564,00				
Izvor 5. Pomoći	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00	100,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00	100,00
Korisnik K002 Osnovna škola Mljet	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.103,00	7.103,00	0,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
Korisnik K002 Osnovna škola Mljet	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	35.000,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 6. Donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Korisnik K002 Osnovna škola Mljet	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00				
11960 O.Š. Cavtat	11.192.628,00	11.192.628,00	11.192.628,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti	115.040,00	115.040,00	115.040,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO					
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	115.040,00	115.040,00	115.040,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	115.040,00	115.040,00	115.040,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	39.284,00	39.284,00	39.284,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	39.284,00	39.284,00	39.284,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat	39.284,00	39.284,00	39.284,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.284,00	39.284,00	39.284,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	35.961,00	35.961,00	35.961,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	27.698,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	3.693,00				

313	Doprinosi na plaće	4.570,00				
32	Materijalni rashodi	3.323,00	3.323,00	3.323,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.323,00				
Izvor 5. Pomoći		75.756,00	75.756,00	75.756,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		75.756,00	75.756,00	75.756,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		75.756,00	75.756,00	75.756,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	75.756,00	75.756,00	75.756,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.080,00	70.080,00	70.080,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	54.741,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.307,00				
313	Doprinosi na plaće	9.032,00				
32	Materijalni rashodi	5.676,00	5.676,00	5.676,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.676,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		10.372.480,00	10.318.821,00	10.372.480,00	99,48	100,52
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		10.214.365,00	10.163.365,00	10.214.365,00	99,50	100,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		10.214.365,00	10.163.365,00	10.214.365,00	99,50	100,50
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.820.305,00	1.820.305,00	1.820.305,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		1.820.305,00	1.820.305,00	1.820.305,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		1.820.305,00	1.820.305,00	1.820.305,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.820.305,00	1.820.305,00	1.820.305,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.817.805,00	1.817.805,00	1.817.805,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	262.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.532.000,00				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.805,00				
34	Financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00				
Izvor 5. Pomoći		8.394.060,00	8.343.060,00	8.394.060,00	99,39	100,61
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		8.394.060,00	8.343.060,00	8.394.060,00	99,39	100,61
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		8.394.060,00	8.343.060,00	8.394.060,00	99,39	100,61
3	Rashodi poslovanja	8.389.060,00	8.338.060,00	8.389.060,00	99,39	100,61
31	Rashodi za zaposlene	7.935.510,00	7.935.510,00	7.935.510,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.498.930,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	377.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.059.580,00				
32	Materijalni rashodi	453.550,00	402.550,00	453.550,00	88,76	112,67
321	Naknade troškova zaposlenima	394.050,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00				
323	Rashodi za usluge	5.500,00				

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		23.115,00	20.456,00	23.115,00	88,50	113,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		23.115,00	20.456,00	23.115,00	88,50	113,00
Izvor 5. Pomoći		23.115,00	20.456,00	23.115,00	88,50	113,00
5.2. Ostale pomoći		2.659,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		2.659,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.659,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.659,00	0,00	2.659,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.659,00				
5.6. Fondovi EU		20.456,00	20.456,00	20.456,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		20.456,00	20.456,00	20.456,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.456,00	20.456,00	20.456,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.456,00	20.456,00	20.456,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.456,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		705.108,00	758.767,00	705.108,00	107,61	92,93
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00				
	Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
	1.1. Opći prihodi i primici	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
	Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	4.444,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
	Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.564,00				
	Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
	Izvor 5. Pomoći	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
	5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
	Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000,00				
	Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumata	50.000,00	101.000,00	50.000,00	202,00	49,50
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	50.000,00	101.000,00	50.000,00	202,00	49,50
	Izvor 5. Pomoći	50.000,00	101.000,00	50.000,00	202,00	49,50
	5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	50.000,00	101.000,00	50.000,00	202,00	49,50
	Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat	50.000,00	101.000,00	50.000,00	202,00	49,50
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	36.000,00	15.000,00	240,00	41,67
32	Materijalni rashodi	15.000,00	36.000,00	15.000,00	240,00	41,67
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	65.000,00	35.000,00	185,71	53,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	65.000,00	35.000,00	185,71	53,85
422	Postrojenja i oprema	35.000,00				

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		31.500,00	31.500,00	31.500,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	21.500,00	21.500,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00				
323	Rashodi za usluge	15.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00				
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00				
323	Rashodi za usluge	2.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00				
Tekući projekt T120802 Produženi boravak		226.500,00	229.159,00	226.500,00	101,17	98,84
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		226.500,00	229.159,00	226.500,00	101,17	98,84
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.625,00	31.625,00	31.625,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		31.625,00	31.625,00	31.625,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		31.625,00	31.625,00	31.625,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	31.625,00	31.625,00	31.625,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	31.625,00	31.625,00	31.625,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.875,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
Izvor 5. Pomoći		94.875,00	97.534,00	94.875,00	102,80	97,27
5.2. Ostale pomoći		94.875,00	97.534,00	94.875,00	102,80	97,27
Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat		94.875,00	97.534,00	94.875,00	102,80	97,27
3	Rashodi poslovanja	94.875,00	97.534,00	94.875,00	102,80	97,27
31	Rashodi za zaposlene	92.443,00	92.443,00	92.443,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	77.419,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00				
313	Doprinosi na plaće	12.774,00				
32	Materijalni rashodi	2.432,00	5.091,00	2.432,00	209,33	47,77
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.332,00				
11978 O.Š. Janjina		3.838.823,00	3.838.823,00	3.838.823,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		51.459,00	51.459,00	51.459,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		51.459,00	51.459,00	51.459,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		51.459,00	51.459,00	51.459,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.159,00	12.159,00	12.159,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		12.159,00	12.159,00	12.159,00	100,00	100,00
Korisnik K004 Osnovna škola Janjina		12.159,00	12.159,00	12.159,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.159,00	12.159,00	12.159,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.700,00				
32	Materijalni rashodi	959,00	959,00	959,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	959,00				
Izvor 5. Pomoći		39.300,00	39.300,00	39.300,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		39.300,00	39.300,00	39.300,00	100,00	100,00
Korisnik K004 Osnovna škola Janjina		39.300,00	39.300,00	39.300,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.300,00	39.300,00	39.300,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	37.600,00	37.600,00	37.600,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	29.100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.700,00	1.700,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.700,00				

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		3.750.785,00	3.750.785,00	3.750.785,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		3.615.785,00	3.615.785,00	3.615.785,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.615.785,00	3.615.785,00	3.615.785,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		421.985,00	421.985,00	421.985,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		421.985,00	421.985,00	421.985,00	100,00	100,00
Korisnik K004 Osnovna škola Janjina		421.985,00	421.985,00	421.985,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	421.985,00	421.985,00	421.985,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	416.985,00	416.985,00	416.985,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	130.335,00				
323	Rashodi za usluge	262.150,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00				
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
Izvor 5. Pomoći		3.193.800,00	3.193.800,00	3.193.800,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.193.800,00	3.193.800,00	3.193.800,00	100,00	100,00
Korisnik K004 Osnovna škola Janjina		3.193.800,00	3.193.800,00	3.193.800,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.193.800,00	3.193.800,00	3.193.800,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.081.800,00	3.081.800,00	3.081.800,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.600.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.800,00				
313	Doprinosi na plaće	427.000,00				
32	Materijalni rashodi	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	112.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K004 Osnovna škola Janjina		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K004 Osnovna škola Janjina		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		36.579,00	36.579,00	36.579,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
Korisnik K004 Osnovna škola Janjina		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	34.000,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K004 Osnovna škola Janjina		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.564,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
Korisnik K004 Osnovna škola Janjina		15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15,00				
11986 O.Š. Gruda		8.161.295,00	9.961.295,00	9.961.295,00	122,06	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		171.910,00	171.910,00	171.910,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		171.910,00	171.910,00	171.910,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstæ		171.910,00	171.910,00	171.910,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.486,00	63.486,00	63.486,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		63.486,00	63.486,00	63.486,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		63.486,00	63.486,00	63.486,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	63.486,00	63.486,00	63.486,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	60.902,00	60.902,00	60.902,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	48.471,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.999,00				
313	Doprinosi na plaće	4.432,00				

32	Materijalni rashodi	2.584,00	2.584,00	2.584,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.584,00				
Izvor 5. Pomoći		108.424,00	108.424,00	108.424,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		108.424,00	108.424,00	108.424,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		108.424,00	108.424,00	108.424,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	108.424,00	108.424,00	108.424,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	104.009,00	104.009,00	104.009,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	82.780,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.661,00				
313	Doprinosi na plaće	7.568,00				
32	Materijalni rashodi	4.415,00	4.415,00	4.415,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.415,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		7.366.581,00	7.366.581,00	7.366.581,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		7.231.581,00	7.231.581,00	7.231.581,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		7.231.581,00	7.231.581,00	7.231.581,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.652.581,00	1.652.581,00	1.652.581,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		1.652.581,00	1.652.581,00	1.652.581,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		1.652.581,00	1.652.581,00	1.652.581,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.652.581,00	1.652.581,00	1.652.581,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.649.781,00	1.649.781,00	1.649.781,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.781,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.500.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00				
34	Financijski rashodi	2.800,00	2.800,00	2.800,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.800,00				
Izvor 5. Pomoći		5.579.000,00	5.579.000,00	5.579.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.579.000,00	5.579.000,00	5.579.000,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		5.579.000,00	5.579.000,00	5.579.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.579.000,00	5.579.000,00	5.579.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.350.726,00	5.350.726,00	5.350.726,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.400.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	220.838,00				
313	Doprinosi na plaće	729.388,00				
32	Materijalni rashodi	228.274,00	228.274,00	228.274,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	175.774,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	13.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00				

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		622.804,00	2.422.804,00	2.422.804,00	389,02	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	107.000,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	1.802.564,00	1.802.564,00	#####	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	1.802.564,00	1.802.564,00	#####	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.564,00				
Izvor 5. Pomoći		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	100,00

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	160.000,00				
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	56.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		140.490,00	140.490,00	140.490,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		140.490,00	140.490,00	140.490,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		140.090,00	140.090,00	140.090,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		140.090,00	140.090,00	140.090,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		140.090,00	140.090,00	140.090,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	125.290,00	125.290,00	125.290,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00				
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
34	Financijski rashodi	290,00	290,00	290,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	290,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.800,00	14.800,00	14.800,00	100,00	100,00

422	Postrojenja i oprema	14.800,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
7.2. Prib.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00				
Tekući projekt T120802 Produženi boravak		136.750,00	136.750,00	136.750,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		136.750,00	136.750,00	136.750,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.875,00	41.875,00	41.875,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		41.875,00	41.875,00	41.875,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		41.875,00	41.875,00	41.875,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.875,00	41.875,00	41.875,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	40.253,00	40.253,00	40.253,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	35.413,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	688,00				
313	Doprinosi na plaće	4.152,00				
32	Materijalni rashodi	1.622,00	1.622,00	1.622,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.375,00				
323	Rashodi za usluge	247,00				
Izvor 5. Pomoći		94.875,00	94.875,00	94.875,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		94.875,00	94.875,00	94.875,00	100,00	100,00
Korisnik K005 Osnovna škola Gruda		94.875,00	94.875,00	94.875,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	94.875,00	94.875,00	94.875,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	90.008,00	90.008,00	90.008,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	75.490,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.062,00				
313	Doprinosi na plaće	12.456,00				
32	Materijalni rashodi	4.867,00	4.867,00	4.867,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.125,00				
323	Rashodi za usluge	742,00				
12001 O.Š. Slano		3.448.871,00	3.447.241,00	3.447.241,00	99,95	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		3.411.287,00	3.409.657,00	3.409.657,00	99,95	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		3.272.480,00	3.270.850,00	3.270.850,00	99,95	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.272.480,00	3.270.850,00	3.270.850,00	99,95	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		545.850,00	545.850,00	545.850,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		545.850,00	545.850,00	545.850,00	100,00	100,00
Korisnik K006 Osnovna škola Slano		545.850,00	545.850,00	545.850,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	545.850,00	545.850,00	545.850,00	100,00	100,00

31	Rashodi za zaposlene	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	45.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.000,00				
32	Materijalni rashodi	491.350,00	491.350,00	491.350,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00				
323	Rashodi za usluge	425.350,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00				
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00				
Izvor 5. Pomoći		2.726.630,00	2.725.000,00	2.725.000,00	99,94	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.726.630,00	2.725.000,00	2.725.000,00	99,94	100,00
Korisnik K006 Osnovna škola Slano		2.726.630,00	2.725.000,00	2.725.000,00	99,94	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.726.630,00	2.725.000,00	2.725.000,00	99,94	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.546.630,00	2.545.000,00	2.545.000,00	99,94	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.150.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.630,00				
313	Doprinosi na plaće	340.000,00				
32	Materijalni rashodi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	175.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K006 Osnovna škola Slano		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K006 Osnovna škola Slano		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	38.000,00				

Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		3.807,00	3.807,00	3.807,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		3.807,00	3.807,00	3.807,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		3.807,00	3.807,00	3.807,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		438,00	438,00	438,00	100,00	100,00
Korisnik K006 Osnovna škola Slano		438,00	438,00	438,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	438,00	438,00	438,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	438,00	438,00	438,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	438,00				
5.6. Fondovi EU		3.369,00	3.369,00	3.369,00	100,00	100,00
Korisnik K006 Osnovna škola Slano		3.369,00	3.369,00	3.369,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.369,00	3.369,00	3.369,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.369,00	3.369,00	3.369,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.369,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		37.584,00	37.584,00	37.584,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K006 Osnovna škola Slano		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K006 Osnovna škola Slano		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.564,00				
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Korisnik K006 Osnovna škola Slano		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		20.020,00	20.020,00	20.020,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		20.020,00	20.020,00	20.020,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20.020,00	20.020,00	20.020,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20.020,00	20.020,00	20.020,00	100,00	100,00
Korisnik K006 Osnovna škola Slano		20.020,00	20.020,00	20.020,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.020,00	8.020,00	8.020,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00				
12010 O.Š. Ston		3.968.640,00	3.961.316,00	3.961.316,00	99,82	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		3.915.811,00	3.908.487,00	3.908.487,00	99,81	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		3.780.811,00	3.773.487,00	3.773.487,00	99,81	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.780.811,00	3.773.487,00	3.773.487,00	99,81	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		413.487,00	413.487,00	413.487,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		413.487,00	413.487,00	413.487,00	100,00	100,00
Korisnik K007 Osnovna škola Ston		413.487,00	413.487,00	413.487,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	413.487,00	413.487,00	413.487,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	412.307,00	412.307,00	412.307,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.207,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
323	Rashodi za usluge	280.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.100,00				
34	Financijski rashodi	1.180,00	1.180,00	1.180,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.180,00				
Izvor 5. Pomoći		3.367.324,00	3.360.000,00	3.360.000,00	99,78	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.367.324,00	3.360.000,00	3.360.000,00	99,78	100,00
Korisnik K007 Osnovna škola Ston		3.367.324,00	3.360.000,00	3.360.000,00	99,78	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.367.324,00	3.360.000,00	3.360.000,00	99,78	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.167.324,00	3.160.000,00	3.160.000,00	99,77	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.600.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	117.324,00				
313	Doprinosi na plaće	450.000,00				
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00				
	Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
	4.4. Decentralizirana sredstva	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
	Korisnik K007 Osnovna škola Ston	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
	Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
	4.4. Decentralizirana sredstva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
	Korisnik K007 Osnovna škola Ston	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
	Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	52.829,00	52.829,00	52.829,00	100,00	100,00
	Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	40.445,00	40.445,00	40.445,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	40.445,00	40.445,00	40.445,00	100,00	100,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	40.445,00	40.445,00	40.445,00	100,00	100,00
	1.1. Opći prihodi i primici	40.445,00	40.445,00	40.445,00	100,00	100,00
	Korisnik K007 Osnovna škola Ston	40.445,00	40.445,00	40.445,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.445,00	40.445,00	40.445,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	40.445,00	40.445,00	40.445,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.445,00				
	Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	Korisnik K007 Osnovna škola Ston	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.564,00				
	Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00
	4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00
	Korisnik K007 Osnovna škola Ston	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	9.800,00	9.800,00	9.800,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
Korisnik K007 Osnovna škola Ston		20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	20,00	20,00	20,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	20,00				
12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani		3.060.494,00	3.060.494,00	3.060.494,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		3.021.920,00	3.021.920,00	3.021.920,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.905.288,00	2.905.288,00	2.905.288,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.905.288,00	2.905.288,00	2.905.288,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		353.588,00	353.588,00	353.588,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		353.588,00	353.588,00	353.588,00	100,00	100,00
Korisnik K008 Osnovna škola Primorje, Smokovljani		353.588,00	353.588,00	353.588,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	353.588,00	353.588,00	353.588,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	352.088,00	352.088,00	352.088,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	64.588,00				
323	Rashodi za usluge	272.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00				
Izvor 5. Pomoći		2.551.700,00	2.551.700,00	2.551.700,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.551.700,00	2.551.700,00	2.551.700,00	100,00	100,00
Korisnik K008 Osnovna škola Primorje, Smokovljani		2.551.700,00	2.551.700,00	2.551.700,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.551.700,00	2.551.700,00	2.551.700,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.346.700,00	2.346.700,00	2.346.700,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.958.800,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00				
313	Doprinosi na plaće	317.900,00				
32	Materijalni rashodi	205.000,00	205.000,00	205.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K008 Osnovna škola Primorje, Smokovljani		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Korisnik K008 Osnovna škola Primorje, Smokovljani		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		1.632,00	1.632,00	1.632,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		1.632,00	1.632,00	1.632,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		1.632,00	1.632,00	1.632,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		188,00	188,00	188,00	100,00	100,00
Korisnik K008 Osnovna škola Primorje, Smokovljani		188,00	188,00	188,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	188,00	188,00	188,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	188,00	188,00	188,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	188,00				
5.6. Fondovi EU		1.444,00	1.444,00	1.444,00	100,00	100,00
Korisnik K008 Osnovna škola Primorje, Smokovljani		1.444,00	1.444,00	1.444,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.444,00	1.444,00	1.444,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.444,00	1.444,00	1.444,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.444,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		38.574,00	38.574,00	38.574,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Korisnik K008 Osnovna škola Primorje, Smokovljani		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00

Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K008 Osnovna škola Primorje, Smokovljani	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.564,00				
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
Korisnik K008 Osnovna škola Primorje, Smokovljani	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
Korisnik K008 Osnovna škola Primorje, Smokovljani	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	10,00				
12036 O.Š. Trpanj	2.527.549,00	2.527.549,00	2.527.549,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti	53.400,00	53.400,00	53.400,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO					
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	53.400,00	53.400,00	53.400,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje					
svrstane	53.400,00	53.400,00	53.400,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.868,00	19.868,00	19.868,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	19.868,00	19.868,00	19.868,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj	19.868,00	19.868,00	19.868,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.868,00	19.868,00	19.868,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	19.868,00	19.868,00	19.868,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	14.772,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.659,00				
313 Doprinosi na plaće	2.437,00				
Izvor 5. Pomoći	33.532,00	33.532,00	33.532,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU	33.532,00	33.532,00	33.532,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj	33.532,00	33.532,00	33.532,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.532,00	33.532,00	33.532,00	100,00	100,00

31	Rashodi za zaposlene	33.532,00	33.532,00	33.532,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.228,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.141,00				
313	Doprinosi na plaće	4.163,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.437.943,00	2.437.943,00	2.437.943,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.301.356,00	2.301.356,00	2.301.356,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.301.356,00	2.301.356,00	2.301.356,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		144.018,00	144.018,00	144.018,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		144.018,00	144.018,00	144.018,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		144.018,00	144.018,00	144.018,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	144.018,00	144.018,00	144.018,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	139.768,00	139.768,00	139.768,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	34.178,00				
323	Rashodi za usluge	91.636,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.454,00				
34	Financijski rashodi	4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.250,00				
Izvor 5. Pomoći		2.157.338,00	2.157.338,00	2.157.338,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.157.338,00	2.157.338,00	2.157.338,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		2.157.338,00	2.157.338,00	2.157.338,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.151.338,00	2.151.338,00	2.151.338,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.028.388,00	2.028.388,00	2.028.388,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.697.058,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	54.034,00				
313	Doprinosi na plaće	277.296,00				
32	Materijalni rashodi	122.950,00	122.950,00	122.950,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	113.200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	6.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00

323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		1.587,00	1.587,00	1.587,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		1.587,00	1.587,00	1.587,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		1.587,00	1.587,00	1.587,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		183,00	183,00	183,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		183,00	183,00	183,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	183,00	183,00	183,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	183,00	183,00	183,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	183,00				
5.6. Fondovi EU		1.404,00	1.404,00	1.404,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		1.404,00	1.404,00	1.404,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.404,00	1.404,00	1.404,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.404,00	1.404,00	1.404,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.404,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		36.206,00	36.206,00	36.206,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	15.260,00	15.260,00	15.260,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.260,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.564,00				

323	Rashodi za usluge	1.000,00				
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		16.380,00	16.380,00	16.380,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		16.380,00	16.380,00	16.380,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		16.380,00	16.380,00	16.380,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		16.380,00	16.380,00	16.380,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		16.380,00	16.380,00	16.380,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.380,00	16.380,00	16.380,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.380,00	16.380,00	16.380,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	16.380,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	1.100,00	1.100,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.100,00				
Izvor 6. Donacije		400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		502,00	502,00	502,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		502,00	502,00	502,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		502,00	502,00	502,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		502,00	502,00	502,00	100,00	100,00
Korisnik K009 Osnovna škola Trpanj		502,00	502,00	502,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	502,00	502,00	502,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	502,00	502,00	502,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	502,00				
12052 O.Š. Župa Dubrovačka		12.451.885,00	12.451.885,00	12.451.885,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.160,00	46.160,00	46.160,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		46.160,00	46.160,00	46.160,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		46.160,00	46.160,00	46.160,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	46.160,00	46.160,00	46.160,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	46.160,00	46.160,00	46.160,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	46.160,00				
Izvor 5. Pomoći		78.840,00	78.840,00	78.840,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		78.840,00	78.840,00	78.840,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		78.840,00	78.840,00	78.840,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	78.840,00	78.840,00	78.840,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	76.847,00	76.847,00	76.847,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	61.091,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.676,00				
313	Doprinosi na plaće	10.080,00				
32	Materijalni rashodi	1.993,00	1.993,00	1.993,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.993,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		10.371.321,00	10.371.321,00	10.371.321,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		10.236.321,00	10.236.321,00	10.236.321,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		10.236.321,00	10.236.321,00	10.236.321,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.719.921,00	1.719.921,00	1.719.921,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		1.719.921,00	1.719.921,00	1.719.921,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		1.719.921,00	1.719.921,00	1.719.921,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.719.921,00	1.719.921,00	1.719.921,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.719.921,00	1.719.921,00	1.719.921,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.719.921,00				
Izvor 5. Pomoći		8.516.400,00	8.516.400,00	8.516.400,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		8.516.400,00	8.516.400,00	8.516.400,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		8.516.400,00	8.516.400,00	8.516.400,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.516.400,00	8.516.400,00	8.516.400,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.318.400,00	8.318.400,00	8.318.400,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.960.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	210.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.148.400,00				
32	Materijalni rashodi	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00

323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		1.955.564,00	1.955.564,00	1.955.564,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	290.000,00	290.000,00	290.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	290.000,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.564,00				
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		494.000,00	494.000,00	494.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		494.000,00	494.000,00	494.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		494.000,00	494.000,00	494.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		494.000,00	494.000,00	494.000,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		494.000,00	494.000,00	494.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	494.000,00	494.000,00	494.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	494.000,00	494.000,00	494.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	494.000,00				
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		133.000,00	133.000,00	133.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.160,00	43.160,00	43.160,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.160,00	8.160,00	8.160,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.160,00				
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.840,00	89.840,00	89.840,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.840,00	89.840,00	89.840,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	89.840,00				
Tekući projekt T120802 Produženi boravak		1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.009.000,00	1.009.000,00	1.009.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		126.500,00	126.500,00	126.500,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		126.500,00	126.500,00	126.500,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		126.500,00	126.500,00	126.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	126.500,00	126.500,00	126.500,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	126.500,00	126.500,00	126.500,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	124.130,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.370,00				

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		503.000,00	503.000,00	503.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		503.000,00	503.000,00	503.000,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		503.000,00	503.000,00	503.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	503.000,00	503.000,00	503.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	503.000,00	503.000,00	503.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	498.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Izvor 5. Pomoći		379.500,00	379.500,00	379.500,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		379.500,00	379.500,00	379.500,00	100,00	100,00
Korisnik K010 Osnovna škola Župa Dubrovačka		379.500,00	379.500,00	379.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	379.500,00	379.500,00	379.500,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	379.500,00	379.500,00	379.500,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	319.626,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.110,00				
313	Doprinosi na plaće	52.764,00				
12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik		15.435.238,00	13.435.238,00	13.435.238,00	87,04	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		12.430.324,00	12.430.324,00	12.430.324,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		12.187.696,00	12.187.696,00	12.187.696,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		12.187.696,00	12.187.696,00	12.187.696,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		825.696,00	825.696,00	825.696,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		825.696,00	825.696,00	825.696,00	100,00	100,00
Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića		825.696,00	825.696,00	825.696,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	825.696,00	825.696,00	825.696,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	813.671,00	813.671,00	813.671,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	212.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	286.000,00				
323	Rashodi za usluge	274.671,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.500,00				
34	Financijski rashodi	12.025,00	12.025,00	12.025,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.025,00				
Izvor 5. Pomoći		11.362.000,00	11.362.000,00	11.362.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.362.000,00	11.362.000,00	11.362.000,00	100,00	100,00
Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića		11.362.000,00	11.362.000,00	11.362.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.362.000,00	11.362.000,00	11.362.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.222.000,00	11.222.000,00	11.222.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.320.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	372.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.530.000,00				
32	Materijalni rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	135.000,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	110.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka		2.628,00	2.628,00	2.628,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.628,00	2.628,00	2.628,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		2.628,00	2.628,00	2.628,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		302,00	302,00	302,00	100,00	100,00
Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića		302,00	302,00	302,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	302,00	302,00	302,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	302,00	302,00	302,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	302,00				
5.6. Fondovi EU		2.326,00	2.326,00	2.326,00	100,00	100,00
Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića		2.326,00	2.326,00	2.326,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.326,00	2.326,00	2.326,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.326,00	2.326,00	2.326,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.326,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		3.004.914,00	1.004.914,00	1.004.914,00	33,44	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00				
323	Rashodi za usluge	1.564,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		185.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		185.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći		185.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		185.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića		185.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	185.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	185.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	185.969,00				
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova		1.141.000,00	141.000,00	141.000,00	12,36	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.141.000,00	141.000,00	141.000,00	12,36	100,00
Izvor 5. Pomoći		141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00	100,00
Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića		141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	141.000,00	141.000,00	141.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.500,00				
323	Rashodi za usluge	110.500,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
Izvor 6. Donacije		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00				
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		1.664.031,00	850.000,00	850.000,00	51,08	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.664.031,00	850.000,00	850.000,00	51,08	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.164.031,00	850.000,00	850.000,00	73,02	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.164.031,00	850.000,00	850.000,00	73,02	100,00
Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića		1.164.031,00	850.000,00	850.000,00	73,02	100,00
3	Rashodi poslovanja	666.200,00	666.200,00	666.200,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	269.100,00	269.100,00	269.100,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	225.300,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.300,00				

313	Doprinosi na plaće	37.500,00				
32	Materijalni rashodi	377.000,00	377.000,00	377.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.000,00				
323	Rashodi za usluge	189.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00				
34	Financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	100,00				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	497.831,00	183.800,00	183.800,00	36,92	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	497.831,00	183.800,00	183.800,00	36,92	100,00
422	Postrojenja i oprema	483.331,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.500,00				
	Izvor 6. Donacije	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.2. Donacije - proračunski korisnici	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00				
	Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	11.350,00	11.350,00	11.350,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	11.350,00	11.350,00	11.350,00	100,00	100,00
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	10.350,00	10.350,00	10.350,00	100,00	100,00
	3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.350,00	10.350,00	10.350,00	100,00	100,00
	Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića	10.350,00	10.350,00	10.350,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.350,00	10.350,00	10.350,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.350,00	10.350,00	10.350,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.350,00				
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	Korisnik K041 Umjetnička škola Luke Sorkočevića	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
	12237 O.Š. Vela Luka	5.949.819,00	5.949.819,00	5.949.819,00	100,00	100,00
	Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti	152.311,00	152.311,00	152.311,00	100,00	100,00

Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOZEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		152.311,00	152.311,00	152.311,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		152.311,00	152.311,00	152.311,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		57.854,00	57.854,00	57.854,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		57.854,00	57.854,00	57.854,00	100,00	100,00
Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka		57.854,00	57.854,00	57.854,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.854,00	57.854,00	57.854,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	57.854,00	57.854,00	57.854,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	49.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	769,00				
313	Doprinosi na plaće	8.085,00				
Izvor 5. Pomoći		94.457,00	94.457,00	94.457,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		94.457,00	94.457,00	94.457,00	100,00	100,00
Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka		94.457,00	94.457,00	94.457,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	94.457,00	94.457,00	94.457,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	91.935,00	91.935,00	91.935,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	78.914,00				
313	Doprinosi na plaće	13.021,00				
32	Materijalni rashodi	2.522,00	2.522,00	2.522,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.522,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		5.440.721,00	5.440.721,00	5.440.721,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		5.294.028,00	5.294.028,00	5.294.028,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		5.294.028,00	5.294.028,00	5.294.028,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		272.736,00	272.736,00	272.736,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		272.736,00	272.736,00	272.736,00	100,00	100,00
Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka		272.736,00	272.736,00	272.736,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	272.736,00	272.736,00	272.736,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	262.800,00	262.800,00	262.800,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.800,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	163.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
34	Financijski rashodi	9.936,00	9.936,00	9.936,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	9.936,00				
Izvor 5. Pomoći		5.021.292,00	5.021.292,00	5.021.292,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.021.292,00	5.021.292,00	5.021.292,00	100,00	100,00
Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka		5.021.292,00	5.021.292,00	5.021.292,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.021.292,00	5.021.292,00	5.021.292,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.988.272,00	4.988.272,00	4.988.272,00	100,00	100,00

311	Plaće (Bruto)	4.176.485,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	153.400,00				
313	Doprinosi na plaće	658.387,00				
32	Materijalni rashodi	33.020,00	33.020,00	33.020,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.020,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	70.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		11.693,00	11.693,00	11.693,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		11.693,00	11.693,00	11.693,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		11.693,00	11.693,00	11.693,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		1.345,00	1.345,00	1.345,00	100,00	100,00
Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka		1.345,00	1.345,00	1.345,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.345,00	1.345,00	1.345,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.345,00	1.345,00	1.345,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.345,00				
5.6. Fondovi EU		10.348,00	10.348,00	10.348,00	100,00	100,00
Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka		10.348,00	10.348,00	10.348,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.348,00	10.348,00	10.348,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.348,00	10.348,00	10.348,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.348,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		356.787,00	356.787,00	356.787,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		105.600,00	105.600,00	105.600,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		105.600,00	105.600,00	105.600,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		105.600,00	105.600,00	105.600,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		105.600,00	105.600,00	105.600,00	100,00	100,00
Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka		105.600,00	105.600,00	105.600,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	105.600,00	105.600,00	105.600,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	105.600,00	105.600,00	105.600,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.600,00				
	Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.564,00				
	Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
	Izvor 5. Pomoći	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
	5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
	Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.000,00				
	Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	98.623,00	98.623,00	98.623,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	98.623,00	98.623,00	98.623,00	100,00	100,00
	Izvor 5. Pomoći	98.623,00	98.623,00	98.623,00	100,00	100,00
	5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	98.623,00	98.623,00	98.623,00	100,00	100,00
	Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka	98.623,00	98.623,00	98.623,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	98.623,00	98.623,00	98.623,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	98.623,00	98.623,00	98.623,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	87.750,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.873,00				
	Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
	3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
	Korisnik K011 Osnovna škola Vela luka	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				

12245 O.Š. Blato		6.321.896,00	6.321.896,00	6.321.896,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		86.500,00	86.500,00	86.500,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		86.500,00	86.500,00	86.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		86.500,00	86.500,00	86.500,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato		32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	30.600,00	30.600,00	30.600,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	26.400,00				
313	Doprinosi na plaće	4.200,00				
32	Materijalni rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00				
Izvor 5. Pomoći		54.500,00	54.500,00	54.500,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		54.500,00	54.500,00	54.500,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato		54.500,00	54.500,00	54.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	54.500,00	54.500,00	54.500,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	52.300,00	52.300,00	52.300,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	44.900,00				
313	Doprinosi na plaće	7.400,00				
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.200,00	2.200,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		5.938.832,00	5.938.832,00	5.938.832,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		5.781.382,00	5.781.382,00	5.781.382,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		5.781.382,00	5.781.382,00	5.781.382,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		544.782,00	544.782,00	544.782,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		544.782,00	544.782,00	544.782,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato		544.782,00	544.782,00	544.782,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	544.782,00	544.782,00	544.782,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	543.282,00	543.282,00	543.282,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	258.782,00				
323	Rashodi za usluge	245.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00				
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00				
Izvor 5. Pomoći		5.236.600,00	5.236.600,00	5.236.600,00	100,00	100,00

5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	5.236.600,00	5.236.600,00	5.236.600,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato	5.236.600,00	5.236.600,00	5.236.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.236.600,00	5.236.600,00	5.236.600,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.036.500,00	5.036.500,00	5.036.500,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	4.120.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	237.500,00				
313 Doprinosi na plaće	679.000,00				
32 Materijalni rashodi	200.100,00	200.100,00	200.100,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	96.100,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	31.500,00				
323 Rashodi za usluge	55.500,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	22.450,00	22.450,00	22.450,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	22.450,00	22.450,00	22.450,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	22.450,00	22.450,00	22.450,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći	2.583,00	2.583,00	2.583,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato	2.583,00	2.583,00	2.583,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.583,00	2.583,00	2.583,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.583,00	2.583,00	2.583,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.583,00				
5.6. Fondovi EU	19.867,00	19.867,00	19.867,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato	19.867,00	19.867,00	19.867,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.867,00	19.867,00	19.867,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.867,00	19.867,00	19.867,00	100,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	19.867,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		296.564,00	296.564,00	296.564,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato		105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	105.000,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.564,00				
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato		120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	120.000,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Izvor 6. Donacije		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato		9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	6.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
Korisnik K012 Osnovna škola Blato		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	13.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
12253 O.Š. Smokvica		5.445.435,00	5.445.435,00	5.445.435,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		105.409,00	105.409,00	105.409,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		105.409,00	105.409,00	105.409,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		105.409,00	105.409,00	105.409,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.002,00	39.002,00	39.002,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		39.002,00	39.002,00	39.002,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica		39.002,00	39.002,00	39.002,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	39.002,00	39.002,00	39.002,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	36.137,00	36.137,00	36.137,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	29.590,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.665,00				
313	Doprinosi na plaće	4.882,00				
32	Materijalni rashodi	2.865,00	2.865,00	2.865,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.865,00				
Izvor 5. Pomoći		66.407,00	66.407,00	66.407,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		66.407,00	66.407,00	66.407,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica		66.407,00	66.407,00	66.407,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.407,00	66.407,00	66.407,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	61.530,00	61.530,00	61.530,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	50.382,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.835,00				
313	Doprinosi na plaće	8.313,00				
32	Materijalni rashodi	4.877,00	4.877,00	4.877,00	100,00	100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	4.877,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		5.164.398,00	5.164.398,00	5.164.398,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		3.699.398,00	3.699.398,00	3.699.398,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.699.398,00	3.699.398,00	3.699.398,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		487.139,00	487.139,00	487.139,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		487.139,00	487.139,00	487.139,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica		487.139,00	487.139,00	487.139,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	487.139,00	487.139,00	487.139,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	482.639,00	482.639,00	482.639,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.450,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	223.400,00				
323	Rashodi za usluge	245.733,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.056,00				
34	Financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00				
Izvor 5. Pomoći		3.212.259,00	3.212.259,00	3.212.259,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.212.259,00	3.212.259,00	3.212.259,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica		3.212.259,00	3.212.259,00	3.212.259,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.195.259,00	3.195.259,00	3.195.259,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.086.537,00	3.086.537,00	3.086.537,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.556.255,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.500,00				
313	Doprinosi na plaće	421.782,00				
32	Materijalni rashodi	108.722,00	108.722,00	108.722,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.755,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.967,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	175.628,00	175.628,00	175.628,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	59.997,00	59.997,00	59.997,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	59.997,00	59.997,00	59.997,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	59.997,00	59.997,00	59.997,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	59.997,00	59.997,00	59.997,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica	59.997,00	59.997,00	59.997,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.997,00	59.997,00	59.997,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.997,00	59.997,00	59.997,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	59.997,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	16.604,00	16.604,00	16.604,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	16.604,00	16.604,00	16.604,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.564,00				
Izvor 5. Pomoći	14.040,00	14.040,00	14.040,00	100,00	100,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	14.040,00	14.040,00	14.040,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica	14.040,00	14.040,00	14.040,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.040,00	14.040,00	14.040,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.040,00	14.040,00	14.040,00	100,00	100,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.040,00				
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	66.027,00	66.027,00	66.027,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	66.027,00	66.027,00	66.027,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	66.027,00	66.027,00	66.027,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	66.027,00	66.027,00	66.027,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica	66.027,00	66.027,00	66.027,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.027,00	66.027,00	66.027,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.027,00	66.027,00	66.027,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	66.027,00				
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00

Izvor 6. Donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	18.000,00				
12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo	2.986.408,00	2.986.408,00	2.986.408,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.943.406,00	2.943.406,00	2.943.406,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.804.735,00	2.804.735,00	2.804.735,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.804.735,00	2.804.735,00	2.804.735,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	244.735,00	244.735,00	244.735,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	244.735,00	244.735,00	244.735,00	100,00	100,00
Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	244.735,00	244.735,00	244.735,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	244.735,00	244.735,00	244.735,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	239.735,00	239.735,00	239.735,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
323 Rashodi za usluge	134.735,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00				
Izvor 5. Pomoći	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	100,00	100,00
Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.560.000,00	2.560.000,00	2.560.000,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.100.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00				
313 Doprinosi na plaće	350.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	70.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	3.671,00	3.671,00	3.671,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	3.671,00	3.671,00	3.671,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	3.671,00	3.671,00	3.671,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći	422,00	422,00	422,00	100,00	100,00
Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	422,00	422,00	422,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	422,00	422,00	422,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	422,00	422,00	422,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	422,00				
5.6. Fondovi EU	3.249,00	3.249,00	3.249,00	100,00	100,00
Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	3.249,00	3.249,00	3.249,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.249,00	3.249,00	3.249,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.249,00	3.249,00	3.249,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	3.249,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	43.002,00	43.002,00	43.002,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	32.438,00	32.438,00	32.438,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	32.438,00	32.438,00	32.438,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	32.438,00	32.438,00	32.438,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	32.438,00	32.438,00	32.438,00	100,00	100,00
Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo	32.438,00	32.438,00	32.438,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.438,00	32.438,00	32.438,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37 naknade	32.438,00	32.438,00	32.438,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.438,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00

1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju		2.564,00				
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.000,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema		5.000,00				
Izvor 6. Donacije		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00				
12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula		9.690.064,00	9.690.064,00	9.690.064,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		203.019,00	203.019,00	203.019,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SV		203.019,00	203.019,00	203.019,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstz		203.019,00	203.019,00	203.019,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		88.096,00	88.096,00	88.096,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		88.096,00	88.096,00	88.096,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		88.096,00	88.096,00	88.096,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		88.096,00	88.096,00	88.096,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		82.557,00	82.557,00	82.557,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		71.100,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene		2.770,00				
313 Doprinosi na plaće		8.687,00				
32 Materijalni rashodi		5.539,00	5.539,00	5.539,00	100,00	100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	5.539,00				
Izvor 5. Pomoći		114.923,00	114.923,00	114.923,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		114.923,00	114.923,00	114.923,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		114.923,00	114.923,00	114.923,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	114.923,00	114.923,00	114.923,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	105.462,00	105.462,00	105.462,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	85.897,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.730,00				
313	Doprinosi na plaće	14.835,00				
32	Materijalni rashodi	9.461,00	9.461,00	9.461,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.461,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		8.930.234,00	8.930.234,00	8.930.234,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		8.776.787,00	8.776.787,00	8.776.787,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		8.776.787,00	8.776.787,00	8.776.787,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		924.030,00	924.030,00	924.030,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		924.030,00	924.030,00	924.030,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		924.030,00	924.030,00	924.030,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	924.030,00	924.030,00	924.030,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	921.202,00	921.202,00	921.202,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.768,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	190.213,00				
323	Rashodi za usluge	689.328,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.893,00				
34	Financijski rashodi	2.828,00	2.828,00	2.828,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.828,00				
Izvor 5. Pomoći		7.852.757,00	7.852.757,00	7.852.757,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.852.757,00	7.852.757,00	7.852.757,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		7.852.757,00	7.852.757,00	7.852.757,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.852.757,00	7.852.757,00	7.852.757,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.841.257,00	7.841.257,00	7.841.257,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.841.257,00				
32	Materijalni rashodi	11.500,00	11.500,00	11.500,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.500,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka		18.447,00	18.447,00	18.447,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		18.447,00	18.447,00	18.447,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		18.447,00	18.447,00	18.447,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		2.122,00	2.122,00	2.122,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		2.122,00	2.122,00	2.122,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.122,00	2.122,00	2.122,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.122,00	2.122,00	2.122,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.122,00				
5.6. Fondovi EU		16.325,00	16.325,00	16.325,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		16.325,00	16.325,00	16.325,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.325,00	16.325,00	16.325,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.325,00	16.325,00	16.325,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	16.325,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		556.811,00	556.811,00	556.811,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		117.850,00	117.850,00	117.850,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		117.850,00	117.850,00	117.850,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.850,00	117.850,00	117.850,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		117.850,00	117.850,00	117.850,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		117.850,00	117.850,00	117.850,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	117.850,00	117.850,00	117.850,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	117.850,00	117.850,00	117.850,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.850,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	2.564,00				
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		251.397,00	251.397,00	251.397,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		251.397,00	251.397,00	251.397,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		251.397,00	251.397,00	251.397,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		251.397,00	251.397,00	251.397,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		251.397,00	251.397,00	251.397,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.397,00	251.397,00	251.397,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	251.397,00	251.397,00	251.397,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	251.397,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Korisnik K015 Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	144.123,00	144.123,00	144.123,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.806,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	73.477,00				
323	Rashodi za usluge	61.840,00				
34	Financijski rashodi	377,00	377,00	377,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	377,00				
38	Ostali rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.500,00				
12288 O.Š. Orebić		6.629.035,00	6.629.035,00	6.629.035,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		88.754,00	88.754,00	88.754,00	100,00	100,00

Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		88.754,00	88.754,00	88.754,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		88.754,00	88.754,00	88.754,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.777,00	32.777,00	32.777,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		32.777,00	32.777,00	32.777,00	100,00	100,00
Korisnik K016 Osnovna škola Orebić		32.777,00	32.777,00	32.777,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.777,00	32.777,00	32.777,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	31.794,00	31.794,00	31.794,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.389,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.216,00				
313	Doprinosi na plaće	4.189,00				
32	Materijalni rashodi	983,00	983,00	983,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	983,00				
Izvor 5. Pomoći		55.977,00	55.977,00	55.977,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		55.977,00	55.977,00	55.977,00	100,00	100,00
Korisnik K016 Osnovna škola Orebić		55.977,00	55.977,00	55.977,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	55.977,00	55.977,00	55.977,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	54.300,00	54.300,00	54.300,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	43.361,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.784,00				
313	Doprinosi na plaće	7.155,00				
32	Materijalni rashodi	1.677,00	1.677,00	1.677,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.677,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		5.983.981,00	5.983.981,00	5.983.981,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		5.848.981,00	5.848.981,00	5.848.981,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		5.848.981,00	5.848.981,00	5.848.981,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		646.896,00	646.896,00	646.896,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		646.896,00	646.896,00	646.896,00	100,00	100,00
Korisnik K016 Osnovna škola Orebić		646.896,00	646.896,00	646.896,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	646.896,00	646.896,00	646.896,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	642.996,00	642.996,00	642.996,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	209.000,00				
323	Rashodi za usluge	391.996,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00				
34	Financijski rashodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.900,00				

Izvor 5. Pomoći		5.202.085,00	5.202.085,00	5.202.085,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.202.085,00	5.202.085,00	5.202.085,00	100,00	100,00
Korisnik K016 Osnovna škola Orebić		5.202.085,00	5.202.085,00	5.202.085,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.160.710,00	5.160.710,00	5.160.710,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.017.044,00	5.017.044,00	5.017.044,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.157.821,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	177.700,00				
313	Doprinosi na plaće	681.523,00				
32	Materijalni rashodi	143.666,00	143.666,00	143.666,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	124.166,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.375,00	41.375,00	41.375,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.375,00	21.375,00	21.375,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	21.375,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K016 Osnovna škola Orebić		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	45.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K016 Osnovna škola Orebić		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		556.300,00	556.300,00	556.300,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
Korisnik K016 Osnovna škola Orebić		115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00

	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	115.000,00	115.000,00	115.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	115.000,00				
	Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	Korisnik K016 Osnovna škola Orebić	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.564,00				
	Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	81.120,00	81.120,00	81.120,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	81.120,00	81.120,00	81.120,00	100,00	100,00
	Izvor 5. Pomoći	81.120,00	81.120,00	81.120,00	100,00	100,00
	5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	81.120,00	81.120,00	81.120,00	100,00	100,00
	Korisnik K016 Osnovna škola Orebić	81.120,00	81.120,00	81.120,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.120,00	81.120,00	81.120,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.120,00	81.120,00	81.120,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	81.120,00				
	Aktivnost A120809 Programi školskog kurikula	227.601,00	227.601,00	227.601,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	227.601,00	227.601,00	227.601,00	100,00	100,00
	Izvor 5. Pomoći	227.601,00	227.601,00	227.601,00	100,00	100,00
	5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	227.601,00	227.601,00	227.601,00	100,00	100,00
	Korisnik K016 Osnovna škola Orebić	227.601,00	227.601,00	227.601,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	214.001,00	214.001,00	214.001,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	214.001,00	214.001,00	214.001,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	214.001,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.600,00	13.600,00	13.600,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	13.600,00				
	Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00	100,00
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	116.700,00	116.700,00	116.700,00	100,00	100,00
	4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	116.700,00	116.700,00	116.700,00	100,00	100,00
	Korisnik K016 Osnovna škola Orebić	116.700,00	116.700,00	116.700,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	55.700,00	55.700,00	55.700,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	55.700,00	55.700,00	55.700,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.800,00				

323	Rashodi za usluge	7.200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.700,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.000,00	61.000,00	61.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	61.000,00				
Izvor 6. Donacije		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
Korisnik K016 Osnovna škola Orebić		1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		12.015,00	12.015,00	12.015,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		12.015,00	12.015,00	12.015,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		12.015,00	12.015,00	12.015,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.015,00	12.015,00	12.015,00	100,00	100,00
Korisnik K016 Osnovna škola Orebić		12.015,00	12.015,00	12.015,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.015,00	12.015,00	12.015,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
34	Financijski rashodi	15,00	15,00	15,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	15,00				
12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo		3.184.057,00	3.184.057,00	3.184.057,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		3.137.118,00	3.137.118,00	3.137.118,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne		3.070.084,00	3.070.084,00	3.070.084,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.070.084,00	3.070.084,00	3.070.084,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		421.380,00	421.380,00	421.380,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		421.380,00	421.380,00	421.380,00	100,00	100,00
Korisnik K017 Osnovna škola braća Glumac. Lastovo		421.380,00	421.380,00	421.380,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	421.380,00	421.380,00	421.380,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	419.880,00	419.880,00	419.880,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	44.445,00				
323	Rashodi za usluge	370.435,00				
34	Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00				
Izvor 5. Pomoći		2.648.704,00	2.648.704,00	2.648.704,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.648.704,00	2.648.704,00	2.648.704,00	100,00	100,00

Korisnik K017 Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	2.648.704,00	2.648.704,00	2.648.704,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.648.704,00	2.648.704,00	2.648.704,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.648.704,00	2.648.704,00	2.648.704,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	2.272.115,00				
313 Doprinosi na plaće	376.589,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Korisnik K017 Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	30.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	37.034,00	37.034,00	37.034,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	37.034,00	37.034,00	37.034,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	37.034,00	37.034,00	37.034,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	37.034,00	37.034,00	37.034,00	100,00	100,00
Korisnik K017 Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	37.034,00	37.034,00	37.034,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.034,00	37.034,00	37.034,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.034,00	37.034,00	37.034,00	100,00	100,00
421 Građevinski objekti	37.034,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	46.939,00	46.939,00	46.939,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	14.375,00	14.375,00	14.375,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	14.375,00	14.375,00	14.375,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.375,00	14.375,00	14.375,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	14.375,00	14.375,00	14.375,00	100,00	100,00
Korisnik K017 Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	14.375,00	14.375,00	14.375,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.375,00	14.375,00	14.375,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37 naknade	14.375,00	14.375,00	14.375,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.375,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K017 Osnovna škola braća Glumac. Lastovo	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.564,00				
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Korisnik K017 Osnovna škola braća Glumac. Lastovo		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	30.000,00				
12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković		14.056.077,00	13.966.077,00	13.966.077,00	99,36	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		342.000,00	342.000,00	342.000,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		342.000,00	342.000,00	342.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		342.000,00	342.000,00	342.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković		122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	122.000,00	122.000,00	122.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	105.000,00				
313	Doprinosi na plaće	17.000,00				
Izvor 5. Pomoći		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	170.000,00				
313	Doprinosi na plaće	30.000,00				
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		13.090.865,00	13.090.865,00	13.090.865,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		12.955.865,00	12.955.865,00	12.955.865,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		12.955.865,00	12.955.865,00	12.955.865,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.135.865,00	1.135.865,00	1.135.865,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		1.135.865,00	1.135.865,00	1.135.865,00	100,00	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković		1.135.865,00	1.135.865,00	1.135.865,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.135.865,00	1.135.865,00	1.135.865,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.127.865,00	1.127.865,00	1.127.865,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00				

323	Rashodi za usluge	697.865,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00				
34	Financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00				
Izvor 5. Pomoći		11.820.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.820.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00	100,00	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković		11.820.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.820.000,00	11.820.000,00	11.820.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.750.000,00	11.750.000,00	11.750.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	9.800.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.650.000,00				
32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		623.212,00	533.212,00	533.212,00	85,56	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		401.204,00	401.204,00	401.204,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		401.204,00	401.204,00	401.204,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		401.204,00	401.204,00	401.204,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		401.204,00	401.204,00	401.204,00	100,00	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković		401.204,00	401.204,00	401.204,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	401.204,00	401.204,00	401.204,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	401.204,00	401.204,00	401.204,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	401.204,00				

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.444,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.564,00				
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.000,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	110.000,00	80.000,00	80.000,00	72,73	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	110.000,00	80.000,00	80.000,00	72,73	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	110.000,00	80.000,00	80.000,00	72,73	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	110.000,00	80.000,00	80.000,00	72,73	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	110.000,00	80.000,00	80.000,00	72,73	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	80.000,00	80.000,00	72,73	100,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	80.000,00	80.000,00	72,73	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	110.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	67.000,00	7.000,00	7.000,00	10,45	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	67.000,00	7.000,00	7.000,00	10,45	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	64.000,00	4.000,00	4.000,00	6,25	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	64.000,00	4.000,00	4.000,00	6,25	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	64.000,00	4.000,00	4.000,00	6,25	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.000,00	4.000,00	4.000,00	6,25	100,00
32 Materijalni rashodi	64.000,00	4.000,00	4.000,00	6,25	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
Korisnik K018 Osnovna škola Stjepana Radića, Metković		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00				
12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković		12.853.178,00	12.653.178,00	12.653.178,00	98,44	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		204.172,00	204.172,00	204.172,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		204.172,00	204.172,00	204.172,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		204.172,00	204.172,00	204.172,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.224,00	77.224,00	77.224,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		77.224,00	77.224,00	77.224,00	100,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		77.224,00	77.224,00	77.224,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	77.224,00	77.224,00	77.224,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	77.224,00	77.224,00	77.224,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	58.994,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.495,00				
313	Doprinosi na plaće	9.735,00				
Izvor 5. Pomoći		126.948,00	126.948,00	126.948,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		126.948,00	126.948,00	126.948,00	100,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		126.948,00	126.948,00	126.948,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	126.948,00	126.948,00	126.948,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	118.562,00	118.562,00	118.562,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	89.318,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.505,00				
313	Doprinosi na plaće	14.739,00				
32	Materijalni rashodi	8.386,00	8.386,00	8.386,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.386,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		11.132.998,00	11.132.998,00	11.132.998,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		10.997.998,00	10.997.998,00	10.997.998,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		10.997.998,00	10.997.998,00	10.997.998,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		780.343,00	780.343,00	780.343,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		780.343,00	780.343,00	780.343,00	100,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		780.343,00	780.343,00	780.343,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	780.343,00	780.343,00	780.343,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	780.343,00	780.343,00	780.343,00	100,00	100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	335.343,00				
323	Rashodi za usluge	370.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00				
Izvor 5. Pomoći		10.217.655,00	10.217.655,00	10.217.655,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.217.655,00	10.217.655,00	10.217.655,00	100,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		10.217.655,00	10.217.655,00	10.217.655,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.217.655,00	10.217.655,00	10.217.655,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.072.655,00	10.072.655,00	10.072.655,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	8.250.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	462.655,00				
313	Doprinosi na plaće	1.360.000,00				
32	Materijalni rashodi	145.000,00	145.000,00	145.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	145.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		1.516.008,00	1.316.008,00	1.316.008,00	86,81	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000,00				
	Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
	1.1. Opći prihodi i primici	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
	Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.444,00				
	Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
	Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.564,00				
	Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
	Izvor 5. Pomoći	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
	5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
	Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	180.000,00				
	Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	379.000,00	379.000,00	379.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	379.000,00	379.000,00	379.000,00	100,00	100,00
	Izvor 5. Pomoći	377.000,00	377.000,00	377.000,00	100,00	100,00
	5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	377.000,00	377.000,00	377.000,00	100,00	100,00
	Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković	377.000,00	377.000,00	377.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	357.000,00	357.000,00	357.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	217.000,00	217.000,00	217.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
323	Rashodi za usluge	95.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00				
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	140.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
Izvor 6. Donacije		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00				
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	100,00
Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković		400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	400.000,00	200.000,00	200.000,00	50,00	100,00

451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	400.000,00				
12399 O.Š. Opuzen		6.649.236,00	6.649.236,00	6.649.236,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		100.057,00	100.057,00	100.057,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		100.057,00	100.057,00	100.057,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		100.057,00	100.057,00	100.057,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.057,00	42.057,00	42.057,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		42.057,00	42.057,00	42.057,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		42.057,00	42.057,00	42.057,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		42.057,00	42.057,00	42.057,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		38.757,00	38.757,00	38.757,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.600,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.757,00				
313	Doprinosi na plaće	5.400,00				
32 Materijalni rashodi		3.300,00	3.300,00	3.300,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00				
Izvor 5. Pomoći		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		53.450,00	53.450,00	53.450,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	42.220,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.790,00				
313	Doprinosi na plaće	7.440,00				
32 Materijalni rashodi		4.550,00	4.550,00	4.550,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.550,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		6.213.671,00	6.213.671,00	6.213.671,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		6.062.989,00	6.062.989,00	6.062.989,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		6.062.989,00	6.062.989,00	6.062.989,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		743.989,00	743.989,00	743.989,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		743.989,00	743.989,00	743.989,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		743.989,00	743.989,00	743.989,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		743.989,00	743.989,00	743.989,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		737.989,00	737.989,00	737.989,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	288.989,00				
323	Rashodi za usluge	420.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.000,00				

34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
Izvor 5. Pomoći		5.319.000,00	5.319.000,00	5.319.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.319.000,00	5.319.000,00	5.319.000,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		5.319.000,00	5.319.000,00	5.319.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.319.000,00	5.319.000,00	5.319.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.199.000,00	5.199.000,00	5.199.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.330.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	159.000,00				
313	Doprinosi na plaće	710.000,00				
32	Materijalni rashodi	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		15.682,00	15.682,00	15.682,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		15.682,00	15.682,00	15.682,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		15.682,00	15.682,00	15.682,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		1.804,00	1.804,00	1.804,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		1.804,00	1.804,00	1.804,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.804,00	1.804,00	1.804,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.804,00	1.804,00	1.804,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.804,00				
5.6. Fondovi EU		13.878,00	13.878,00	13.878,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		13.878,00	13.878,00	13.878,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.878,00	13.878,00	13.878,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.878,00	13.878,00	13.878,00	100,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	13.878,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		335.508,00	335.508,00	335.508,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	117.000,00	117.000,00	117.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.000,00				
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	14.444,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.564,00				
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	140.000,00				
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		47.500,00	47.500,00	47.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	27.500,00	27.500,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
12403 O.Š. Kula Norinska		2.707.500,00	2.707.500,00	2.707.500,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.666.400,00	2.666.400,00	2.666.400,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.646.400,00	2.646.400,00	2.646.400,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.646.400,00	2.646.400,00	2.646.400,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		265.900,00	265.900,00	265.900,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		265.900,00	265.900,00	265.900,00	100,00	100,00
Korisnik K021 Osnovna škola Kula Norinska		265.900,00	265.900,00	265.900,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	265.900,00	265.900,00	265.900,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	259.900,00	259.900,00	259.900,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	31.200,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	84.500,00				
323	Rashodi za usluge	144.200,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
Izvor 5. Pomoći		2.380.500,00	2.380.500,00	2.380.500,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.380.500,00	2.380.500,00	2.380.500,00	100,00	100,00

Korisnik K021 Osnovna škola Kula Norinska		2.380.500,00	2.380.500,00	2.380.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.380.500,00	2.380.500,00	2.380.500,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.310.000,00	2.310.000,00	2.310.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.180.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00				
313	Doprinosi na plaće	25.000,00				
32	Materijalni rashodi	70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	70.500,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Korisnik K021 Osnovna škola Kula Norinska		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	20.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		41.100,00	41.100,00	41.100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00	100,00
Korisnik K021 Osnovna škola Kula Norinska		16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	16.100,00	16.100,00	16.100,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.100,00				
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Korisnik K021 Osnovna škola Kula Norinska		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00				
12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci		2.857.600,00	2.857.600,00	2.857.600,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.806.600,00	2.806.600,00	2.806.600,00	100,00	100,00

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.755.163,00	2.755.163,00	2.755.163,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.755.163,00	2.755.163,00	2.755.163,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		78.556,00	78.556,00	78.556,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		78.556,00	78.556,00	78.556,00	100,00	100,00
Korisnik K022 Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci		78.556,00	78.556,00	78.556,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	78.556,00	78.556,00	78.556,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	74.679,00	74.679,00	74.679,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.199,00				
323	Rashodi za usluge	68.976,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.504,00				
34	Financijski rashodi	3.877,00	3.877,00	3.877,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.877,00				
Izvor 5. Pomoći		2.676.607,00	2.676.607,00	2.676.607,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.676.607,00	2.676.607,00	2.676.607,00	100,00	100,00
Korisnik K022 Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci		2.676.607,00	2.676.607,00	2.676.607,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.676.607,00	2.676.607,00	2.676.607,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.571.607,00	2.571.607,00	2.571.607,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.070.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.057,00				
313	Doprinosi na plaće	341.550,00				
32	Materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	105.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	105.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		51.437,00	51.437,00	51.437,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		51.437,00	51.437,00	51.437,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		51.437,00	51.437,00	51.437,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		51.437,00	51.437,00	51.437,00	100,00	100,00
Korisnik K022 Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci		51.437,00	51.437,00	51.437,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.437,00	51.437,00	51.437,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	51.437,00	51.437,00	51.437,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	51.437,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		51.000,00	51.000,00	51.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Korisnik K022 Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00				
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Korisnik K022 Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	20.000,00				
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
Korisnik K022 Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00				
13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče		8.855.831,00	8.855.831,00	8.855.831,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		80.554,00	80.554,00	80.554,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		80.554,00	80.554,00	80.554,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		80.554,00	80.554,00	80.554,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.605,00	33.605,00	33.605,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		33.605,00	33.605,00	33.605,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče		33.605,00	33.605,00	33.605,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	33.605,00	33.605,00	33.605,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	33.605,00	33.605,00	33.605,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.605,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
Izvor 5. Pomoći		46.949,00	46.949,00	46.949,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		46.949,00	46.949,00	46.949,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče		46.949,00	46.949,00	46.949,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	46.949,00	46.949,00	46.949,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	46.949,00	46.949,00	46.949,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	37.054,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.784,00				
313	Doprinosi na plaće	6.111,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		8.565.703,00	8.565.703,00	8.565.703,00	100,00	100,00

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		8.430.703,00	8.430.703,00	8.430.703,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		8.430.703,00	8.430.703,00	8.430.703,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		800.158,00	800.158,00	800.158,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		800.158,00	800.158,00	800.158,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče		800.158,00	800.158,00	800.158,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	800.158,00	800.158,00	800.158,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	795.158,00	795.158,00	795.158,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	201.211,00				
323	Rashodi za usluge	550.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.947,00				
34	Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00				
Izvor 5. Pomoći		7.630.545,00	7.630.545,00	7.630.545,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.630.545,00	7.630.545,00	7.630.545,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče		7.630.545,00	7.630.545,00	7.630.545,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.630.545,00	7.630.545,00	7.630.545,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.480.545,00	7.480.545,00	7.480.545,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.196.710,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	257.252,00				
313	Doprinosi na plaće	1.026.583,00				
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		209.574,00	209.574,00	209.574,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče		175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	175.000,00	175.000,00	175.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.564,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		2.010,00	2.010,00	2.010,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.010,00	2.010,00	2.010,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10,00	10,00	10,00	100,00	100,00

3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10,00	10,00	10,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	2.000,00				
13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	2.775.221,00	2.775.221,00	2.775.221,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti	94.656,00	94.656,00	94.656,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO					
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	94.656,00	94.656,00	94.656,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	94.656,00	94.656,00	94.656,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	34.957,00	34.957,00	34.957,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	34.957,00	34.957,00	34.957,00	100,00	100,00
Korisnik K024 Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	34.957,00	34.957,00	34.957,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.957,00	34.957,00	34.957,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	34.957,00	34.957,00	34.957,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	30.006,00				
313 Doprinosi na plaće	4.951,00				
Izvor 5. Pomoći	59.699,00	59.699,00	59.699,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU	59.699,00	59.699,00	59.699,00	100,00	100,00
Korisnik K024 Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	59.699,00	59.699,00	59.699,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	59.699,00	59.699,00	59.699,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	59.699,00	59.699,00	59.699,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	51.244,00				
313 Doprinosi na plaće	8.455,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.615.542,00	2.615.542,00	2.615.542,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.480.542,00	2.480.542,00	2.480.542,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.480.542,00	2.480.542,00	2.480.542,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	136.294,00	136.294,00	136.294,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	136.294,00	136.294,00	136.294,00	100,00	100,00
Korisnik K024 Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	136.294,00	136.294,00	136.294,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	136.294,00	136.294,00	136.294,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	133.294,00	133.294,00	133.294,00	100,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	61.647,00				
323	Rashodi za usluge	61.647,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00				
Izvor 5. Pomoći		2.344.248,00	2.344.248,00	2.344.248,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.344.248,00	2.344.248,00	2.344.248,00	100,00	100,00
Korisnik K024 Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin		2.344.248,00	2.344.248,00	2.344.248,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.344.248,00	2.344.248,00	2.344.248,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.279.668,00	2.279.668,00	2.279.668,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.905.016,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.681,00				
313	Doprinosi na plaće	313.971,00				
32	Materijalni rashodi	64.580,00	64.580,00	64.580,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	64.580,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K024 Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K024 Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		65.023,00	65.023,00	65.023,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Korisnik K024 Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K024 Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.564,00				
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
Korisnik K024 Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin		21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1.459,00	1.459,00	1.459,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		1.459,00	1.459,00	1.459,00	100,00	100,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.459,00	1.459,00	1.459,00	100,00	100,00
7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.459,00	1.459,00	1.459,00	100,00	100,00
Korisnik K024 Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin		1.459,00	1.459,00	1.459,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.459,00	1.459,00	1.459,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.459,00	1.459,00	1.459,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	1.459,00				
13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica		2.970.320,00	2.970.320,00	2.970.320,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		53.551,00	53.551,00	53.551,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		53.551,00	53.551,00	53.551,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		53.551,00	53.551,00	53.551,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.551,00	12.551,00	12.551,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		12.551,00	12.551,00	12.551,00	100,00	100,00
Korisnik K025 Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica		12.551,00	12.551,00	12.551,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.551,00	12.551,00	12.551,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	10.551,00	10.551,00	10.551,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.551,00				

313	Doprinosi na plaće	3.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
Izvor 5. Pomoći		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
Korisnik K025 Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	37.000,00	37.000,00	37.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	32.000,00				
313	Doprinosi na plaće	5.000,00				
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.869.147,00	2.869.147,00	2.869.147,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.734.147,00	2.734.147,00	2.734.147,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.734.147,00	2.734.147,00	2.734.147,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		234.147,00	234.147,00	234.147,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		234.147,00	234.147,00	234.147,00	100,00	100,00
Korisnik K025 Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica		234.147,00	234.147,00	234.147,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	234.147,00	234.147,00	234.147,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	231.547,00	231.547,00	231.547,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	67.000,00				
323	Rashodi za usluge	147.697,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.850,00				
34	Financijski rashodi	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.600,00				
Izvor 5. Pomoći		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
Korisnik K025 Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.330.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.950.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00				
313	Doprinosi na plaće	310.000,00				
32	Materijalni rashodi	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	170.000,00				
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00

4.4. Decentralizirana sredstva	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
Korisnik K025 Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	65.000,00				
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K025 Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	70.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	47.622,00	47.622,00	47.622,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Poticanje demografskog razvitka	43.046,00	43.046,00	43.046,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	43.046,00	43.046,00	43.046,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	43.046,00	43.046,00	43.046,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	43.046,00	43.046,00	43.046,00	100,00	100,00
Korisnik K025 Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	43.046,00	43.046,00	43.046,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.046,00	43.046,00	43.046,00	100,00	100,00
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37 naknade	43.046,00	43.046,00	43.046,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	43.046,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K025 Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.564,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Izvor 6. Donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Korisnik K025 Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
Korisnik K025 Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica		12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,00				
18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče		8.889.520,00	8.887.533,00	8.889.520,00	99,98	100,02
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		50.969,00	50.969,00	50.969,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		50.969,00	50.969,00	50.969,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		50.969,00	50.969,00	50.969,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.823,00	18.823,00	18.823,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		18.823,00	18.823,00	18.823,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		18.823,00	18.823,00	18.823,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.823,00	18.823,00	18.823,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	18.823,00	18.823,00	18.823,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	16.157,00				
313	Doprinosi na plaće	2.666,00				
Izvor 5. Pomoći		32.146,00	32.146,00	32.146,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		32.146,00	32.146,00	32.146,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		32.146,00	32.146,00	32.146,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.146,00	32.146,00	32.146,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	32.146,00	32.146,00	32.146,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	27.593,00				
313	Doprinosi na plaće	4.553,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		8.662.643,00	8.660.656,00	8.662.643,00	99,98	100,02
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih						
škola i učeničkih domova		8.405.374,00	8.405.374,00	8.405.374,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		8.405.374,00	8.405.374,00	8.405.374,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		807.374,00	807.374,00	807.374,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		807.374,00	807.374,00	807.374,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		807.374,00	807.374,00	807.374,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	807.374,00	807.374,00	807.374,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	798.374,00	798.374,00	798.374,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	226.000,00				
323	Rashodi za usluge	322.374,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
34	Financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00				
Izvor 5. Pomoći		7.598.000,00	7.598.000,00	7.598.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.598.000,00	7.598.000,00	7.598.000,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		7.598.000,00	7.598.000,00	7.598.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.598.000,00	7.598.000,00	7.598.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.598.000,00	7.598.000,00	7.598.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.310.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	247.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.041.000,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		17.269,00	15.282,00	17.269,00	88,49	113,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		17.269,00	15.282,00	17.269,00	88,49	113,00
Izvor 5. Pomoći		17.269,00	15.282,00	17.269,00	88,49	113,00
5.2. Ostale pomoći		1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.987,00				
5.6. Fondovi EU		15.282,00	15.282,00	15.282,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		15.282,00	15.282,00	15.282,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.282,00	15.282,00	15.282,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.282,00	15.282,00	15.282,00	100,00	100,00

322	Rashodi za materijal i energiju	15.282,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		175.908,00	175.908,00	175.908,00	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.444,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		83.964,00	83.964,00	83.964,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		83.964,00	83.964,00	83.964,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.564,00				
Izvor 5. Pomoći		81.400,00	81.400,00	81.400,00	100,00	100,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		81.400,00	81.400,00	81.400,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		81.400,00	81.400,00	81.400,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	81.400,00	81.400,00	81.400,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	81.400,00	81.400,00	81.400,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	45.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.400,00				
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00				
Izvor 6. Donacije		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00				

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	59.500,00	59.500,00	59.500,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00				
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	10.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.000,00	36.000,00	36.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	36.000,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	3.500,00				
18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula	9.109.633,00	9.109.633,00	9.109.633,00	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti	166.011,00	166.011,00	166.011,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO					
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	166.011,00	166.011,00	166.011,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	166.011,00	166.011,00	166.011,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	61.308,00	61.308,00	61.308,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	61.308,00	61.308,00	61.308,00	100,00	100,00
Korisnik K043 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula	61.308,00	61.308,00	61.308,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.308,00	61.308,00	61.308,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	61.308,00	61.308,00	61.308,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	48.648,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.432,00				

313	Doprinosi na plaće	8.228,00				
Izvor 5. Pomoći		104.703,00	104.703,00	104.703,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		104.703,00	104.703,00	104.703,00	100,00	100,00
Korisnik K043 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula		104.703,00	104.703,00	104.703,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	104.703,00	104.703,00	104.703,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	104.703,00	104.703,00	104.703,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	84.100,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.568,00				
313	Doprinosi na plaće	13.035,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		8.820.496,00	8.820.496,00	8.820.496,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		8.580.496,00	8.580.496,00	8.580.496,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		8.580.496,00	8.580.496,00	8.580.496,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		903.674,00	903.674,00	903.674,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		903.674,00	903.674,00	903.674,00	100,00	100,00
Korisnik K043 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula		903.674,00	903.674,00	903.674,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	903.674,00	903.674,00	903.674,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	893.674,00	893.674,00	893.674,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	285.439,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	323.300,00				
323	Rashodi za usluge	239.355,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.580,00				
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
Izvor 5. Pomoći		7.676.822,00	7.676.822,00	7.676.822,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.676.822,00	7.676.822,00	7.676.822,00	100,00	100,00
Korisnik K043 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula		7.676.822,00	7.676.822,00	7.676.822,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.676.822,00	7.676.822,00	7.676.822,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.676.822,00	7.676.822,00	7.676.822,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.398.859,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	221.454,00				
313	Doprinosi na plaće	1.056.509,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K043 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00				

Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K043 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		123.126,00	123.126,00	123.126,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K043 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.564,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		120.562,00	120.562,00	120.562,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		120.562,00	120.562,00	120.562,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		120.562,00	120.562,00	120.562,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		120.562,00	120.562,00	120.562,00	100,00	100,00
Korisnik K043 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula		120.562,00	120.562,00	120.562,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.562,00	20.562,00	20.562,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.062,00	15.062,00	15.062,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.062,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
34	Financijski rashodi	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00				
18161 S.Š. Metković		12.141.427,00	10.343.539,00	10.325.774,00	85,19	99,83
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		47.875,00	47.875,00	47.875,00	100,00	100,00

Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		47.875,00	47.875,00	47.875,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		47.875,00	47.875,00	47.875,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.765,00	17.765,00	17.765,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		17.765,00	17.765,00	17.765,00	100,00	100,00
Korisnik K044 Srednja škola Metković		17.765,00	17.765,00	17.765,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.765,00	17.765,00	17.765,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.765,00	17.765,00	17.765,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	15.250,00				
313	Doprinosi na plaće	2.515,00				
Izvor 5. Pomoći		30.110,00	30.110,00	30.110,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		30.110,00	30.110,00	30.110,00	100,00	100,00
Korisnik K044 Srednja škola Metković		30.110,00	30.110,00	30.110,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.110,00	30.110,00	30.110,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	30.110,00	30.110,00	30.110,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.850,00				
313	Doprinosi na plaće	4.260,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		10.254.500,00	10.254.500,00	10.236.735,00	100,00	99,83
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih						
škola i učeničkih domova		10.014.500,00	10.014.500,00	9.996.735,00	100,00	99,82
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		10.014.500,00	10.014.500,00	9.996.735,00	100,00	99,82
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		714.500,00	714.500,00	696.735,00	100,00	97,51
4.4. Decentralizirana sredstva		714.500,00	714.500,00	696.735,00	100,00	97,51
Korisnik K044 Srednja škola Metković		714.500,00	714.500,00	696.735,00	100,00	97,51
3	Rashodi poslovanja	714.500,00	714.500,00	696.735,00	100,00	97,51
32	Materijalni rashodi	712.500,00	712.500,00	694.735,00	100,00	97,51
321	Naknade troškova zaposlenima	149.700,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	287.765,00				
323	Rashodi za usluge	135.035,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
Izvor 5. Pomoći		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00	100,00
Korisnik K044 Srednja škola Metković		9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	9.300.000,00	9.300.000,00	9.300.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	7.850.000,00				

312	Ostali rashodi za zaposlene	110.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.340.000,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K044 Srednja škola Metković		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K044 Srednja škola Metković		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		1.839.052,00	41.164,00	41.164,00	2,24	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		1.245.452,00	2.564,00	2.564,00	0,21	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.245.452,00	2.564,00	2.564,00	0,21	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K044 Srednja škola Metković		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.564,00				
Izvor 5. Pomoći		1.242.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.242.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K044 Srednja škola Metković		1.242.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.242.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.242.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.242.888,00				
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

Korisnik K044 Srednja škola Metković		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K044 Srednja škola Metković		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		573.600,00	18.600,00	18.600,00	3,24	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		573.600,00	18.600,00	18.600,00	3,24	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		573.600,00	18.600,00	18.600,00	3,24	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		573.600,00	18.600,00	18.600,00	3,24	100,00
Korisnik K044 Srednja škola Metković		573.600,00	18.600,00	18.600,00	3,24	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	18.600,00	18.600,00	18.600,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.600,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	555.000,00				
18514 Gimnazija Metković		7.281.305,00	7.281.305,00	7.281.305,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		6.702.235,00	6.702.235,00	6.702.235,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		6.462.235,00	6.462.235,00	6.462.235,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		6.462.235,00	6.462.235,00	6.462.235,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		503.193,00	503.193,00	503.193,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		503.193,00	503.193,00	503.193,00	100,00	100,00
Korisnik K045 Gimnazija Metković		503.193,00	503.193,00	503.193,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	503.193,00	503.193,00	503.193,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	488.193,00	488.193,00	488.193,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	167.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	236.193,00				
34	Financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00				
Izvor 5. Pomoći		5.959.042,00	5.959.042,00	5.959.042,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.959.042,00	5.959.042,00	5.959.042,00	100,00	100,00
Korisnik K045 Gimnazija Metković		5.959.042,00	5.959.042,00	5.959.042,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.959.042,00	5.959.042,00	5.959.042,00	100,00	100,00

31	Rashodi za zaposlene	5.909.042,00	5.909.042,00	5.909.042,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.975.440,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	883.602,00				
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K045 Gimnazija Metković		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K045 Gimnazija Metković		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	130.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		579.070,00	579.070,00	579.070,00	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Korisnik K045 Gimnazija Metković		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.444,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		467.626,00	467.626,00	467.626,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		467.626,00	467.626,00	467.626,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K045 Gimnazija Metković		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.564,00				

Izvor 5. Pomoći	465.062,00	465.062,00	465.062,00	100,00	100,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	465.062,00	465.062,00	465.062,00	100,00	100,00
Korisnik K045 Gimnazija Metković	465.062,00	465.062,00	465.062,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	465.062,00	465.062,00	465.062,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	465.062,00	465.062,00	465.062,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	365.062,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00				
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Korisnik K045 Gimnazija Metković	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Izvor 6. Donacije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
Korisnik K045 Gimnazija Metković	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
Korisnik K045 Gimnazija Metković	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000,00				
18539 S.Š. Vela Luka	4.941.228,00	4.703.862,00	4.703.862,00	95,20	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	4.490.444,00	4.490.444,00	4.490.444,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	4.245.277,00	4.245.277,00	4.245.277,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	4.245.277,00	4.245.277,00	4.245.277,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	370.134,00	370.134,00	370.134,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	370.134,00	370.134,00	370.134,00	100,00	100,00
Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka	370.134,00	370.134,00	370.134,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	370.134,00	370.134,00	370.134,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	362.904,00	362.904,00	362.904,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.937,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	155.789,00				
323	Rashodi za usluge	133.153,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.025,00				
34	Financijski rashodi	7.230,00	7.230,00	7.230,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.230,00				
Izvor 5. Pomoći		3.875.143,00	3.875.143,00	3.875.143,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.875.143,00	3.875.143,00	3.875.143,00	100,00	100,00
Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka		3.875.143,00	3.875.143,00	3.875.143,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.875.143,00	3.875.143,00	3.875.143,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.875.143,00	3.875.143,00	3.875.143,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.227.537,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.063,00				
313	Doprinosi na plaće	532.543,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00				
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00				
323	Rashodi za usluge	90.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		5.167,00	5.167,00	5.167,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		5.167,00	5.167,00	5.167,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		5.167,00	5.167,00	5.167,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		594,00	594,00	594,00	100,00	100,00
Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka		594,00	594,00	594,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	594,00	594,00	594,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	594,00	594,00	594,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	594,00				
5.6. Fondovi EU		4.573,00	4.573,00	4.573,00	100,00	100,00
Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka		4.573,00	4.573,00	4.573,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.573,00	4.573,00	4.573,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.573,00	4.573,00	4.573,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.573,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		450.784,00	213.418,00	213.418,00	47,34	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		286.106,00	84.740,00	84.740,00	29,62	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		286.106,00	84.740,00	84.740,00	29,62	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.564,00				
Izvor 5. Pomoći		283.542,00	82.176,00	82.176,00	28,98	100,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		283.542,00	82.176,00	82.176,00	28,98	100,00
Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka		283.542,00	82.176,00	82.176,00	28,98	100,00
3	Rashodi poslovanja	283.542,00	82.176,00	82.176,00	28,98	100,00
32	Materijalni rashodi	283.542,00	82.176,00	82.176,00	28,98	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.175,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	240.867,00				
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova		37.750,00	37.750,00	37.750,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		37.750,00	37.750,00	37.750,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		37.750,00	37.750,00	37.750,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		37.750,00	37.750,00	37.750,00	100,00	100,00
Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka		37.750,00	37.750,00	37.750,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.750,00	37.750,00	37.750,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.750,00	37.750,00	37.750,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	23.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750,00				
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka		1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		125.128,00	89.128,00	89.128,00	71,23	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		125.128,00	89.128,00	89.128,00	71,23	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		125.128,00	89.128,00	89.128,00	71,23	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		125.128,00	89.128,00	89.128,00	71,23	100,00
Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka		125.128,00	89.128,00	89.128,00	71,23	100,00
3	Rashodi poslovanja	102.390,00	66.390,00	66.390,00	64,84	100,00
32	Materijalni rashodi	102.390,00	66.390,00	66.390,00	64,84	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	27.800,00				
323	Rashodi za usluge	29.840,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.738,00	22.738,00	22.738,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.738,00	22.738,00	22.738,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	22.738,00				
18547 S.Š. Blato		5.043.431,00	5.043.431,00	5.043.431,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		4.887.697,00	4.887.697,00	4.887.697,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		4.710.714,00	4.710.714,00	4.710.714,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		4.710.714,00	4.710.714,00	4.710.714,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		480.654,00	480.654,00	480.654,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		480.654,00	480.654,00	480.654,00	100,00	100,00
Korisnik K047 Srednja škola Blato		480.654,00	480.654,00	480.654,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	480.654,00	480.654,00	480.654,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	473.654,00	473.654,00	473.654,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	98.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	204.170,00				
323	Rashodi za usluge	157.734,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.250,00				
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00				
Izvor 5. Pomoći		4.230.060,00	4.230.060,00	4.230.060,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.230.060,00	4.230.060,00	4.230.060,00	100,00	100,00
Korisnik K047 Srednja škola Blato		4.230.060,00	4.230.060,00	4.230.060,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.230.060,00	4.230.060,00	4.230.060,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.230.060,00	4.230.060,00	4.230.060,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.532.091,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.000,00				

313	Doprinosi na plaće	588.969,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
Korisnik K047 Srednja škola Blato		41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	41.000,00	41.000,00	41.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	41.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K047 Srednja škola Blato		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		5.983,00	5.983,00	5.983,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		5.983,00	5.983,00	5.983,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		5.983,00	5.983,00	5.983,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		688,00	688,00	688,00	100,00	100,00
Korisnik K047 Srednja škola Blato		688,00	688,00	688,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	688,00	688,00	688,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	688,00	688,00	688,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	688,00				
5.6. Fondovi EU		5.295,00	5.295,00	5.295,00	100,00	100,00
Korisnik K047 Srednja škola Blato		5.295,00	5.295,00	5.295,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.295,00	5.295,00	5.295,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.295,00	5.295,00	5.295,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.295,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		155.734,00	155.734,00	155.734,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K047 Srednja škola Blato		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.564,00				

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova					
		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00 100,00
Izvor 5. Pomoći					
		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00 100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00 100,00
Korisnik K047 Srednja škola Blato					
		58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00 100,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	58.000,00	58.000,00	100,00 100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00			
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 100,00
Izvor 6. Donacije					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 100,00
Korisnik K047 Srednja škola Blato					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00 100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00			
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova					
		85.170,00	85.170,00	85.170,00	100,00 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje					
		85.170,00	85.170,00	85.170,00	100,00 100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
		85.170,00	85.170,00	85.170,00	100,00 100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
		85.170,00	85.170,00	85.170,00	100,00 100,00
Korisnik K047 Srednja škola Blato					
		85.170,00	85.170,00	85.170,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	85.170,00	85.170,00	85.170,00	100,00 100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.160,00	4.160,00	4.160,00	100,00 100,00
311	Plaće (Bruto)	3.720,00			
313	Doprinosi na plaće	440,00			
32	Materijalni rashodi	81.010,00	81.010,00	81.010,00	100,00 100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66.010,00			
18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik					
		7.951.539,00	7.718.600,00	7.618.600,00	97,07 98,70
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti					
		183.838,00	129.652,00	129.652,00	70,53 100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOZEMO					
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi					
		183.838,00	129.652,00	129.652,00	70,53 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane					
		183.838,00	129.652,00	129.652,00	70,53 100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
		53.838,00	53.838,00	53.838,00	100,00 100,00
1.1. Opći prihodi i primici					
		53.838,00	53.838,00	53.838,00	100,00 100,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik					
		53.838,00	53.838,00	53.838,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	53.838,00	53.838,00	53.838,00	100,00 100,00

31	Rashodi za zaposlene	53.838,00	53.838,00	53.838,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	53.838,00				
Izvor 5. Pomoći		130.000,00	75.814,00	75.814,00	58,32	100,00
5.6. Fondovi EU		130.000,00	75.814,00	75.814,00	58,32	100,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		130.000,00	75.814,00	75.814,00	58,32	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.000,00	75.814,00	75.814,00	58,32	100,00
31	Rashodi za zaposlene	130.000,00	75.814,00	75.814,00	58,32	100,00
311	Plaće (Bruto)	130.000,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		7.064.537,00	6.995.784,00	6.995.784,00	99,03	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		6.810.351,00	6.741.598,00	6.741.598,00	98,99	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		6.810.351,00	6.741.598,00	6.741.598,00	98,99	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		547.351,00	463.598,00	463.598,00	84,70	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		547.351,00	463.598,00	463.598,00	84,70	100,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		547.351,00	463.598,00	463.598,00	84,70	100,00
3	Rashodi poslovanja	547.351,00	463.598,00	463.598,00	84,70	100,00
32	Materijalni rashodi	543.851,00	460.098,00	460.098,00	84,60	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	214.836,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	189.414,00				
323	Rashodi za usluge	105.662,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.939,00				
34	Financijski rashodi	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.500,00				
Izvor 5. Pomoći		6.263.000,00	6.278.000,00	6.278.000,00	100,24	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.263.000,00	6.278.000,00	6.278.000,00	100,24	100,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		6.263.000,00	6.278.000,00	6.278.000,00	100,24	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.263.000,00	6.278.000,00	6.278.000,00	100,24	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.263.000,00	6.278.000,00	6.278.000,00	100,24	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.270.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	113.000,00				
313	Doprinosi na plaće	880.000,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00				

Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka		14.186,00	14.186,00	14.186,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		14.186,00	14.186,00	14.186,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		14.186,00	14.186,00	14.186,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		1.632,00	1.632,00	1.632,00	100,00	100,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		1.632,00	1.632,00	1.632,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.632,00	1.632,00	1.632,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.632,00	1.632,00	1.632,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.632,00				
5.6. Fondovi EU		12.554,00	12.554,00	12.554,00	100,00	100,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		12.554,00	12.554,00	12.554,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.554,00	12.554,00	12.554,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	12.554,00	12.554,00	12.554,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.554,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		703.164,00	593.164,00	493.164,00	84,36	83,14
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		127.564,00	2.564,00	2.564,00	2,01	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		127.564,00	2.564,00	2.564,00	2,01	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.564,00				
Izvor 5. Pomoći		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik		125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00				
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5. Pomoći	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	560.600,00	590.600,00	490.600,00	105,35	83,07
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	560.600,00	590.600,00	490.600,00	105,35	83,07
Izvor 3. Vlastiti prihodi	560.100,00	590.100,00	490.100,00	105,36	83,05
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	560.100,00	590.100,00	490.100,00	105,36	83,05
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	560.100,00	590.100,00	490.100,00	105,36	83,05
3 Rashodi poslovanja	317.600,00	363.261,00	293.261,00	114,38	80,73
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	100,00
32 Materijalni rashodi	314.600,00	350.561,00	280.561,00	111,43	80,03
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	70.000,00				
323 Rashodi za usluge	220.100,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00				
34 Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	3.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.500,00	226.839,00	196.839,00	93,54	86,77
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.500,00	126.839,00	96.839,00	89,01	76,35
422 Postrojenja i oprema	123.000,00				
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	19.500,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	500,00				
18651 Gimnazija Dubrovnik	9.619.760,00	9.599.760,00	9.599.760,00	99,79	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	9.444.752,00	9.444.752,00	9.444.752,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	9.181.455,00	9.181.455,00	9.181.455,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	9.181.455,00	9.181.455,00	9.181.455,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	734.455,00	734.455,00	734.455,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	734.455,00	734.455,00	734.455,00	100,00	100,00
Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik	734.455,00	734.455,00	734.455,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	734.455,00	734.455,00	734.455,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	724.455,00	724.455,00	724.455,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	240.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	210.000,00				
323	Rashodi za usluge	234.455,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
34	Financijski rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
Izvor 5. Pomoći		8.447.000,00	8.447.000,00	8.447.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		8.447.000,00	8.447.000,00	8.447.000,00	100,00	100,00
Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik		8.447.000,00	8.447.000,00	8.447.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	8.447.000,00	8.447.000,00	8.447.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.777.000,00	7.777.000,00	7.777.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	6.450.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	262.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.065.000,00				
32	Materijalni rashodi	670.000,00	670.000,00	670.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	600.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		23.297,00	23.297,00	23.297,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		23.297,00	23.297,00	23.297,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		23.297,00	23.297,00	23.297,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		2.680,00	2.680,00	2.680,00	100,00	100,00
Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik		2.680,00	2.680,00	2.680,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.680,00	2.680,00	2.680,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.680,00	2.680,00	2.680,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.680,00				
5.6. Fondovi EU		20.617,00	20.617,00	20.617,00	100,00	100,00
Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik		20.617,00	20.617,00	20.617,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.617,00	20.617,00	20.617,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.617,00	20.617,00	20.617,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.617,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		175.008,00	155.008,00	155.008,00	88,57	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.444,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.564,00				
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00

Izvor 6. Donacije		68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00
Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik		68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	13.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
18660 Medicinska škola Dubrovnik		4.782.493,00	4.562.493,00	4.562.493,00	95,40	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		47.457,00	47.457,00	47.457,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO						
SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		47.457,00	47.457,00	47.457,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje						
svrstane		47.457,00	47.457,00	47.457,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.057,00	17.057,00	17.057,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		17.057,00	17.057,00	17.057,00	100,00	100,00
Korisnik K050 Medicinska škola Dubrovnik		17.057,00	17.057,00	17.057,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	17.057,00	17.057,00	17.057,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	17.057,00	17.057,00	17.057,00	100,00	100,00

311	Plaće (Bruto)	14.315,00				
313	Doprinosi na plaće	2.742,00				
Izvor 5. Pomoći		30.400,00	30.400,00	30.400,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		30.400,00	30.400,00	30.400,00	100,00	100,00
Korisnik K050 Medicinska škola Dubrovnik		30.400,00	30.400,00	30.400,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.400,00	30.400,00	30.400,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	30.400,00	30.400,00	30.400,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.717,00				
313	Doprinosi na plaće	4.683,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		4.329.472,00	4.329.472,00	4.329.472,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		4.089.472,00	4.089.472,00	4.089.472,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		4.089.472,00	4.089.472,00	4.089.472,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		330.972,00	330.972,00	330.972,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		330.972,00	330.972,00	330.972,00	100,00	100,00
Korisnik K050 Medicinska škola Dubrovnik		330.972,00	330.972,00	330.972,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	330.972,00	330.972,00	330.972,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	327.800,00	327.800,00	327.800,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	117.800,00				
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
34	Financijski rashodi	3.172,00	3.172,00	3.172,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.172,00				
Izvor 5. Pomoći		3.758.500,00	3.758.500,00	3.758.500,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.758.500,00	3.758.500,00	3.758.500,00	100,00	100,00
Korisnik K050 Medicinska škola Dubrovnik		3.758.500,00	3.758.500,00	3.758.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.758.500,00	3.758.500,00	3.758.500,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.478.500,00	3.478.500,00	3.478.500,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.900.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00				
313	Doprinosi na plaće	478.500,00				
32	Materijalni rashodi	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	280.000,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K050 Medicinska škola Dubrovnik		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove						
		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene						
4.4. Decentralizirana sredstva						
		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K050 Medicinska škola Dubrovnik						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda						
		405.564,00	185.564,00	185.564,00	45,75	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata						
		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
1.1. Opći prihodi i primici						
		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K050 Medicinska škola Dubrovnik						
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.664,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	900,00				
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova						
		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
		33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene						
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici						
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Korisnik K050 Medicinska škola Dubrovnik						
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
Izvor 6. Donacije						
6.2. Donacije - proračunski korisnici						
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
Korisnik K050 Medicinska škola Dubrovnik						
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova						
		370.000,00	150.000,00	150.000,00	40,54	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje						
		370.000,00	150.000,00	150.000,00	40,54	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici						
		370.000,00	150.000,00	150.000,00	40,54	100,00
Korisnik K050 Medicinska škola Dubrovnik						
		370.000,00	150.000,00	150.000,00	40,54	100,00

3	Rashodi poslovanja	340.000,00	150.000,00	150.000,00	44,12	100,00
31	Rashodi za zaposlene	34.950,00	34.950,00	34.950,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	30.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.950,00				
32	Materijalni rashodi	304.000,00	114.000,00	114.000,00	37,50	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00				
323	Rashodi za usluge	115.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00				
34	Financijski rashodi	1.050,00	1.050,00	1.050,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	1.050,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	30.000,00				
18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		7.288.927,00	7.599.177,00	7.604.177,00	104,26	100,07
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		7.209.613,00	7.539.613,00	7.439.613,00	104,58	98,67
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		6.953.749,00	7.283.749,00	7.183.749,00	104,75	98,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		6.953.749,00	7.283.749,00	7.183.749,00	104,75	98,63
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		713.749,00	713.749,00	713.749,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		713.749,00	713.749,00	713.749,00	100,00	100,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		713.749,00	713.749,00	713.749,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	713.749,00	713.749,00	713.749,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	710.749,00	710.749,00	710.749,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000,00				
323	Rashodi za usluge	260.749,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
34	Financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00				
Izvor 5. Pomoći		6.240.000,00	6.570.000,00	6.470.000,00	105,29	98,48
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.240.000,00	6.570.000,00	6.470.000,00	105,29	98,48
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		6.240.000,00	6.570.000,00	6.470.000,00	105,29	98,48
3	Rashodi poslovanja	6.240.000,00	6.250.000,00	6.250.000,00	100,16	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.240.000,00	6.240.000,00	6.240.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.250.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00				
313	Doprinosi na plaće	870.000,00				

32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	320.000,00	220.000,00	0,00	68,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	320.000,00	220.000,00	0,00	68,75
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka		15.864,00	15.864,00	15.864,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		15.864,00	15.864,00	15.864,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		15.864,00	15.864,00	15.864,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		1.825,00	1.825,00	1.825,00	100,00	100,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		1.825,00	1.825,00	1.825,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.825,00	1.825,00	1.825,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.825,00	1.825,00	1.825,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.825,00				
5.6. Fondovi EU		14.039,00	14.039,00	14.039,00	100,00	100,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		14.039,00	14.039,00	14.039,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.039,00	14.039,00	14.039,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.039,00	14.039,00	14.039,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.039,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		79.314,00	59.564,00	164.564,00	75,10	276,28
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		17.564,00	2.564,00	102.564,00	14,60	#####
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		17.564,00	2.564,00	102.564,00	14,60	#####
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.564,00				
Izvor 5. Pomoći		15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00				
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova		19.750,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		19.750,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći		9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.750,00				
Izvor 6. Donacije		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		1.000,00	11.000,00	1.000,00	#####	9,09
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		1.000,00	11.000,00	1.000,00	#####	9,09
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00				
Izvor 6. Donacije		0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	10,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	10,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	10,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	10,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	1.000,00	0,00	10,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		41.000,00	46.000,00	51.000,00	112,20	110,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		41.000,00	46.000,00	51.000,00	112,20	110,87
Izvor 3. Vlastiti prihodi		40.000,00	45.000,00	50.000,00	112,50	111,11
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		40.000,00	45.000,00	50.000,00	112,50	111,11

Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		40.000,00	45.000,00	50.000,00	112,50	111,11
3 Rashodi poslovanja		30.000,00	30.000,00	40.000,00	100,00	133,33
32 Materijalni rashodi		30.000,00	30.000,00	40.000,00	100,00	133,33
323 Rashodi za usluge		30.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		10.000,00	15.000,00	10.000,00	150,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.000,00	15.000,00	10.000,00	150,00	66,67
422 Postrojenja i oprema		10.000,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
Korisnik K051 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge		1.000,00				
18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik		37.424.039,00	52.094.039,00	42.124.039,00	139,20	80,86
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		10.857.031,00	10.857.031,00	10.857.031,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		10.617.031,00	10.617.031,00	10.617.031,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		10.617.031,00	10.617.031,00	10.617.031,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.117.031,00	1.117.031,00	1.117.031,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		1.117.031,00	1.117.031,00	1.117.031,00	100,00	100,00
Korisnik K052 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik		1.117.031,00	1.117.031,00	1.117.031,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		1.117.031,00	1.117.031,00	1.117.031,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		1.102.031,00	1.102.031,00	1.102.031,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima		290.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju		477.031,00				
323 Rashodi za usluge		255.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80.000,00				
34 Financijski rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi		15.000,00				
Izvor 5. Pomoći		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	100,00
Korisnik K052 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)		7.800.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene		270.000,00				
313 Doprinosi na plaće		1.430.000,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00

4.4. Decentralizirana sredstva	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K052 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	110.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K052 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	130.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.567.008,00	41.237.008,00	31.267.008,00	155,22	75,82
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Korisnik K052 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	14.444,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	15.172.564,00	19.722.564,00	29.954.564,00	129,99	151,88
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	15.172.564,00	19.722.564,00	29.954.564,00	129,99	151,88
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K052 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	2.564,00				
Izvor 5. Pomoći	15.170.000,00	19.720.000,00	29.952.000,00	129,99	151,89
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	15.170.000,00	19.720.000,00	29.952.000,00	129,99	151,89
Korisnik K052 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	15.170.000,00	19.720.000,00	29.952.000,00	129,99	151,89
3 Rashodi poslovanja	15.170.000,00	19.720.000,00	29.952.000,00	129,99	151,89
38 Ostali rashodi	15.170.000,00	19.720.000,00	29.952.000,00	129,99	151,89
381 Tekuće donacije	15.170.000,00				
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	400.000,00	400.000,00	410.000,00	100,00	102,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	400.000,00	400.000,00	410.000,00	100,00	102,50
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Korisnik K052 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00				
Izvor 6. Donacije	200.000,00	200.000,00	210.000,00	100,00	105,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici	200.000,00	200.000,00	210.000,00	100,00	105,00
Korisnik K052 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	200.000,00	200.000,00	210.000,00	100,00	105,00
3 Rashodi poslovanja	165.000,00	165.000,00	175.000,00	100,00	106,06
32 Materijalni rashodi	165.000,00	165.000,00	175.000,00	100,00	106,06
321 Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
323 Rashodi za usluge	115.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	35.000,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	500.000,00	620.000,00	640.000,00	124,00	103,23
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	500.000,00	620.000,00	640.000,00	124,00	103,23
Izvor 3. Vlastiti prihodi	500.000,00	620.000,00	640.000,00	124,00	103,23
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500.000,00	620.000,00	640.000,00	124,00	103,23
Korisnik K052 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	500.000,00	620.000,00	640.000,00	124,00	103,23
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	620.000,00	640.000,00	124,00	103,23
31 Rashodi za zaposlene	214.500,00	244.500,00	284.500,00	113,99	116,36
311 Plaće (Bruto)	175.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00				
313 Doprinosi na plaće	30.000,00				
32 Materijalni rashodi	280.500,00	370.500,00	350.500,00	132,09	94,60
321 Naknade troškova zaposlenima	60.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
323 Rashodi za usluge	68.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00				
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00				
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	10.480.000,00	20.480.000,00	248.000,00	195,42	1,21
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	10.480.000,00	20.480.000,00	248.000,00	195,42	1,21
Izvor 5. Pomoći	10.480.000,00	20.480.000,00	248.000,00	195,42	1,21
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	10.480.000,00	20.480.000,00	248.000,00	195,42	1,21
Korisnik K052 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	10.480.000,00	20.480.000,00	248.000,00	195,42	1,21
3 Rashodi poslovanja	480.000,00	480.000,00	248.000,00	100,00	51,67
31 Rashodi za zaposlene	480.000,00	480.000,00	248.000,00	100,00	51,67

311	Plaće (Bruto)	411.600,00				
313	Doprinosi na plaće	68.400,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	200,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000,00	20.000.000,00	0,00	200,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000,00				
18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		7.671.085,00	6.671.085,00	6.671.085,00	86,96	100,00
Program 1206 EU projekti UO za društvene djelatnosti		116.828,00	116.828,00	116.828,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi		116.828,00	116.828,00	116.828,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0980 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		116.828,00	116.828,00	116.828,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.928,00	45.928,00	45.928,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		45.928,00	45.928,00	45.928,00	100,00	100,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		45.928,00	45.928,00	45.928,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	45.928,00	45.928,00	45.928,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	45.928,00	45.928,00	45.928,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	33.800,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.428,00				
313	Doprinosi na plaće	5.700,00				
Izvor 5. Pomoći		70.900,00	70.900,00	70.900,00	100,00	100,00
5.6. Fondovi EU		70.900,00	70.900,00	70.900,00	100,00	100,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		70.900,00	70.900,00	70.900,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.900,00	70.900,00	70.900,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.900,00	70.900,00	70.900,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	57.600,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00				
313	Doprinosi na plaće	9.500,00				
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		6.163.333,00	6.163.333,00	6.163.333,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		5.912.727,00	5.912.727,00	5.912.727,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		5.912.727,00	5.912.727,00	5.912.727,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		529.227,00	529.227,00	529.227,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		529.227,00	529.227,00	529.227,00	100,00	100,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		529.227,00	529.227,00	529.227,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	529.227,00	529.227,00	529.227,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	525.427,00	525.427,00	525.427,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00				
323	Rashodi za usluge	150.000,00				

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.427,00				
34	Financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	3.800,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.800,00				
Izvor 5. Pomoći		5.383.500,00	5.383.500,00	5.383.500,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.383.500,00	5.383.500,00	5.383.500,00	100,00	100,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		5.383.500,00	5.383.500,00	5.383.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.233.500,00	5.233.500,00	5.233.500,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	5.233.500,00	5.233.500,00	5.233.500,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	4.300.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	240.000,00				
313	Doprinosi na plaće	693.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	110.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00				
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		10.606,00	10.606,00	10.606,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		10.606,00	10.606,00	10.606,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		10.606,00	10.606,00	10.606,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.220,00	1.220,00	1.220,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.220,00				
5.6. Fondovi EU		9.386,00	9.386,00	9.386,00	100,00	100,00

Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	9.386,00	9.386,00	9.386,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	9.386,00	9.386,00	9.386,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	9.386,00	9.386,00	9.386,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	9.386,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.390.924,00	390.924,00	390.924,00	28,11	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.002.564,00	2.564,00	2.564,00	0,26	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	1.002.564,00	2.564,00	2.564,00	0,26	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	2.564,00				
Izvor 5. Pomoći	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000.000,00				
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	81.400,00	81.400,00	81.400,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	81.400,00	81.400,00	81.400,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	71.400,00	71.400,00	71.400,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	71.400,00	71.400,00	71.400,00	100,00	100,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	71.400,00	71.400,00	71.400,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	71.400,00	71.400,00	71.400,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	69.400,00	69.400,00	69.400,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	5.400,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.000,00				
38 Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	2.000,00				
Izvor 6. Donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	10.000,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	306.960,00	306.960,00	306.960,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	306.960,00	306.960,00	306.960,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi	306.140,00	306.140,00	306.140,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	306.140,00	306.140,00	306.140,00	100,00	100,00

Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		306.140,00	306.140,00	306.140,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	256.140,00	256.140,00	256.140,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	33.140,00	33.140,00	33.140,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.015,00				
313	Doprinosi na plaće	4.125,00				
32	Materijalni rashodi	223.000,00	223.000,00	223.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00				
323	Rashodi za usluge	18.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		820,00	820,00	820,00	100,00	100,00
7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		820,00	820,00	820,00	100,00	100,00
Korisnik K053 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		820,00	820,00	820,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	820,00	820,00	820,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	820,00	820,00	820,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	820,00				
19685 Dom učenica Dubrovnik		4.344.832,00	4.294.832,00	4.344.832,00	98,85	101,16
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		3.579.832,00	3.579.832,00	3.579.832,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		2.814.146,00	2.814.146,00	2.814.146,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.814.146,00	2.814.146,00	2.814.146,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		214.146,00	214.146,00	214.146,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		214.146,00	214.146,00	214.146,00	100,00	100,00
Korisnik K056 Dom učenica Dubrovnik		214.146,00	214.146,00	214.146,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	214.146,00	214.146,00	214.146,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	207.146,00	207.146,00	207.146,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	102.146,00				
34	Financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00				
Izvor 5. Pomoći		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	100,00
Korisnik K056 Dom učenica Dubrovnik		2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	100,00

311	Plaće (Bruto)	1.720.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00				
313	Doprinosi na plaće	760.000,00				
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		554.400,00	554.400,00	554.400,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		554.400,00	554.400,00	554.400,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		554.400,00	554.400,00	554.400,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		554.400,00	554.400,00	554.400,00	100,00	100,00
Korisnik K056 Dom učenica Dubrovnik		554.400,00	554.400,00	554.400,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	554.400,00	554.400,00	554.400,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	554.400,00	554.400,00	554.400,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	554.400,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		81.286,00	81.286,00	81.286,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		81.286,00	81.286,00	81.286,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		81.286,00	81.286,00	81.286,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		81.286,00	81.286,00	81.286,00	100,00	100,00
Korisnik K056 Dom učenica Dubrovnik		81.286,00	81.286,00	81.286,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	81.286,00	81.286,00	81.286,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	81.286,00	81.286,00	81.286,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.286,00				
323	Rashodi za usluge	70.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K056 Dom učenica Dubrovnik		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	130.000,00	130.000,00	108,33	100,00
422	Postrojenja i oprema	120.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	10.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		765.000,00	715.000,00	765.000,00	93,46	106,99
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		685.000,00	600.000,00	600.000,00	87,59	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		685.000,00	600.000,00	600.000,00	87,59	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		685.000,00	600.000,00	600.000,00	87,59	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		685.000,00	600.000,00	600.000,00	87,59	100,00
Korisnik K056 Dom učenica Dubrovnik		685.000,00	600.000,00	600.000,00	87,59	100,00
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	535.000,00	535.000,00	86,29	100,00
32	Materijalni rashodi	620.000,00	535.000,00	535.000,00	86,29	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				

322	Rashodi za materijal i energiju	300.000,00				
323	Rashodi za usluge	285.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		80.000,00	115.000,00	165.000,00	143,75	143,48
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		80.000,00	115.000,00	165.000,00	143,75	143,48
Izvor 3. Vlastiti prihodi		65.000,00	100.000,00	150.000,00	153,85	150,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		65.000,00	100.000,00	150.000,00	153,85	150,00
Korisnik K056 Dom učenica Dubrovnik		65.000,00	100.000,00	150.000,00	153,85	150,00
3	Rashodi poslovanja	65.000,00	100.000,00	150.000,00	153,85	150,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	100.000,00	150.000,00	153,85	150,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Korisnik K056 Dom učenica Dubrovnik		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00				
323	Rashodi za usluge	7.500,00				
19708 Muški učenički dom Dubrovnik		3.472.305,00	3.536.869,00	3.578.896,00	101,86	101,19
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.977.996,00	2.983.996,00	3.008.996,00	100,20	100,84
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		2.251.396,00	2.257.396,00	2.282.396,00	100,27	101,11
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.251.396,00	2.257.396,00	2.282.396,00	100,27	101,11
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		181.396,00	181.396,00	181.396,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		181.396,00	181.396,00	181.396,00	100,00	100,00
Korisnik K055 Muški učenički dom Dubrovnik		181.396,00	181.396,00	181.396,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	181.396,00	181.396,00	181.396,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	179.396,00	179.396,00	179.396,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.645,00				
323	Rashodi za usluge	73.751,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
Izvor 5. Pomoći		2.070.000,00	2.076.000,00	2.101.000,00	100,29	101,20
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.070.000,00	2.076.000,00	2.101.000,00	100,29	101,20

Korisnik K055 Muški učenički dom Dubrovnik	2.070.000,00	2.076.000,00	2.101.000,00	100,29	101,20
3 Rashodi poslovanja	2.070.000,00	2.076.000,00	2.101.000,00	100,29	101,20
31 Rashodi za zaposlene	2.070.000,00	2.076.000,00	2.101.000,00	100,29	101,20
311 Plaće (Bruto)	1.713.800,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	52.000,00				
313 Doprinosi na plaće	304.200,00				
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	516.600,00	516.600,00	516.600,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju	516.600,00	516.600,00	516.600,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	516.600,00	516.600,00	516.600,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	516.600,00	516.600,00	516.600,00	100,00	100,00
Korisnik K055 Muški učenički dom Dubrovnik	516.600,00	516.600,00	516.600,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	516.600,00	516.600,00	516.600,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	516.600,00	516.600,00	516.600,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	516.600,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
Korisnik K055 Muški učenički dom Dubrovnik	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K055 Muški učenički dom Dubrovnik	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	75.000,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	55.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	494.309,00	552.873,00	569.900,00	111,85	103,08
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	494.309,00	552.873,00	569.900,00	111,85	103,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje	494.309,00	552.873,00	569.900,00	111,85	103,08
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	494.309,00	552.873,00	569.900,00	111,85	103,08
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	494.309,00	552.873,00	569.900,00	111,85	103,08
Korisnik K055 Muški učenički dom Dubrovnik	494.309,00	552.873,00	569.900,00	111,85	103,08
3 Rashodi poslovanja	372.309,00	474.873,00	539.900,00	127,55	113,69

32	Materijalni rashodi	368.309,00	470.873,00	535.900,00	127,85	113,81
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00				
323	Rashodi za usluge	116.309,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.000,00				
34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	122.000,00	78.000,00	30.000,00	63,93	38,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	72.000,00	5.000,00	100,00	6,94
422	Postrojenja i oprema	67.000,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	6.000,00	25.000,00	12,00	416,67
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	37.000,00				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	13.000,00				
23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		3.635.257,00	3.335.257,00	3.335.257,00	91,75	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		3.023.249,00	3.023.249,00	3.023.249,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		2.783.249,00	2.783.249,00	2.783.249,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		2.783.249,00	2.783.249,00	2.783.249,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		283.249,00	283.249,00	283.249,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		283.249,00	283.249,00	283.249,00	100,00	100,00
Korisnik K054 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		283.249,00	283.249,00	283.249,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	283.249,00	283.249,00	283.249,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	278.000,00	278.000,00	278.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
34	Financijski rashodi	5.249,00	5.249,00	5.249,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.249,00				
Izvor 5. Pomoći		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
Korisnik K054 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.975.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00				
313	Doprinosi na plaće	405.000,00				
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
Korisnik K054 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	110.000,00				
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
Korisnik K054 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00				
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		612.008,00	312.008,00	312.008,00	50,98	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0960 Dodatne usluge u obrazovanju		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
Korisnik K054 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	14.444,00	14.444,00	14.444,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.444,00				
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		452.564,00	222.564,00	222.564,00	49,18	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		452.564,00	222.564,00	222.564,00	49,18	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
Korisnik K054 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.564,00	2.564,00	2.564,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.564,00				
Izvor 5. Pomoći		450.000,00	220.000,00	220.000,00	48,89	100,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		450.000,00	220.000,00	220.000,00	48,89	100,00
Korisnik K054 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		450.000,00	220.000,00	220.000,00	48,89	100,00
3	Rashodi poslovanja	320.000,00	90.000,00	90.000,00	28,13	100,00
32	Materijalni rashodi	320.000,00	90.000,00	90.000,00	28,13	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	250.000,00				

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00				
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Izvor 6. Donacije		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Korisnik K054 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		140.000,00	70.000,00	70.000,00	50,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje		140.000,00	70.000,00	70.000,00	50,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		140.000,00	70.000,00	70.000,00	50,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		140.000,00	70.000,00	70.000,00	50,00	100,00
Korisnik K054 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		140.000,00	70.000,00	70.000,00	50,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00				
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00				
43781 Osnovna glazbena škola Metković		2.768.545,00	2.698.545,00	2.698.545,00	97,47	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.335.645,00	2.335.645,00	2.335.645,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.335.645,00	2.335.645,00	2.335.645,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		2.335.645,00	2.335.645,00	2.335.645,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		135.545,00	135.545,00	135.545,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		135.545,00	135.545,00	135.545,00	100,00	100,00
Korisnik K026 Osnovna glazbena škola Metković		135.545,00	135.545,00	135.545,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	135.545,00	135.545,00	135.545,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	127.545,00	135.545,00	135.545,00	106,27	100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	8.570,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	50.545,00				
323	Rashodi za usluge	62.230,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.200,00				
34	Financijski rashodi	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	8.000,00				
Izvor 5. Pomoći		2.200.100,00	2.200.100,00	2.200.100,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.200.100,00	2.200.100,00	2.200.100,00	100,00	100,00
Korisnik K026 Osnovna glazbena škola Metković		2.200.100,00	2.190.000,00	2.200.100,00	99,54	100,46
3	Rashodi poslovanja	2.200.100,00	2.190.000,00	2.200.100,00	99,54	100,46
31	Rashodi za zaposlene	2.140.000,00	2.140.000,00	2.140.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.815.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00				
313	Doprinosi na plaće	275.000,00				
32	Materijalni rashodi	60.100,00	50.000,00	60.100,00	83,19	120,20
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00				
Korisnik K055 Muški učenički dom Dubrovnik		0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		432.900,00	362.900,00	362.900,00	83,83	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		132.900,00	132.900,00	132.900,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		132.900,00	132.900,00	132.900,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći		132.900,00	132.900,00	132.900,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		132.900,00	132.900,00	132.900,00	100,00	100,00
Korisnik K026 Osnovna glazbena škola Metković		132.900,00	132.900,00	132.900,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	132.900,00	132.900,00	132.900,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	132.900,00	132.900,00	132.900,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	132.900,00				
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		290.500,00	220.500,00	220.500,00	75,90	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		290.500,00	220.500,00	220.500,00	75,90	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		290.500,00	220.500,00	220.500,00	75,90	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		290.500,00	220.500,00	220.500,00	75,90	100,00
Korisnik K026 Osnovna glazbena škola Metković		290.500,00	220.500,00	220.500,00	75,90	100,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	23.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267.500,00	197.500,00	197.500,00	73,83	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	237.500,00	167.500,00	167.500,00	70,53	100,00
422	Postrojenja i oprema	237.500,00				

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00				
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0912 Osnovno obrazovanje		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
Korisnik K026 Osnovna glazbena škola Metković		9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	9.500,00				
Glava 10203 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		516.497.151,00	514.789.748,00	519.036.771,00	99,67	100,83
Program 1210 Zakonski standard ustanova u socijalnoj skrbi		2.300.739,00	2.300.739,00	2.300.739,00	100,00	100,00
Aktivnost A121001 Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb		1.702.239,00	1.702.239,00	1.702.239,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.702.239,00	1.702.239,00	1.702.239,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.702.239,00	1.702.239,00	1.702.239,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		1.702.239,00	1.702.239,00	1.702.239,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.702.239,00	1.702.239,00	1.702.239,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.702.239,00	1.702.239,00	1.702.239,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.702.239,00				
Aktivnost A121002 Pomoć za ogrjev		598.500,00	598.500,00	598.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1090 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		598.500,00	598.500,00	598.500,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		598.500,00	598.500,00	598.500,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		598.500,00	598.500,00	598.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	598.500,00	598.500,00	598.500,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	598.500,00	598.500,00	598.500,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	598.500,00				
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K206 Ustanove u zdravstvu		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	34.335,00				

313	Doprinosi na plaće	5.665,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	60.000,00				
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00				
31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije		23.423.530,00	23.837.530,00	22.636.530,00	101,77	94,96
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		202.530,00	202.530,00	202.530,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		202.530,00	202.530,00	202.530,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		202.530,00	202.530,00	202.530,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		202.530,00	202.530,00	202.530,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		202.530,00	202.530,00	202.530,00	100,00	100,00
Korisnik K062 Zavod za javno zdravstvo DNŽ		202.530,00	202.530,00	202.530,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	202.530,00	202.530,00	202.530,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	202.530,00	202.530,00	202.530,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	202.530,00				
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		23.221.000,00	23.635.000,00	22.434.000,00	101,78	94,92
Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	100,00
Korisnik K062 Zavod za javno zdravstvo DNŽ		195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	70.000,00				
32	Materijalni rashodi	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	125.000,00				
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		7.875.000,00	7.795.000,00	7.875.000,00	98,98	101,03
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		7.875.000,00	7.795.000,00	7.875.000,00	98,98	101,03
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.875.000,00	7.795.000,00	7.875.000,00	98,98	101,03
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.875.000,00	7.795.000,00	7.875.000,00	98,98	101,03
Korisnik K062 Zavod za javno zdravstvo DNŽ		7.875.000,00	7.795.000,00	7.875.000,00	98,98	101,03
3	Rashodi poslovanja	7.875.000,00	7.795.000,00	7.875.000,00	98,98	101,03

31	Rashodi za zaposlene	5.975.000,00	5.975.000,00	5.975.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	5.000.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	150.000,00				
313	Doprinosi na plaće	825.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.900.000,00	1.820.000,00	1.900.000,00	95,79	104,40
321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.250.000,00				
323	Rashodi za usluge	380.000,00				
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		14.581.000,00	15.075.000,00	13.794.000,00	103,39	91,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		14.581.000,00	15.075.000,00	13.794.000,00	103,39	91,50
Izvor 3. Vlastiti prihodi		13.816.000,00	14.205.000,00	13.029.000,00	102,82	91,72
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.816.000,00	14.205.000,00	13.029.000,00	102,82	91,72
Korisnik K062 Zavod za javno zdravstvo DNŽ		13.816.000,00	14.205.000,00	13.029.000,00	102,82	91,72
3	Rashodi poslovanja	12.001.000,00	11.960.000,00	11.655.000,00	99,66	97,45
31	Rashodi za zaposlene	8.559.000,00	8.529.000,00	8.224.000,00	99,65	96,42
311	Plaće (Bruto)	7.114.900,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.194.100,00				
32	Materijalni rashodi	3.420.000,00	3.409.000,00	3.409.000,00	99,68	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	274.600,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.145.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.779.870,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.530,00				
34	Financijski rashodi	21.000,00	22.000,00	22.000,00	104,76	100,00
343	Ostali financijski rashodi	21.000,00				
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.815.000,00	2.245.000,00	1.374.000,00	123,69	61,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.815.000,00	2.245.000,00	1.374.000,00	123,69	61,20
421	Građevinski objekti	1.500.000,00				
422	Postrojenja i oprema	285.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		750.000,00	855.000,00	750.000,00	114,00	87,72
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		750.000,00	855.000,00	750.000,00	114,00	87,72
Korisnik K062 Zavod za javno zdravstvo DNŽ		750.000,00	855.000,00	750.000,00	114,00	87,72
3	Rashodi poslovanja	750.000,00	855.000,00	750.000,00	114,00	87,72
31	Rashodi za zaposlene	750.000,00	855.000,00	750.000,00	114,00	87,72
311	Plaće (Bruto)	643.000,00				
313	Doprinosi na plaće	107.000,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00

7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
Korisnik K062 Zavod za javno zdravstvo DNŽ	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	15.000,00				
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
Korisnik K062 Zavod za javno zdravstvo DNŽ	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	137.000,00	192.680,00	192.680,00	140,64	100,00
311 Plaće (Bruto)	126.100,00				
313 Doprinosi na plaće	10.900,00				
32 Materijalni rashodi	263.000,00	207.320,00	207.320,00	78,83	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	45.400,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323 Rashodi za usluge	112.600,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000,00				
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
Korisnik K062 Zavod za javno zdravstvo DNŽ	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	146.000,00				
313 Doprinosi na plaće	24.000,00				
31528 Opća bolnica Dubrovnik	295.599.999,00	289.399.999,00	289.399.999,00	97,90	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	9.121.995,00	9.121.995,00	9.121.995,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.740.000,00	2.740.000,00	2.740.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	2.740.000,00				
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	2.385.108,00	2.385.108,00	2.385.108,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		2.385.108,00	2.385.108,00	2.385.108,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.385.108,00	2.385.108,00	2.385.108,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		2.385.108,00	2.385.108,00	2.385.108,00	100,00	100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik		2.385.108,00	2.385.108,00	2.385.108,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.385.108,00	2.385.108,00	2.385.108,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.385.108,00	2.385.108,00	2.385.108,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.385.108,00				
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		1.688.887,00	1.688.887,00	1.688.887,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		1.688.887,00	1.688.887,00	1.688.887,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.688.887,00	1.688.887,00	1.688.887,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		1.688.887,00	1.688.887,00	1.688.887,00	100,00	100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik		1.688.887,00	1.688.887,00	1.688.887,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.688.887,00	1.688.887,00	1.688.887,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.688.887,00	1.688.887,00	1.688.887,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	388.887,00				
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.300.000,00				
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		2.308.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		2.308.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.308.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		2.308.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00	100,00	100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik		2.308.000,00	2.308.000,00	2.308.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	2.100.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	140.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	68.000,00				
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		286.478.004,00	280.278.004,00	280.278.004,00	97,84	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		231.200.000,00	238.193.004,00	238.193.004,00	103,02	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		231.200.000,00	238.193.004,00	238.193.004,00	103,02	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		231.200.000,00	238.193.004,00	238.193.004,00	103,02	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		231.200.000,00	238.193.004,00	238.193.004,00	103,02	100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik		231.200.000,00	238.193.004,00	238.193.004,00	103,02	100,00
3	Rashodi poslovanja	231.200.000,00	231.484.999,00	231.484.999,00	100,12	100,00
31	Rashodi za zaposlene	166.967.000,00	165.765.000,00	165.765.000,00	99,28	100,00
311	Plaće (Bruto)	141.662.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.950.900,00				
313	Doprinosi na plaće	23.354.100,00				
32	Materijalni rashodi	64.233.000,00	65.719.999,00	65.719.999,00	102,32	100,00

321	Naknade troškova zaposlenima	5.880.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	56.900.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.453.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.708.005,00	6.708.005,00	0,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.708.005,00	6.708.005,00	0,00	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		33.800.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	66,57	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		33.800.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	66,57	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		11.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	18,02	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		11.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	18,02	100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik		11.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	18,02	100,00
3	Rashodi poslovanja	11.100.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	18,02	100,00
32	Materijalni rashodi	10.580.600,00	1.480.000,00	1.480.000,00	13,99	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.080.600,00				
323	Rashodi za usluge	6.500.000,00				
34	Financijski rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00				
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		19.400,00	20.000,00	20.000,00	103,09	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.400,00				
38	Ostali rashodi	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	300.000,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	102,70	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		18.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	102,70	100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik		18.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	102,70	100,00
3	Rashodi poslovanja	18.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	102,70	100,00
32	Materijalni rashodi	18.500.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	102,70	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	18.500.000,00				
Izvor 6. Donacije		2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	75,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	75,00	100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik		2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	75,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	75,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	75,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	2.000.000,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik		2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	2.200.000,00				

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete					
zdravstvene zaštite					
		19.058.004,00	18.165.000,00	18.165.000,00	95,31 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge					
		19.058.004,00	18.165.000,00	18.165.000,00	95,31 100,00
Izvor 5. Pomoći					
		19.058.004,00	18.165.000,00	18.165.000,00	95,31 100,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK					
		19.058.004,00	18.165.000,00	18.165.000,00	95,31 100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik					
		19.058.004,00	18.165.000,00	18.165.000,00	95,31 100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.058.004,00	18.165.000,00	18.165.000,00	95,31 100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.058.004,00	18.165.000,00	18.165.000,00	95,31 100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.058.004,00			
Kapitalni projekt K121205 Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković					
		860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge					
		860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00 100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
		860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00 100,00
1.1. Opći prihodi i primici					
		860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00 100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik					
		860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00 100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00 100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00 100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	860.000,00			
Kapitalni projekt K121216 Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opći					
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge					
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1.1. Opći prihodi i primici					
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik					
		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00			
Tekući projekt T121206 Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan					
Dubrovnika					
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva					
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 100,00
1.1. Opći prihodi i primici					
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik					
		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00 100,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00			
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike					
		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00 100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge					
		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00 100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00 100,00
1.1. Opći prihodi i primici					
		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00 100,00
Korisnik K061 Opća bolnica Dubrovnik					
		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00 100,00

3	Rashodi poslovanja	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	480.000,00				
31552 Dom zdravlja Metković		29.531.250,00	29.287.000,00	29.126.500,00	99,17	99,45
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		894.850,00	894.850,00	894.850,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		207.725,00	207.725,00	207.725,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		207.725,00	207.725,00	207.725,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		207.725,00	207.725,00	207.725,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		207.725,00	207.725,00	207.725,00	100,00	100,00
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		207.725,00	207.725,00	207.725,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	207.725,00	207.725,00	207.725,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	207.725,00	207.725,00	207.725,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	27.725,00				
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		284.375,00	284.375,00	284.375,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		284.375,00	284.375,00	284.375,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		284.375,00	284.375,00	284.375,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		284.375,00	284.375,00	284.375,00	100,00	100,00
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		284.375,00	284.375,00	284.375,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	284.375,00	284.375,00	284.375,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	284.375,00	284.375,00	284.375,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	284.375,00				
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		158.750,00	158.750,00	158.750,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		158.750,00	158.750,00	158.750,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		158.750,00	158.750,00	158.750,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		158.750,00	158.750,00	158.750,00	100,00	100,00
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		158.750,00	158.750,00	158.750,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.750,00	158.750,00	158.750,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.750,00	158.750,00	158.750,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	158.750,00				
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00	100,00
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		244.000,00	244.000,00	244.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	155.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	89.000,00	89.000,00	100,00	100,00

422	Postrojenja i oprema	89.000,00				
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		28.636.400,00	28.392.150,00	28.231.650,00	99,15	99,43
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		26.900,00	26.900,00	26.900,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 Usluge specijalističkih bolnica		26.900,00	26.900,00	26.900,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.900,00	26.900,00	26.900,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		26.900,00	26.900,00	26.900,00	100,00	100,00
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		26.900,00	26.900,00	26.900,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	26.900,00	26.900,00	26.900,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	26.900,00	26.900,00	26.900,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	23.090,00				
313	Doprinosi na plaće	3.810,00				
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		21.559.500,00	22.095.250,00	22.034.750,00	102,48	99,73
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		21.559.500,00	22.095.250,00	22.034.750,00	102,48	99,73
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		21.559.500,00	22.095.250,00	22.034.750,00	102,48	99,73
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		21.559.500,00	22.095.250,00	22.034.750,00	102,48	99,73
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		21.559.500,00	22.095.250,00	22.034.750,00	102,48	99,73
3	Rashodi poslovanja	21.559.500,00	22.095.250,00	22.034.750,00	102,48	99,73
31	Rashodi za zaposlene	11.915.375,00	12.649.875,00	12.889.375,00	106,16	101,89
311	Plaće (Bruto)	9.715.344,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	597.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.603.031,00				
32	Materijalni rashodi	9.644.125,00	9.445.375,00	9.145.375,00	97,94	96,82
321	Naknade troškova zaposlenima	382.225,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	7.391.900,00				
323	Rashodi za usluge	1.570.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300.000,00				
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		5.580.000,00	5.280.000,00	5.380.000,00	94,62	101,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		5.580.000,00	5.280.000,00	5.380.000,00	94,62	101,89
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.900.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	92,31	102,78
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.900.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	92,31	102,78
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		3.900.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00	92,31	102,78
3	Rashodi poslovanja	3.778.375,00	3.570.000,00	3.700.000,00	94,49	103,64
31	Rashodi za zaposlene	2.097.000,00	2.097.000,00	2.097.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.800.000,00				
313	Doprinosi na plaće	297.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.591.375,00	1.423.000,00	1.553.000,00	89,42	109,14
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	778.375,00				
323	Rashodi za usluge	763.000,00				

34	Financijski rashodi	90.000,00	50.000,00	50.000,00	55,56	100,00
343	Ostali financijski rashodi	90.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.625,00	30.000,00	0,00	24,67	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.625,00	30.000,00	0,00	24,67	0,00
422	Postrojenja i oprema	121.625,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.398.000,00	1.398.000,00	1.398.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	1.200.000,00				
313	Doprinosi na plaće	198.000,00				
32	Materijalni rashodi	202.000,00	202.000,00	202.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	202.000,00				
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	70.000,00				
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		1.300.000,00	820.000,00	620.000,00	63,08	75,61
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		1.300.000,00	820.000,00	620.000,00	63,08	75,61
Izvor 5. Pomoći		1.300.000,00	820.000,00	620.000,00	63,08	75,61
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	150.000,00	350.000,00	42,86	233,33
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	214.592,00				
313	Doprinosi na plaće	35.408,00				
32	Materijalni rashodi	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150,00	66,67
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		950.000,00	470.000,00	270.000,00	49,47	57,45
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		950.000,00	470.000,00	270.000,00	49,47	57,45
3 Rashodi poslovanja		775.000,00	470.000,00	270.000,00	60,65	57,45
31 Rashodi za zaposlene		470.225,00	335.225,00	195.225,00	71,29	58,24
311	Plaće (Bruto)	401.051,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00				
313	Doprinosi na plaće	66.174,00				
32 Materijalni rashodi		304.775,00	134.775,00	74.775,00	44,22	55,48
321	Naknade troškova zaposlenima	62.775,00				
323	Rashodi za usluge	242.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	175.000,00				
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
Korisnik K064 Dom zdravlja Metković		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	145.923,00				
313	Doprinosi na plaće	24.077,00				
31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		8.315.669,00	8.232.170,00	8.060.212,00	99,00	97,91
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		830.718,00	830.718,00	830.718,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		257.196,00	257.196,00	257.196,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		257.196,00	257.196,00	257.196,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		257.196,00	257.196,00	257.196,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		257.196,00	257.196,00	257.196,00	100,00	100,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		257.196,00	257.196,00	257.196,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		257.196,00	257.196,00	257.196,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		257.196,00	257.196,00	257.196,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.196,00				
323	Rashodi za usluge	185.000,00				
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		315.222,00	315.222,00	315.222,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		315.222,00	315.222,00	315.222,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		315.222,00	315.222,00	315.222,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		315.222,00	315.222,00	315.222,00	100,00	100,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		315.222,00	315.222,00	315.222,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		315.222,00	315.222,00	315.222,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		315.222,00	315.222,00	315.222,00	100,00	100,00

422	Postrojenja i oprema	65.222,00				
423	Prijevozna sredstva	250.000,00				
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	150.000,00				
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		108.300,00	108.300,00	108.300,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		108.300,00	108.300,00	108.300,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		108.300,00	108.300,00	108.300,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		108.300,00	108.300,00	108.300,00	100,00	100,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		108.300,00	108.300,00	108.300,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.300,00	28.300,00	28.300,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.300,00	28.300,00	28.300,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	22.300,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00				
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		7.484.951,00	7.401.452,00	7.229.494,00	98,88	97,68
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		41.900,00	41.900,00	41.900,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 Usluge specijalističkih bolnica		41.900,00	41.900,00	41.900,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.900,00	41.900,00	41.900,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		41.900,00	41.900,00	41.900,00	100,00	100,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		41.900,00	41.900,00	41.900,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	41.900,00	41.900,00	41.900,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	41.900,00	41.900,00	41.900,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	36.834,00				
313	Doprinosi na plaće	5.066,00				
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		5.977.624,00	5.977.624,00	5.977.624,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		5.977.624,00	5.977.624,00	5.977.624,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.977.624,00	5.977.624,00	5.977.624,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.977.624,00	5.977.624,00	5.977.624,00	100,00	100,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		5.977.624,00	5.977.624,00	5.977.624,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.977.624,00	5.977.624,00	5.977.624,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.706.647,00	4.706.647,00	4.706.647,00	100,00	100,00

311	Plaće (Bruto)	3.404.848,00				
313	Doprinosi na plaće	1.301.799,00				
32	Materijalni rashodi	1.270.977,00	1.270.977,00	1.270.977,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	223.712,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	791.650,00				
323	Rashodi za usluge	255.615,00				
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		965.612,00	944.985,00	889.405,00	97,86	94,12
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		965.612,00	944.985,00	889.405,00	97,86	94,12
Izvor 3. Vlastiti prihodi		859.248,00	838.621,00	783.041,00	97,60	93,37
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		859.248,00	838.621,00	783.041,00	97,60	93,37
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		859.248,00	838.621,00	783.041,00	97,60	93,37
3	Rashodi poslovanja	859.248,00	838.621,00	783.041,00	97,60	93,37
31	Rashodi za zaposlene	203.178,00	203.178,00	223.278,00	100,00	109,89
312	Ostali rashodi za zaposlene	203.178,00				
32	Materijalni rashodi	640.570,00	619.943,00	544.263,00	96,78	87,79
322	Rashodi za materijal i energiju	88.300,00				
323	Rashodi za usluge	396.927,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	139.143,00				
34	Financijski rashodi	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	15.500,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00				
Izvor 6. Donacije		98.987,00	98.987,00	98.987,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		98.987,00	98.987,00	98.987,00	100,00	100,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		98.987,00	98.987,00	98.987,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	98.987,00	98.987,00	98.987,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	98.987,00	98.987,00	98.987,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	98.987,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.377,00	1.377,00	1.377,00	100,00	100,00
7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.377,00	1.377,00	1.377,00	100,00	100,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		1.377,00	1.377,00	1.377,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.377,00	1.377,00	1.377,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.377,00	1.377,00	1.377,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.377,00				

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete						
zdravstvene zaštite		329.815,00	266.943,00	150.565,00	80,94	56,40
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		329.815,00	266.943,00	150.565,00	80,94	56,40
Izvor 5. Pomoći		329.815,00	266.943,00	150.565,00	80,94	56,40
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		150.565,00	150.565,00	150.565,00	100,00	100,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		150.565,00	150.565,00	150.565,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.565,00	150.565,00	150.565,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	42.027,00	42.027,00	42.027,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	42.027,00				
32	Materijalni rashodi	108.538,00	108.538,00	108.538,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.976,00				
323	Rashodi za usluge	92.562,00				
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		179.250,00	116.378,00	0,00	64,92	0,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		179.250,00	116.378,00	0,00	64,92	0,00
3	Rashodi poslovanja	179.250,00	116.378,00	0,00	64,92	0,00
31	Rashodi za zaposlene	179.250,00	116.378,00	0,00	64,92	0,00
311	Plaće (Bruto)	153.150,00				
313	Doprinosi na plaće	26.100,00				
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
Korisnik K065 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	128.580,00				
313	Doprinosi na plaće	41.420,00				
31673 Dom zdravlja Ploče		7.449.120,00	7.253.000,00	7.253.000,00	97,37	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		881.958,00	881.958,00	881.958,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		431.632,00	431.632,00	431.632,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		431.632,00	431.632,00	431.632,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		431.632,00	431.632,00	431.632,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		431.632,00	431.632,00	431.632,00	100,00	100,00
Korisnik K066 Dom zdravlja Ploče		431.632,00	431.632,00	431.632,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	431.632,00	431.632,00	431.632,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	431.632,00	431.632,00	431.632,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	187.959,00				
323	Rashodi za usluge	243.673,00				
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		328.126,00	328.126,00	328.126,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		328.126,00	328.126,00	328.126,00	100,00	100,00

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	328.126,00	328.126,00	328.126,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	328.126,00	328.126,00	328.126,00	100,00	100,00
Korisnik K066 Dom zdravlja Ploče	328.126,00	328.126,00	328.126,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.126,00	328.126,00	328.126,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	328.126,00	328.126,00	328.126,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	328.126,00				
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
Korisnik K066 Dom zdravlja Ploče	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00	100,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00				
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	97.200,00	97.200,00	97.200,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge	97.200,00	97.200,00	97.200,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	97.200,00	97.200,00	97.200,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	97.200,00	97.200,00	97.200,00	100,00	100,00
Korisnik K066 Dom zdravlja Ploče	97.200,00	97.200,00	97.200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	75.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.200,00	22.200,00	22.200,00	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
412 Nematerijalna imovina	5.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.200,00	17.200,00	17.200,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	17.200,00				
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.567.162,00	6.371.042,00	6.371.042,00	97,01	100,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	83.800,00	83.800,00	83.800,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 Usluge specijalističkih bolnica	83.800,00	83.800,00	83.800,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	83.800,00	83.800,00	83.800,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	83.800,00	83.800,00	83.800,00	100,00	100,00
Korisnik K066 Dom zdravlja Ploče	83.800,00	83.800,00	83.800,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.800,00	83.800,00	83.800,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	83.800,00	83.800,00	83.800,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	72.888,00				
313 Doprinosi na plaće	10.912,00				
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	5.049.999,00	4.990.738,00	4.990.738,00	98,83	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge	5.049.999,00	4.990.738,00	4.990.738,00	98,83	100,00

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.049.999,00	4.990.738,00	4.990.738,00	98,83	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.049.999,00	4.990.738,00	4.990.738,00	98,83	100,00
Korisnik K066 Dom zdravlja Ploče		5.049.999,00	4.990.738,00	4.990.738,00	98,83	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.049.999,00	4.990.738,00	4.990.738,00	98,83	100,00
31	Rashodi za zaposlene	4.148.300,00	4.148.300,00	4.148.300,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	3.559.211,00				
313	Doprinosi na plaće	589.089,00				
32	Materijalni rashodi	901.699,00	842.438,00	842.438,00	93,43	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	493.112,00				
323	Rashodi za usluge	361.326,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.261,00				
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		1.263.363,00	1.126.504,00	1.126.504,00	89,17	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		1.263.363,00	1.126.504,00	1.126.504,00	89,17	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.060.863,00	1.064.243,00	1.064.243,00	100,32	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.060.863,00	1.064.243,00	1.064.243,00	100,32	100,00
Korisnik K066 Dom zdravlja Ploče		1.060.863,00	1.064.243,00	1.064.243,00	100,32	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.060.863,00	1.064.243,00	1.064.243,00	100,32	100,00
31	Rashodi za zaposlene	547.900,00	588.741,00	588.741,00	107,45	100,00
311	Plaće (Bruto)	427.900,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00				
32	Materijalni rashodi	512.963,00	475.502,00	475.502,00	92,70	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	380.502,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.461,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	59.261,00	59.261,00	29,63	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		200.000,00	59.261,00	59.261,00	29,63	100,00
Korisnik K066 Dom zdravlja Ploče		200.000,00	59.261,00	59.261,00	29,63	100,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	59.261,00	59.261,00	29,63	100,00
32	Materijalni rashodi	188.000,00	47.261,00	47.261,00	25,14	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	124.449,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.551,00				
34	Financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.500,00	3.000,00	3.000,00	120,00	100,00
7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.500,00	3.000,00	3.000,00	120,00	100,00
Korisnik K066 Dom zdravlja Ploče		2.500,00	3.000,00	3.000,00	120,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	3.000,00	3.000,00	120,00	100,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	3.000,00	3.000,00	120,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00				
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
Korisnik K066 Dom zdravlja Ploče		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	170.000,00				
31712 Dom zdravlja Dubrovnik		35.711.824,00	39.195.700,00	40.215.700,00	109,76	102,60
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		1.505.000,00	1.505.000,00	1.505.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	680.000,00				
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	230.000,00				
423	Prijevozna sredstva	250.000,00				
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.000,00				
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00	100,00
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		305.000,00	305.000,00	305.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	220.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	40.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00				
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		34.206.824,00	37.690.700,00	38.710.700,00	110,18	102,71
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		130.700,00	130.700,00	130.700,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 Usluge specijalističkih bolnica		130.700,00	130.700,00	130.700,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		130.700,00	130.700,00	130.700,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		130.700,00	130.700,00	130.700,00	100,00	100,00
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		130.700,00	130.700,00	130.700,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	130.700,00	130.700,00	130.700,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	130.700,00	130.700,00	130.700,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	112.189,00				
313	Doprinosi na plaće	18.511,00				
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
svrstani		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	107.296,00				
313	Doprinosi na plaće	17.704,00				
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		25.357.100,00	26.500.000,00	27.000.000,00	104,51	101,89
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		25.357.100,00	26.500.000,00	27.000.000,00	104,51	101,89
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.357.100,00	26.500.000,00	27.000.000,00	104,51	101,89
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		25.357.100,00	26.500.000,00	27.000.000,00	104,51	101,89
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		25.357.100,00	26.500.000,00	27.000.000,00	104,51	101,89
3	Rashodi poslovanja	25.357.100,00	26.500.000,00	27.000.000,00	104,51	101,89
31	Rashodi za zaposlene	21.010.100,00	21.959.800,00	22.436.800,00	104,52	102,17
311	Plaće (Bruto)	17.477.339,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	649.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.883.761,00				
32	Materijalni rashodi	4.347.000,00	4.540.200,00	4.563.200,00	104,44	100,51
321	Naknade troškova zaposlenima	925.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.745.000,00				

323	Rashodi za usluge	677.000,00					
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		7.369.024,00	7.710.000,00	7.730.000,00	104,63	100,26	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		7.369.024,00	7.710.000,00	7.730.000,00	104,63	100,26	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.054.024,00	7.500.000,00	7.500.000,00	106,32	100,00	
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.054.024,00	7.500.000,00	7.500.000,00	106,32	100,00	
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		7.054.024,00	7.500.000,00	7.500.000,00	106,32	100,00	
3	Rashodi poslovanja	7.039.024,00	7.255.000,00	7.435.000,00	103,07	102,48	
31	Rashodi za zaposlene	4.038.700,00	4.227.500,00	4.227.500,00	104,67	100,00	
311	Plaće (Bruto)	3.337.082,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	151.000,00					
313	Doprinosi na plaće	550.618,00					
32	Materijalni rashodi	2.955.324,00	2.977.500,00	3.157.500,00	100,75	106,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	315.000,00					
323	Rashodi za usluge	2.120.000,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	395.324,00					
34	Financijski rashodi	45.000,00	50.000,00	50.000,00	111,11	100,00	
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	245.000,00	65.000,00	#####	26,53	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	245.000,00	65.000,00	#####	26,53	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		250.000,00	210.000,00	230.000,00	84,00	109,52	
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		250.000,00	210.000,00	230.000,00	84,00	109,52	
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		250.000,00	210.000,00	230.000,00	84,00	109,52	
3	Rashodi poslovanja	250.000,00	210.000,00	230.000,00	84,00	109,52	
31	Rashodi za zaposlene	250.000,00	210.000,00	230.000,00	84,00	109,52	
311	Plaće (Bruto)	214.592,00					
313	Doprinosi na plaće	35.408,00					
Izvor 6. Donacije		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.2. Donacije - proračunski korisnici		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00					
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00					

Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete						
zdravstvene zaštite		1.055.000,00	3.055.000,00	3.555.000,00	289,57	116,37
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		1.055.000,00	3.055.000,00	3.555.000,00	289,57	116,37
Izvor 5. Pomoći		1.055.000,00	3.055.000,00	3.555.000,00	289,57	116,37
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00	100,00
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	860.000,00	860.000,00	860.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	738.197,00				
313	Doprinosi na plaće	121.803,00				
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		195.000,00	2.195.000,00	2.695.000,00	#####	122,78
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		195.000,00	2.195.000,00	2.695.000,00	#####	122,78
3	Rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	195.000,00	195.000,00	195.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	167.382,00				
313	Doprinosi na plaće	27.618,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000.000,00	2.500.000,00	0,00	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	940.000,00	1.015.000,00	0,00	107,98
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.060.000,00	1.485.000,00	0,00	140,09
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
Korisnik K067 Dom zdravlja Dubrovnik		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	145.923,00				
313	Doprinosi na plaće	24.077,00				
31745 Dom zdravlja Korčula		18.702.600,00	19.012.710,00	19.021.810,00	101,66	100,05
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		929.110,00	929.110,00	929.110,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		430.710,00	430.710,00	430.710,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		430.710,00	430.710,00	430.710,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		430.710,00	430.710,00	430.710,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		430.710,00	430.710,00	430.710,00	100,00	100,00
Korisnik K068 Dom zdravlja Korčula		430.710,00	430.710,00	430.710,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	430.710,00	430.710,00	430.710,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	430.710,00	430.710,00	430.710,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	430.710,00				
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		428.500,00	428.500,00	428.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		428.500,00	428.500,00	428.500,00	100,00	100,00

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		428.500,00	428.500,00	428.500,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		428.500,00	428.500,00	428.500,00	100,00	100,00
Korisnik K068 Dom zdravlja Korčula		428.500,00	428.500,00	428.500,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	428.500,00	428.500,00	428.500,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	428.500,00	428.500,00	428.500,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	363.500,00				
423	Prijevozna sredstva	65.000,00				
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		69.900,00	69.900,00	69.900,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		69.900,00	69.900,00	69.900,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		69.900,00	69.900,00	69.900,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		69.900,00	69.900,00	69.900,00	100,00	100,00
Korisnik K068 Dom zdravlja Korčula		69.900,00	69.900,00	69.900,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	37.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	32.400,00				
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		17.773.490,00	18.083.600,00	18.092.700,00	101,74	100,05
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		147.700,00	147.700,00	147.700,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 Usluge specijalističkih bolnica		147.700,00	147.700,00	147.700,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		147.700,00	147.700,00	147.700,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		147.700,00	147.700,00	147.700,00	100,00	100,00
Korisnik K068 Dom zdravlja Korčula		147.700,00	147.700,00	147.700,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	147.700,00	147.700,00	147.700,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	121.700,00	121.700,00	121.700,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	104.464,00				
313	Doprinosi na plaće	17.236,00				
32	Materijalni rashodi	26.000,00	26.000,00	26.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		15.029.408,00	15.351.135,00	15.360.235,00	102,14	100,06
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		15.029.408,00	15.351.135,00	15.360.235,00	102,14	100,06
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.029.408,00	15.351.135,00	15.360.235,00	102,14	100,06
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		15.029.408,00	15.351.135,00	15.360.235,00	102,14	100,06
Korisnik K068 Dom zdravlja Korčula		15.029.408,00	15.351.135,00	15.360.235,00	102,14	100,06
3	Rashodi poslovanja	14.869.408,00	15.234.325,00	15.244.325,00	102,45	100,07
31	Rashodi za zaposlene	10.961.503,00	11.246.420,00	11.250.420,00	102,60	100,04

311	Plaće (Bruto)	9.182.393,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	321.770,00				
313	Doprinosi na plaće	1.457.340,00				
32	Materijalni rashodi	3.879.905,00	3.959.905,00	3.965.905,00	102,06	100,15
321	Naknade troškova zaposlenima	526.400,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.183.367,00				
323	Rashodi za usluge	973.554,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	196.584,00				
34	Financijski rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	160.000,00	116.810,00	115.910,00	73,01	99,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	116.810,00	15.910,00	0,00	13,62
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	160.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	160.000,00				
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		2.072.234,00	2.080.000,00	2.080.000,00	100,37	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		2.072.234,00	2.080.000,00	2.080.000,00	100,37	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.995.234,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,24	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.995.234,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,24	100,00
Korisnik K068 Dom zdravlja Korčula		1.995.234,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,24	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.945.234,00	1.950.000,00	1.940.000,00	100,25	99,49
31	Rashodi za zaposlene	747.483,00	747.483,00	747.483,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	644.320,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.750,00				
313	Doprinosi na plaće	96.413,00				
32	Materijalni rashodi	1.171.151,00	1.175.917,00	1.165.917,00	100,41	99,15
321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	404.633,00				
323	Rashodi za usluge	671.502,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.416,00				
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge						
37	naknade	21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.600,00				
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	5.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	50.000,00	60.000,00	100,00	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	50.000,00	60.000,00	100,00	120,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		72.000,00	75.000,00	75.000,00	104,17	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		72.000,00	75.000,00	75.000,00	104,17	100,00
Korisnik K068 Dom zdravlja Korčula		72.000,00	75.000,00	75.000,00	104,17	100,00

3	Rashodi poslovanja	72.000,00	75.000,00	75.000,00	104,17	100,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	75.000,00	75.000,00	104,17	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	72.000,00				
Izvor 6. Donacije		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
Korisnik K068 Dom zdravlja Korčula		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		354.148,00	334.765,00	334.765,00	94,53	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		354.148,00	334.765,00	334.765,00	94,53	100,00
Izvor 5. Pomoći		354.148,00	334.765,00	334.765,00	94,53	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,00	100,00
Korisnik K068 Dom zdravlja Korčula		123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	123.000,00	123.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	23.000,00	23.000,00	23.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.743,00				
313	Doprinosi na plaće	3.257,00				
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	71.500,00				
323	Rashodi za usluge	28.500,00				
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		231.148,00	211.765,00	211.765,00	91,61	100,00
Korisnik K068 Dom zdravlja Korčula		231.148,00	211.765,00	211.765,00	91,61	100,00
3	Rashodi poslovanja	231.148,00	211.765,00	211.765,00	91,61	100,00
31	Rashodi za zaposlene	188.314,00	179.972,00	179.972,00	95,57	100,00
311	Plaće (Bruto)	177.325,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.480,00				
313	Doprinosi na plaće	4.509,00				
32	Materijalni rashodi	30.834,00	19.793,00	19.793,00	64,19	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	4.834,00				
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00				
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00

Korisnik K068 Dom zdravlja Korčula		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		170.000,00	170.000,00	170.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	128.755,00				
313	Doprinosi na plaće	21.245,00				
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
40699 Kalos- specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju-Vela Luka		24.212.030,00	26.962.092,00	25.980.473,00	111,36	96,36
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		678.593,00	678.593,00	678.593,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		549.274,00	549.274,00	549.274,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		549.274,00	549.274,00	549.274,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		549.274,00	549.274,00	549.274,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		549.274,00	549.274,00	549.274,00	100,00	100,00
Korisnik K069 KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju		549.274,00	549.274,00	549.274,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		549.274,00	549.274,00	549.274,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		549.274,00	549.274,00	549.274,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	549.274,00				
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		129.319,00	129.319,00	129.319,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		129.319,00	129.319,00	129.319,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		129.319,00	129.319,00	129.319,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		129.319,00	129.319,00	129.319,00	100,00	100,00
Korisnik K069 KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju		129.319,00	129.319,00	129.319,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		129.319,00	129.319,00	129.319,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		129.319,00	129.319,00	129.319,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	129.319,00				
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		23.533.437,00	26.283.499,00	25.301.880,00	111,69	96,27
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		17.490.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	102,92	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		17.490.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	102,92	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		17.490.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	102,92	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		17.490.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	102,92	100,00
Korisnik K069 KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju		17.490.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	102,92	100,00
3 Rashodi poslovanja		17.490.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	102,92	100,00
31 Rashodi za zaposlene		15.375.530,00	15.450.000,00	15.550.000,00	100,48	100,65
311	Plaće (Bruto)	12.604.875,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	666.100,00				
313	Doprinosi na plaće	2.104.555,00				
32 Materijalni rashodi		2.114.470,00	2.550.000,00	2.450.000,00	120,60	96,08
321	Naknade troškova zaposlenima	325.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.789.470,00				
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		5.888.437,00	6.536.645,00	6.011.688,00	111,01	91,97

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		5.888.437,00	6.536.645,00	6.011.688,00	111,01	91,97
Izvor 3. Vlastiti prihodi		5.498.437,00	6.226.645,00	5.681.688,00	113,24	91,25
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		5.498.437,00	6.226.645,00	5.681.688,00	113,24	91,25
Korisnik K069 KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju		5.498.437,00	6.226.645,00	5.681.688,00	113,24	91,25
3	Rashodi poslovanja	4.742.961,00	3.850.681,00	3.830.681,00	81,19	99,48
32	Materijalni rashodi	4.697.961,00	3.805.681,00	3.785.681,00	81,01	99,47
322	Rashodi za materijal i energiju	2.283.530,00				
323	Rashodi za usluge	2.095.431,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	319.000,00				
34	Financijski rashodi	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	45.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	755.476,00	2.375.964,00	1.851.007,00	314,50	77,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	555.476,00	50.726,00	50.726,00	9,13	100,00
422	Postrojenja i oprema	547.976,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.500,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	2.325.238,00	1.800.281,00	#####	77,42
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		225.000,00	230.000,00	250.000,00	102,22	108,70
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		225.000,00	230.000,00	250.000,00	102,22	108,70
Korisnik K069 KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju		225.000,00	230.000,00	250.000,00	102,22	108,70
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	230.000,00	250.000,00	102,22	108,70
32	Materijalni rashodi	225.000,00	230.000,00	250.000,00	102,22	108,70
322	Rashodi za materijal i energiju	225.000,00				
Izvor 6. Donacije		145.000,00	50.000,00	50.000,00	34,48	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		145.000,00	50.000,00	50.000,00	34,48	100,00
Korisnik K069 KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju		145.000,00	50.000,00	50.000,00	34,48	100,00
3	Rashodi poslovanja	57.750,00	50.000,00	50.000,00	86,58	100,00
32	Materijalni rashodi	57.750,00	50.000,00	50.000,00	86,58	100,00
323	Rashodi za usluge	57.750,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	87.250,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00
7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00
Korisnik K069 KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju		20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		155.000,00	1.746.854,00	1.290.192,00	#####	73,86

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		155.000,00	1.746.854,00	1.290.192,00	#####	73,86
Izvor 5. Pomoći		155.000,00	1.746.854,00	1.290.192,00	#####	73,86
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Korisnik K069 KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	150.000,00				
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		5.000,00	1.596.854,00	1.140.192,00	#####	71,40
Korisnik K069 KALOS - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju		5.000,00	1.596.854,00	1.140.192,00	#####	71,40
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.591.854,00	1.135.192,00	0,00	71,31
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.591.854,00	1.135.192,00	0,00	71,31
47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije		42.821.804,00	42.880.222,00	43.410.222,00	100,14	101,24
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		1.395.861,00	1.395.861,00	1.395.861,00	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		484.500,00	484.500,00	484.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		484.500,00	484.500,00	484.500,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		484.500,00	484.500,00	484.500,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		484.500,00	484.500,00	484.500,00	100,00	100,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		484.500,00	484.500,00	484.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	484.500,00	484.500,00	484.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	484.500,00	484.500,00	484.500,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	166.500,00				
323	Rashodi za usluge	318.000,00				
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		700.361,00	700.361,00	700.361,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		700.361,00	700.361,00	700.361,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		700.361,00	700.361,00	700.361,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		700.361,00	700.361,00	700.361,00	100,00	100,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		700.361,00	700.361,00	700.361,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.361,00	700.361,00	700.361,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700.361,00	700.361,00	700.361,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	220.361,00				
423	Prijevozna sredstva	480.000,00				
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		211.000,00	211.000,00	211.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		211.000,00	211.000,00	211.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		211.000,00	211.000,00	211.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		211.000,00	211.000,00	211.000,00	100,00	100,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		211.000,00	211.000,00	211.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	193.000,00	193.000,00	193.000,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	193.000,00	193.000,00	193.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	190.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	18.000,00				
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		41.425.943,00	41.484.361,00	42.014.361,00	100,14	101,28
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0732 Usluge specijalističkih bolnica		169.000,00	169.000,00	169.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.495,00	43.495,00	43.495,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		43.495,00	43.495,00	43.495,00	100,00	100,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		43.495,00	43.495,00	43.495,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	43.495,00	43.495,00	43.495,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	43.495,00	43.495,00	43.495,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	43.495,00				
Izvor 5. Pomoći		125.505,00	125.505,00	125.505,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		125.505,00	125.505,00	125.505,00	100,00	100,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		125.505,00	125.505,00	125.505,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	125.505,00	125.505,00	125.505,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	120.505,00	120.505,00	120.505,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	120.505,00				
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		37.314.943,00	37.063.361,00	37.093.361,00	99,33	100,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		37.314.943,00	37.063.361,00	37.093.361,00	99,33	100,08
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.314.943,00	37.063.361,00	37.093.361,00	99,33	100,08
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		37.314.943,00	37.063.361,00	37.093.361,00	99,33	100,08
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		37.314.943,00	37.063.361,00	37.093.361,00	99,33	100,08
3	Rashodi poslovanja	37.058.304,00	37.063.361,00	37.093.361,00	100,01	100,08
31	Rashodi za zaposlene	33.302.890,00	33.449.000,00	33.479.000,00	100,44	100,09
311	Plaće (Bruto)	29.240.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.462.890,00				
32	Materijalni rashodi	3.727.414,00	3.586.361,00	3.586.361,00	96,22	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	550.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	755.361,00				
323	Rashodi za usluge	2.169.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.053,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.000,00				

34	Financijski rashodi	28.000,00	28.000,00	28.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	256.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	256.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	6.639,00				
423	Prijevozna sredstva	250.000,00				
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		1.800.000,00	2.060.000,00	2.560.000,00	114,44	124,27
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		1.800.000,00	2.060.000,00	2.560.000,00	114,44	124,27
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.750.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	114,29	125,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.750.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	114,29	125,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		1.750.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	114,29	125,00
3	Rashodi poslovanja	1.750.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	114,29	125,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	418.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.750.000,00	2.000.000,00	2.082.000,00	114,29	104,10
322	Rashodi za materijal i energiju	685.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.065.000,00				
Izvor 6. Donacije		50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00				
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00
Izvor 5. Pomoći		950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00
3	Rashodi poslovanja	950.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	105,26	100,00
31	Rashodi za zaposlene	764.000,00	814.000,00	814.000,00	106,54	100,00
311	Plaće (Bruto)	600.000,00				
313	Doprinosi na plaće	164.000,00				
32	Materijalni rashodi	186.000,00	186.000,00	186.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00				
323	Rashodi za usluge	136.000,00				
Tekući projekt T121207 Helikopterska služba		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova		425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00	100,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00	100,00
423	Prijevozna sredstva	425.000,00				
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0721 Opće medicinske usluge		192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00	100,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	192.000,00	192.000,00	192.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	192.000,00				
Tekući projekt T121210 Sufinancirane pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu		375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00	100,00
Korisnik K063 Zavod za hitnu medicinu DNŽ		375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	331.000,00				
313	Doprinosi na plaće	44.000,00				
7585 Dom za starije i nemoćne osobe-Dubrovnik		12.351.252,00	12.351.252,00	12.351.252,00	100,00	100,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		4.481.252,00	4.481.252,00	4.481.252,00	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		4.343.752,00	4.343.752,00	4.343.752,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		4.343.752,00	4.343.752,00	4.343.752,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.343.752,00	4.343.752,00	4.343.752,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		4.343.752,00	4.343.752,00	4.343.752,00	100,00	100,00
Korisnik K082 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik		4.343.752,00	4.343.752,00	4.343.752,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.343.752,00	4.343.752,00	4.343.752,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	760.733,00	760.733,00	760.733,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	347.548,00				

312	Ostali rashodi za zaposlene	336.370,00				
313	Doprinosi na plaće	76.815,00				
32	Materijalni rashodi	3.561.019,00	3.561.019,00	3.561.019,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	259.800,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.309.494,00				
323	Rashodi za usluge	952.725,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00				
34	Financijski rashodi	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	22.000,00				
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
Korisnik K082 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	37.500,00				
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Korisnik K082 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00				
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		7.870.000,00	7.870.000,00	7.870.000,00	100,00	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Korisnik K082 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		7.850.000,00	7.850.000,00	7.850.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00	100,00

4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00	100,00
Korisnik K082 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.450.000,00	6.450.000,00	6.450.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.281.630,00	6.281.630,00	6.281.630,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	5.393.373,00				
313 Doprinosi na plaće	888.257,00				
32 Materijalni rashodi	168.370,00	168.370,00	168.370,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	168.370,00				
Izvor 6. Donacije	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
Korisnik K082 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.122.700,00	1.122.700,00	1.122.700,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	992.795,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00				
313 Doprinosi na plaće	116.905,00				
32 Materijalni rashodi	267.300,00	267.300,00	267.300,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	10.200,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	203.474,00				
323 Rashodi za usluge	53.626,00				
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00				
7593 Dom za starije i nemoćne osobe-Domus Cristi	7.734.545,00	5.834.545,00	11.037.545,00	75,43	189,18
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	2.964.545,00	2.964.545,00	2.964.545,00	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	2.897.045,00	2.897.045,00	2.897.045,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	2.897.045,00	2.897.045,00	2.897.045,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.897.045,00	2.897.045,00	2.897.045,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	2.897.045,00	2.897.045,00	2.897.045,00	100,00	100,00
Korisnik K081 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	2.897.045,00	2.897.045,00	2.897.045,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.897.045,00	2.897.045,00	2.897.045,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.295.000,00	1.295.000,00	1.295.000,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.295.000,00				
32 Materijalni rashodi	1.597.045,00	1.597.045,00	1.597.045,00	100,00	100,00
321 Naknade troškova zaposlenima	105.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.087.000,00				
323 Rashodi za usluge	355.045,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
343 Ostali financijski rashodi	5.000,00				

Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
Korisnik K081 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	37.500,00				
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Korisnik K081 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	30.000,00				
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	4.770.000,00	2.870.000,00	8.073.000,00	60,17	281,29
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K081 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322 Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	4.760.000,00	2.860.000,00	8.063.000,00	60,08	281,92
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost	4.760.000,00	2.860.000,00	8.063.000,00	60,08	281,92
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
Korisnik K081 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.685.000,00	2.685.000,00	2.685.000,00	100,00	100,00
311 Plaće (Bruto)	1.975.000,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	158.900,00				
313 Doprinosi na plaće	551.100,00				
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37 naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00				

Izvor 5. Pomoći		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
Korisnik K081 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	105.000,00				
313	Doprinosi na plaće	20.000,00				
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
Izvor 6. Donacije		1.900.000,00	0,00	5.203.000,00	0,00	0,00
6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.900.000,00	0,00	5.203.000,00	0,00	0,00
Korisnik K081 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Cristi		1.900.000,00	0,00	5.203.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.900.000,00	0,00	5.203.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.203.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.900.000,00				
7649 Dom za starije i nemoćne osobe-Korčula		3.084.100,00	3.084.100,00	3.084.100,00	100,00	100,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		1.394.900,00	1.414.100,00	1.414.100,00	101,38	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	100,00	100,00
Korisnik K084 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.327.600,00	1.327.600,00	1.327.600,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	845.698,00	845.698,00	845.698,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	667.300,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.700,00				
313	Doprinosi na plaće	97.698,00				
32	Materijalni rashodi	470.000,00	470.000,00	470.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.560,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	342.940,00				
323	Rashodi za usluge	58.500,00				
34	Financijski rashodi	11.902,00	11.902,00	11.902,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	11.902,00				
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
Korisnik K084 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00

32	Materijalni rashodi	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	37.500,00				
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		29.800,00	49.000,00	49.000,00	164,43	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		29.800,00	49.000,00	49.000,00	164,43	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.800,00	49.000,00	49.000,00	164,43	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		29.800,00	49.000,00	49.000,00	164,43	100,00
Korisnik K084 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		29.800,00	49.000,00	49.000,00	164,43	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.800,00	49.000,00	49.000,00	164,43	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.800,00	49.000,00	49.000,00	164,43	100,00
422	Postrojenja i oprema	29.800,00				
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		1.689.200,00	1.670.000,00	1.670.000,00	98,86	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1070 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K084 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		1.679.200,00	1.660.000,00	1.660.000,00	98,86	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		1.679.200,00	1.660.000,00	1.660.000,00	98,86	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.679.200,00	1.660.000,00	1.660.000,00	98,86	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00	100,00
Korisnik K084 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.660.000,00	1.660.000,00	1.660.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.103.412,00	1.103.412,00	1.103.412,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	924.128,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.082,00				
313	Doprinosi na plaće	164.202,00				
32	Materijalni rashodi	542.390,00	542.390,00	542.390,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.830,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	252.860,00				
323	Rashodi za usluge	100.700,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
34	Financijski rashodi	2.798,00	2.798,00	2.798,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	2.798,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.400,00	11.400,00	11.400,00	100,00	100,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	11.400,00				
4.4. Decentralizirana sredstva		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K084 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.200,00				
7882 Dom za starije i nemoćne osobe-Vela Luka		5.098.689,00	5.098.689,00	5.098.689,00	100,00	100,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		1.915.893,00	1.915.893,00	1.915.893,00	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		1.823.520,00	1.823.520,00	1.823.520,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		1.823.520,00	1.823.520,00	1.823.520,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.823.520,00	1.823.520,00	1.823.520,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		1.823.520,00	1.823.520,00	1.823.520,00	100,00	100,00
Korisnik K083 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		1.823.520,00	1.823.520,00	1.823.520,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.823.520,00	1.823.520,00	1.823.520,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	206.857,00	206.857,00	206.857,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	178.371,00				
313	Doprinosi na plaće	28.486,00				
32	Materijalni rashodi	1.611.379,00	1.611.379,00	1.611.379,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	23.100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.134.289,00				
323	Rashodi za usluge	423.330,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.660,00				
34	Financijski rashodi	5.284,00	5.284,00	5.284,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	5.284,00				
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
Korisnik K083 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	37.500,00				
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		54.873,00	54.873,00	54.873,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		54.873,00	54.873,00	54.873,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		54.873,00	54.873,00	54.873,00	100,00	100,00
4.4. Decentralizirana sredstva		54.873,00	54.873,00	54.873,00	100,00	100,00
Korisnik K083 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		54.873,00	54.873,00	54.873,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.873,00	54.873,00	54.873,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	54.873,00	54.873,00	54.873,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	54.873,00				

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		3.182.796,00	3.182.796,00	3.182.796,00	100,00	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0740 Službe javnog zdravstva		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
Korisnik K083 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		3.172.796,00	3.172.796,00	3.172.796,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1020 Starost		3.172.796,00	3.172.796,00	3.172.796,00	100,00	100,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,00	100,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,00	100,00
Korisnik K083 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	51.600,00	51.600,00	51.600,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	51.600,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.121.196,00	3.121.196,00	3.121.196,00	100,00	100,00
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.121.196,00	3.121.196,00	3.121.196,00	100,00	100,00
Korisnik K083 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		3.121.196,00	3.121.196,00	3.121.196,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	3.121.196,00	3.121.196,00	3.121.196,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.121.196,00	3.121.196,00	3.121.196,00	100,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	2.554.629,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.053,00				
313	Doprinosi na plaće	421.514,00				
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE		34.676.365,00	19.013.358,00	14.621.983,00	54,83	76,90
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE		26.911.985,00	10.413.618,00	8.405.908,00	38,70	80,72
Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva		5.189.714,00	631.000,00	686.000,00	12,16	108,72
Aktivnost A130001 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi		4.693.714,00	135.000,00	140.000,00	2,88	103,70
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		4.693.714,00	135.000,00	140.000,00	2,88	103,70
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan					
352	javnog sektora	100.000,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		226.607,00	30.000,00	30.000,00	13,24	100,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		226.607,00	30.000,00	30.000,00	13,24	100,00

3	Rashodi poslovanja	226.607,00	30.000,00	30.000,00	13,24	100,00
35	Subvencije	226.607,00	30.000,00	30.000,00	13,24	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
352		226.607,00				
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	5.000,00	10.000,00	50,00	200,00
5.2. Ostale pomoći		10.000,00	5.000,00	10.000,00	50,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	10.000,00	50,00	200,00
35	Subvencije	10.000,00	5.000,00	10.000,00	50,00	200,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
352		10.000,00				
Izvor 8. Namjenski primici		4.357.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1. Namjenski primici		4.357.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.357.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	4.357.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
352		4.357.107,00				
Aktivnost A130002 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
Aktivnost A130003 Razvoj investicijskog okruženja		100.000,00	100.000,00	150.000,00	100,00	150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		100.000,00	100.000,00	150.000,00	100,00	150,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	100.000,00	100,00	133,33
1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	100.000,00	100,00	133,33
3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100,00	133,33
32	Materijalni rashodi	75.000,00	75.000,00	100.000,00	100,00	133,33
323	Rashodi za usluge	65.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
Izvor 3. Vlastiti prihodi		25.000,00	25.000,00	50.000,00	100,00	200,00
3.1. Vlastiti prihodi		25.000,00	25.000,00	50.000,00	100,00	200,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100,00	200,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	50.000,00	100,00	200,00

323	Rashodi za usluge	10.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Aktivnost A130004 Aktivnost promidžbe poduzetništva		242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	242.000,00	242.000,00	242.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00				
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	60.000,00				
Aktivnost A130006 Projekti Europske unije ostali projekti (LAG-ovi)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	50.000,00				
Kapitalni projekt K130005 Poduzetnički inkubator za DNŽ		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
421	Građevinski objekti	80.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00				
Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo		1.230.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	108,94	100,00

Aktivnost A130101 Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	980.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0481 Istraživanje i razvoj: Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	980.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	980.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	980.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	980.000,00	980.000,00	980.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	190.000,00				
35 Subvencije	790.000,00	790.000,00	790.000,00	100,00	100,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	790.000,00				
Aktivnost A130102 Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu	250.000,00	360.000,00	360.000,00	144,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0113 Vanjski poslovi	250.000,00	360.000,00	360.000,00	144,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	360.000,00	360.000,00	144,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	360.000,00	360.000,00	144,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	250.000,00	360.000,00	360.000,00	144,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250.000,00	360.000,00	360.000,00	144,00	100,00
323 Rashodi za usluge	250.000,00				
Program 1302 Razvoj turizma	1.146.000,00	1.106.000,00	1.126.000,00	96,51	101,81
Aktivnost A130201 Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	299.000,00	289.000,00	299.000,00	96,66	103,46
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	299.000,00	289.000,00	299.000,00	96,66	103,46
Izvor 1. Opći prihodi i primici	299.000,00	289.000,00	299.000,00	96,66	103,46
1.1. Opći prihodi i primici	299.000,00	289.000,00	299.000,00	96,66	103,46
3 Rashodi poslovanja	299.000,00	289.000,00	299.000,00	96,66	103,46
32 Materijalni rashodi	89.000,00	79.000,00	89.000,00	88,76	112,66
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00				
323 Rashodi za usluge	80.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
35 Subvencije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00				
38 Ostali rashodi	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
381 Tekuće donacije	80.000,00				
Aktivnost A130202 Manifestacije u turizmu	297.000,00	267.000,00	277.000,00	89,90	103,75
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam	297.000,00	267.000,00	277.000,00	89,90	103,75
Izvor 1. Opći prihodi i primici	277.000,00	247.000,00	257.000,00	89,17	104,05
1.1. Opći prihodi i primici	277.000,00	247.000,00	257.000,00	89,17	104,05

3	Rashodi poslovanja	277.000,00	247.000,00	257.000,00	89,17	104,05
32	Materijalni rashodi	67.000,00	57.000,00	67.000,00	85,07	117,54
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
35	Subvencije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80,00	100,00
381	Tekuće donacije	100.000,00				
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
Aktivnost A130203 Vinski festival		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	340.000,00	340.000,00	340.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	340.000,00				
35	Subvencije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00				
38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	10.000,00				
Aktivnost A130204 Višenamjenski kongresni centar		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti		73.000,00	130.000,00	60.000,00	178,08	46,15
Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije		43.000,00	100.000,00	30.000,00	232,56	30,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0436 Ostale vrste energije		43.000,00	100.000,00	30.000,00	232,56	30,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.000,00	100.000,00	30.000,00	232,56	30,00
1.1. Opći prihodi i primici		43.000,00	100.000,00	30.000,00	232,56	30,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	100.000,00	30.000,00	232,56	30,00
32	Materijalni rashodi	43.000,00	100.000,00	30.000,00	232,56	30,00
323	Rashodi za usluge	43.000,00				
Tekući projekt T130302 Idejni projekt plinovoda i plinofikacije DNŽ		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0432 Nafta i prirodni plin		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ		12.350.000,00	2.850.000,00	3.050.000,00	23,08	107,02
Aktivnost A130401 Izmjene prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 Promet vodnim putevima		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00				
Aktivnost A130402 Izdaci postupka koncesioniranja		390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 Promet vodnim putevima		390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	100,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		390.000,00	390.000,00	390.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	240.000,00	240.000,00	240.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	140.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00				
Aktivnost A130403 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 Promet vodnim putevima		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Kapitalni projekt K130405 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru		11.690.000,00	2.190.000,00	2.390.000,00	18,73	109,13
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0452 Promet vodnim putevima		11.690.000,00	2.190.000,00	2.390.000,00	18,73	109,13
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.690.000,00	2.190.000,00	2.390.000,00	18,73	109,13
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		11.690.000,00	2.190.000,00	2.390.000,00	18,73	109,13
3	Rashodi poslovanja	11.190.000,00	2.190.000,00	2.390.000,00	19,57	109,13
32	Materijalni rashodi	1.280.000,00	280.000,00	280.000,00	21,88	100,00
323	Rashodi za usluge	1.200.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	20,00	120,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000.000,00				
38	Ostali rashodi	4.910.000,00	910.000,00	910.000,00	18,53	100,00
381	Tekuće donacije	1.000.000,00				
382	Kapitalne donacije	3.910.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000,00				
Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma		2.295.500,00	1.789.500,00	1.783.500,00	77,96	99,66
Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma		1.252.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		1.252.500,00	1.252.500,00	1.252.500,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.092.500,00	1.092.500,00	1.092.500,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		1.092.500,00	1.092.500,00	1.092.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.092.500,00	1.092.500,00	1.092.500,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	192.500,00	192.500,00	192.500,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	192.500,00				
35	Subvencije	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	450.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00				
38	Ostali rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	200.000,00				
386	Kapitalne pomoći	150.000,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00

4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
35 Subvencije		160.000,00	160.000,00	160.000,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
352		160.000,00				
Aktivnost A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00				
Aktivnost A130503 Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM		700.000,00	200.000,00	200.000,00	28,57	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		700.000,00	200.000,00	200.000,00	28,57	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		700.000,00	200.000,00	200.000,00	28,57	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		700.000,00	200.000,00	200.000,00	28,57	100,00
3 Rashodi poslovanja		700.000,00	200.000,00	200.000,00	28,57	100,00
35 Subvencije		600.000,00	100.000,00	100.000,00	16,67	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	600.000,00				
38 Ostali rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	100.000,00				
Aktivnost A130505 Projekt SIT - Mediteranska voća muha		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00				
Aktivnost A130506 Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrst - zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
35 Subvencije		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00				
	Aktivnost A130508 Kreditiranje u poljoprivredi	63.000,00	57.000,00	51.000,00	90,48	89,47
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	63.000,00	57.000,00	51.000,00	90,48	89,47
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	63.000,00	57.000,00	51.000,00	90,48	89,47
	1.1. Opći prihodi i primici	63.000,00	57.000,00	51.000,00	90,48	89,47
3	Rashodi poslovanja	63.000,00	57.000,00	51.000,00	90,48	89,47
34	Financijski rashodi	3.000,00	2.000,00	1.000,00	66,67	50,00
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00				
35	Subvencije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	35.000,00	30.000,00	87,50	85,71
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00				
	Tekući projekt T130504 Šumski i poljski putevi	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00				
	Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvu	715.654,00	360.408,00	360.408,00	50,36	100,00
	Aktivnost A130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu	395.450,00	40.204,00	40.204,00	10,17	100,00
	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov	395.450,00	40.204,00	40.204,00	10,17	100,00
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	395.450,00	40.204,00	40.204,00	10,17	100,00
	4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	395.450,00	40.204,00	40.204,00	10,17	100,00
3	Rashodi poslovanja	385.450,00	30.204,00	30.204,00	7,84	100,00
32	Materijalni rashodi	8.204,00	8.204,00	8.204,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.004,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00				
35	Subvencije	123.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	123.344,00				
38	Ostali rashodi	253.902,00	22.000,00	22.000,00	8,66	100,00
381	Tekuće donacije	231.902,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	22.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00				
Aktivnost A130602 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova		40.204,00	40.204,00	40.204,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0423 Ribarstvo i lov		40.204,00	40.204,00	40.204,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.204,00	40.204,00	40.204,00	100,00	100,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		40.204,00	40.204,00	40.204,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.204,00	40.204,00	40.204,00	100,00	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	40.204,00	40.204,00	40.204,00	100,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.204,00				
Aktivnost A130603 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	280.000,00	280.000,00	280.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00				
35	Subvencije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan					
352	javnog sektora	80.000,00				
Program 1307 EU projekti UO za gospodarstvo i more		3.912.117,00	2.206.710,00	0,00	56,41	0,00
Kapitalni projekt K130702 INTERREG HR-ITA - Projekt MIMOSA		1.378.200,00	1.179.100,00	0,00	85,55	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		1.378.200,00	1.179.100,00	0,00	85,55	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	177.100,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		0,00	177.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.100,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	58.900,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		206.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00				
32	Materijalni rashodi	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00				
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	200,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	72.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	80.000,00				
Izvor 5. Pomoći		1.172.000,00	1.002.000,00	0,00	85,49	0,00
5.6. Fondovi EU		1.172.000,00	1.002.000,00	0,00	85,49	0,00
3	Rashodi poslovanja	272.000,00	402.000,00	0,00	147,79	0,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	90.000,00				
313	Doprinosi na plaće	10.000,00				
32	Materijalni rashodi	170.000,00	300.000,00	0,00	176,47	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	130.000,00				
34	Financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900.000,00	600.000,00	0,00	66,67	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	600.000,00	0,00	150,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	400.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	500.000,00				
Kapitalni projekt K130703 INTERREG HR-ITA - Projekt GE02		522.917,00	348.610,00	0,00	66,67	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0421 Poljoprivreda		522.917,00	348.610,00	0,00	66,67	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.438,00	52.291,00	0,00	66,67	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		78.438,00	52.291,00	0,00	66,67	0,00
3	Rashodi poslovanja	78.438,00	52.291,00	0,00	66,67	0,00
31	Rashodi za zaposlene	28.842,00	19.227,00	0,00	66,66	0,00
311	Plaće (Bruto)	24.034,00				
313	Doprinosi na plaće	4.808,00				
32	Materijalni rashodi	49.596,00	33.064,00	0,00	66,67	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.253,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.143,00				
323	Rashodi za usluge	43.200,00				
Izvor 5. Pomoći		444.479,00	296.319,00	0,00	66,67	0,00

5.6. Fondovi EU		444.479,00	296.319,00	0,00	66,67	0,00
3 Rashodi poslovanja		444.479,00	296.319,00	0,00	66,67	0,00
31 Rashodi za zaposlene		163.436,00	108.956,00	0,00	66,67	0,00
311	Plaće (Bruto)	136.191,00				
313	Doprinosi na plaće	27.245,00				
32 Materijalni rashodi		281.043,00	187.363,00	0,00	66,67	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	24.098,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.145,00				
323	Rashodi za usluge	244.800,00				
Kapitalni projekt K130704 INTERREG HR-ITA - Projekt ARGOS		2.011.000,00	679.000,00	0,00	33,76	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		2.011.000,00	679.000,00	0,00	33,76	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		0,00	136.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		266.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	40.000,00				
313	Doprinosi na plaće	7.500,00				
32 Materijalni rashodi		69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00				
323	Rashodi za usluge	50.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	150.000,00				
Izvor 5. Pomoći		1.744.500,00	542.500,00	0,00	31,10	0,00
5.6. Fondovi EU		1.744.500,00	542.500,00	0,00	31,10	0,00
3 Rashodi poslovanja		744.500,00	542.500,00	0,00	72,87	0,00
31 Rashodi za zaposlene		304.500,00	304.500,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	260.000,00				
313	Doprinosi na plaće	44.500,00				

32	Materijalni rashodi	440.000,00	238.000,00	0,00	54,09	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	320.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00				
Glava 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA		7.764.380,00	8.599.740,00	6.216.075,00	110,76	72,28
50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA		7.764.380,00	8.599.740,00	6.216.075,00	110,76	72,28
Program 1308 Redovna djelatnost DUNEA		564.430,00	603.590,00	632.330,00	106,94	104,76
Aktivnost A130801 Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja		564.430,00	603.590,00	632.330,00	106,94	104,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje						
svrstane		564.430,00	603.590,00	632.330,00	106,94	104,76
Izvor 1. Opći prihodi i primici		563.400,00	602.490,00	631.180,00	106,94	104,76
1.1. Opći prihodi i primici		563.400,00	602.490,00	631.180,00	106,94	104,76
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		563.400,00	602.490,00	631.180,00	106,94	104,76
3	Rashodi poslovanja	560.400,00	599.340,00	627.880,00	106,95	104,76
31	Rashodi za zaposlene	253.900,00	266.595,00	279.290,00	105,00	104,76
311	Plaće (Bruto)	190.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	30.900,00				
313	Doprinosi na plaće	33.000,00				
32	Materijalni rashodi	286.300,00	311.115,00	325.930,00	108,67	104,76
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00				
323	Rashodi za usluge	100.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.300,00				
34	Financijski rashodi	20.200,00	21.630,00	22.660,00	107,08	104,76
343	Ostali financijski rashodi	20.200,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00	104,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.150,00	3.300,00	105,00	104,76
422	Postrojenja i oprema	3.000,00				
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.030,00	1.100,00	1.150,00	106,80	104,55
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.030,00	1.100,00	1.150,00	106,80	104,55
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		1.030,00	1.100,00	1.150,00	106,80	104,55
3	Rashodi poslovanja	1.030,00	1.100,00	1.150,00	106,80	104,55
34	Financijski rashodi	1.030,00	1.100,00	1.150,00	106,80	104,55
343	Ostali financijski rashodi	1.030,00				
Program 1309 EU projekti - Dunea		7.199.950,00	7.996.150,00	5.583.745,00	111,06	69,83

Tekući projekt T130902 EU projekt - MONITORIS 3		131.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		131.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.630,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	270,00				
323	Rashodi za usluge	650,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00				
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00				
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
Izvor 5. Pomoći		110.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	350,00				
313	Doprinosi na plaće	1.000,00				
32	Materijalni rashodi	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.630,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	270,00				
323	Rashodi za usluge	650,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00				
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		100.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		100.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31	Rashodi za zaposlene	81.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	67.150,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.700,00				
313	Doprinosi na plaće	11.000,00				
32	Materijalni rashodi	18.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.530,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.100,00				
323	Rashodi za usluge	6.150,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
Tekući projekt T130903 EU projekt - Znanjem do EU fondova		3.743.500,00	4.838.975,00	5.081.745,00	129,26	105,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		3.743.500,00	4.838.975,00	5.081.745,00	129,26	105,02
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.366.000,00	789.600,00	829.270,00	57,80	105,02
1.1. Opći prihodi i primici		752.000,00	789.600,00	829.270,00	105,00	105,02
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		752.000,00	789.600,00	829.270,00	105,00	105,02
3	Rashodi poslovanja	749.000,00	786.450,00	825.870,00	105,00	105,01
31	Rashodi za zaposlene	508.000,00	533.400,00	560.070,00	105,00	105,00
311	Plaće (Bruto)	309.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	148.000,00				
313	Doprinosi na plaće	51.000,00				
32	Materijalni rashodi	240.000,00	252.000,00	264.600,00	105,00	105,00
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.200,00				
323	Rashodi za usluge	97.800,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.050,00	1.200,00	105,00	114,29
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.150,00	3.400,00	105,00	107,94
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.150,00	3.400,00	105,00	107,94
422	Postrojenja i oprema	3.000,00				
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	614.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	545.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	470.000,00				
313	Doprinosi na plaće	75.000,00				
32	Materijalni rashodi	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	69.000,00				
Izvor 3. Vlastiti prihodi		515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	481.000,00				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	17.000,00				
Izvor 5. Pomoći	1.862.500,00	4.049.375,00	4.252.475,00	217,42	105,02
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	47.500,00	49.875,00	53.000,00	105,00	106,27
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	47.500,00	49.875,00	53.000,00	105,00	106,27
3 Rashodi poslovanja	47.500,00	49.875,00	53.000,00	105,00	106,27
31 Rashodi za zaposlene	47.500,00	49.875,00	53.000,00	105,00	106,27
311 Plaće (Bruto)	40.500,00				
313 Doprinosi na plaće	7.000,00				
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.815.000,00	3.999.500,00	4.199.475,00	220,36	105,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	1.815.000,00	3.999.500,00	4.199.475,00	220,36	105,00
3 Rashodi poslovanja	1.815.000,00	3.969.500,00	4.167.975,00	218,71	105,00
31 Rashodi za zaposlene	1.445.000,00	2.581.000,00	2.710.050,00	178,62	105,00
311 Plaće (Bruto)	1.240.000,00				
313 Doprinosi na plaće	205.000,00				
32 Materijalni rashodi	370.000,00	1.388.500,00	1.457.925,00	375,27	105,00
321 Naknade troškova zaposlenima	130.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	240.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	31.500,00	0,00	105,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	31.500,00	0,00	105,00
Tekući projekt T130904 Eu projekt - MOST	548.780,00	161.260,00	0,00	29,39	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	548.780,00	161.260,00	0,00	29,39	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	468.780,00	26.700,00	0,00	5,70	0,00
1.1. Opći prihodi i primici	83.200,00	26.700,00	0,00	32,09	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea	83.200,00	26.700,00	0,00	32,09	0,00
3 Rashodi poslovanja	83.200,00	26.700,00	0,00	32,09	0,00
31 Rashodi za zaposlene	22.300,00	10.800,00	0,00	48,43	0,00
311 Plaće (Bruto)	18.200,00				
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00				
313 Doprinosi na plaće	2.600,00				
32 Materijalni rashodi	60.300,00	15.300,00	0,00	25,37	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	9.300,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100,00				

323	Rashodi za usluge	49.700,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00				
34	Financijski rashodi	600,00	600,00	0,00	100,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00				
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		385.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		385.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	385.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	125.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	102.800,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.500,00				
313	Doprinosi na plaće	14.500,00				
32	Materijalni rashodi	259.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.700,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.900,00				
323	Rashodi za usluge	200.180,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
Izvor 5. Pomoći		80.000,00	134.560,00	0,00	168,20	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		80.000,00	134.560,00	0,00	168,20	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		80.000,00	134.560,00	0,00	168,20	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	134.560,00	0,00	168,20	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	59.110,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	75.450,00	0,00	94,31	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
Tekući projekt T130905 EU projekt - CreaTourES		561.850,00	592.730,00	0,00	105,50	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		561.850,00	592.730,00	0,00	105,50	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		79.950,00	85.630,00	0,00	107,10	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		79.950,00	85.630,00	0,00	107,10	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		79.950,00	85.630,00	0,00	107,10	0,00
3	Rashodi poslovanja	74.400,00	79.630,00	0,00	107,03	0,00
31	Rashodi za zaposlene	20.300,00	22.000,00	0,00	108,37	0,00
311	Plaće (Bruto)	16.050,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.550,00				
313	Doprinosi na plaće	2.700,00				
32	Materijalni rashodi	53.500,00	57.000,00	0,00	106,54	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00				
323	Rashodi za usluge	45.700,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00				
34	Financijski rashodi	600,00	630,00	0,00	105,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00				

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.550,00	6.000,00	0,00	108,11	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.550,00	6.000,00	0,00	108,11	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.550,00				
Izvor 5. Pomoći		481.900,00	507.100,00	0,00	105,23	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		481.900,00	507.100,00	0,00	105,23	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		481.900,00	507.100,00	0,00	105,23	0,00
3	Rashodi poslovanja	419.000,00	441.000,00	0,00	105,25	0,00
31	Rashodi za zaposlene	115.100,00	121.000,00	0,00	105,13	0,00
311	Plaće (Bruto)	91.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.800,00				
313	Doprinosi na plaće	15.300,00				
32	Materijalni rashodi	303.900,00	320.000,00	0,00	105,30	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	39.600,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00				
323	Rashodi za usluge	260.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.900,00	66.100,00	0,00	105,09	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.900,00	66.100,00	0,00	105,09	0,00
422	Postrojenja i oprema	62.900,00				
Tekući projekt T130906 EU projekt - MARLESS		415.200,00	710.830,00	0,00	171,20	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 Smanjenje zagađivanja		415.200,00	710.830,00	0,00	171,20	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.100,00	112.330,00	0,00	178,02	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		63.100,00	112.330,00	0,00	178,02	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		63.100,00	112.330,00	0,00	178,02	0,00
3	Rashodi poslovanja	63.100,00	109.130,00	0,00	172,95	0,00
31	Rashodi za zaposlene	7.200,00	35.000,00	0,00	486,11	0,00
311	Plaće (Bruto)	6.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	300,00				
313	Doprinosi na plaće	900,00				
32	Materijalni rashodi	55.300,00	73.500,00	0,00	132,91	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.300,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00				
323	Rashodi za usluge	32.800,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00				
34	Financijski rashodi	600,00	630,00	0,00	105,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	80.000,00				
Izvor 5. Pomoći		272.100,00	598.500,00	0,00	219,96	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		272.100,00	598.500,00	0,00	219,96	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		272.100,00	598.500,00	0,00	219,96	0,00
3	Rashodi poslovanja	272.100,00	577.500,00	0,00	212,24	0,00
31	Rashodi za zaposlene	40.500,00	210.000,00	0,00	518,52	0,00
311	Plaće (Bruto)	34.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00				
313	Doprinosi na plaće	4.900,00				
32	Materijalni rashodi	231.600,00	367.500,00	0,00	158,68	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	103.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	22.200,00				
323	Rashodi za usluge	105.400,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130907 EU projekt - SEACLEAR		294.000,00	477.750,00	502.000,00	162,50	105,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 Smanjenje zagađivanja		294.000,00	477.750,00	502.000,00	162,50	105,08
Izvor 5. Pomoći		294.000,00	477.750,00	502.000,00	162,50	105,08
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		294.000,00	477.750,00	502.000,00	162,50	105,08
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		294.000,00	477.750,00	502.000,00	162,50	105,08
3	Rashodi poslovanja	294.000,00	477.750,00	502.000,00	162,50	105,08
31	Rashodi za zaposlene	135.000,00	173.250,00	182.000,00	128,33	105,05
311	Plaće (Bruto)	115.000,00				
313	Doprinosi na plaće	20.000,00				
32	Materijalni rashodi	159.000,00	304.500,00	320.000,00	191,51	105,09
321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00				
323	Rashodi za usluge	105.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00				
Tekući projekt T130908 EU projekt - WINTWR MED		727.600,00	607.630,00	0,00	83,51	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0473 Turizam		727.600,00	607.630,00	0,00	83,51	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		109.800,00	106.680,00	0,00	97,16	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		109.800,00	106.680,00	0,00	97,16	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		109.800,00	106.680,00	0,00	97,16	0,00
3	Rashodi poslovanja	109.800,00	106.680,00	0,00	97,16	0,00
31	Rashodi za zaposlene	42.300,00	42.000,00	0,00	99,29	0,00

311	Plaće (Bruto)	34.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00				
313	Doprinosi na plaće	4.900,00				
32	Materijalni rashodi	66.900,00	64.050,00	0,00	95,74	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00				
323	Rashodi za usluge	52.400,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	400,00				
34	Financijski rashodi	600,00	630,00	0,00	105,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	600,00				
Izvor 5. Pomoći		617.800,00	500.950,00	0,00	81,09	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		617.800,00	500.950,00	0,00	81,09	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		617.800,00	500.950,00	0,00	81,09	0,00
3	Rashodi poslovanja	617.800,00	500.950,00	0,00	81,09	0,00
31	Rashodi za zaposlene	240.000,00	210.000,00	0,00	87,50	0,00
311	Plaće (Bruto)	196.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.300,00				
313	Doprinosi na plaće	27.700,00				
32	Materijalni rashodi	377.800,00	290.950,00	0,00	77,01	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	68.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.100,00				
323	Rashodi za usluge	296.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00				
Tekući projekt T130909 EU projekt - BLUEFASMA		584.690,00	606.975,00	0,00	103,81	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0482 Istraživanje i razvoj: Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		584.690,00	606.975,00	0,00	103,81	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		88.400,00	116.975,00	0,00	132,32	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		88.400,00	116.975,00	0,00	132,32	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		88.400,00	116.975,00	0,00	132,32	0,00
3	Rashodi poslovanja	88.400,00	116.975,00	0,00	132,32	0,00
31	Rashodi za zaposlene	38.900,00	65.000,00	0,00	167,10	0,00
311	Plaće (Bruto)	31.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00				
313	Doprinosi na plaće	4.500,00				
32	Materijalni rashodi	48.900,00	51.345,00	0,00	105,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00				
323	Rashodi za usluge	39.200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00				
34	Financijski rashodi	600,00	630,00	0,00	105,00	0,00

343	Ostali finansijski rashodi	600,00				
Izvor 5. Pomoći		496.290,00	490.000,00	0,00	98,73	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		496.290,00	490.000,00	0,00	98,73	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		496.290,00	490.000,00	0,00	98,73	0,00
3	Rashodi poslovanja	496.290,00	490.000,00	0,00	98,73	0,00
31	Rashodi za zaposlene	219.895,00	270.000,00	0,00	122,79	0,00
311	Plaće (Bruto)	178.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.895,00				
313	Doprinosi na plaće	25.500,00				
32	Materijalni rashodi	276.395,00	220.000,00	0,00	79,60	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.200,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	9.560,00				
323	Rashodi za usluge	221.635,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
Tekući projekt T130910 EU projekt - Klub za zapošljavanje - Ploče		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 1050 Nezaposlenost		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Vlastiti prihodi		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
Izvor 5. Pomoći		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.000,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
Tekući projekt T130911 Projekt EUROPE DIRECT		164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0490 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani		164.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

343	Ostali financijski rashodi	400,00				
Izvor 5. Pomoći		154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K109 Regionalna razvojna agencija DNŽ Dunea		154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	154.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00				
323	Rashodi za usluge	14.000,00				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	1.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	108.000,00				
38	Ostali rashodi	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	22.500,00				
Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		4.088.000,00	3.355.000,00	3.299.000,00	82,07	98,33
Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.358.000,00	969.000,00	877.000,00	71,35	90,51
Program 1400 Program građenja		1.130.000,00	740.000,00	640.000,00	65,49	86,49
Aktivnost A140001 Dokumenti građenja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.200,00				
329	Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	9.800,00				
Aktivnost A140002 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		590.000,00	200.000,00	100.000,00	33,90	50,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0111 Izvršna i zakonodavna tijela		590.000,00	200.000,00	100.000,00	33,90	50,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		590.000,00	200.000,00	100.000,00	33,90	50,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		590.000,00	200.000,00	100.000,00	33,90	50,00
3	Rashodi poslovanja	590.000,00	200.000,00	100.000,00	33,90	50,00
31	Rashodi za zaposlene	380.000,00	112.000,00	55.000,00	29,47	49,11
311	Plaće (Bruto)	309.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00				
313	Doprinosi na plaće	51.000,00				
32	Materijalni rashodi	210.000,00	88.000,00	45.000,00	41,90	51,14
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
323	Rashodi za usluge	180.000,00				
Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00

3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00				
Kapitalni projekt K140004 Razvoj GIS sustava		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0610 Razvoj stanovanja		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	400.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00				
Program 1401 Program prostornog planiranja		228.000,00	229.000,00	237.000,00	100,44	103,49
Aktivnost A140101 Izmjene i dopune PP - stručna podloga		130.000,00	130.000,00	136.000,00	100,00	104,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		130.000,00	130.000,00	136.000,00	100,00	104,62
Izvor 1. Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	136.000,00	100,00	104,62
1.1. Opći prihodi i primici		130.000,00	130.000,00	136.000,00	100,00	104,62
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.000,00	114.000,00	120.000,00	100,00	105,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.000,00	114.000,00	120.000,00	100,00	105,26
426	Nematerijalna proizvedena imovina	114.000,00				
Aktivnost A140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga		98.000,00	99.000,00	101.000,00	101,02	102,02
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		98.000,00	99.000,00	101.000,00	101,02	102,02
Izvor 1. Opći prihodi i primici		98.000,00	99.000,00	101.000,00	101,02	102,02
1.1. Opći prihodi i primici		98.000,00	99.000,00	101.000,00	101,02	102,02
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.000,00	89.000,00	91.000,00	101,14	102,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	89.000,00	91.000,00	101,14	102,25
426	Nematerijalna proizvedena imovina	88.000,00				
Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ		2.730.000,00	2.386.000,00	2.422.000,00	87,40	101,51
43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		2.730.000,00	2.386.000,00	2.422.000,00	87,40	101,51
Program 1402 Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje		2.330.000,00	2.336.000,00	2.372.000,00	100,26	101,54

Aktivnost A140201 Plaće i ostali rashodi za zaposlene		1.924.350,00	1.930.350,00	1.966.350,00	100,31	101,86
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		1.924.350,00	1.930.350,00	1.966.350,00	100,31	101,86
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.924.350,00	1.930.350,00	1.966.350,00	100,31	101,86
1.1. Opći prihodi i primici		1.924.350,00	1.930.350,00	1.966.350,00	100,31	101,86
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		1.924.350,00	1.930.350,00	1.966.350,00	100,31	101,86
3	Rashodi poslovanja	1.924.350,00	1.930.350,00	1.966.350,00	100,31	101,86
31	Rashodi za zaposlene	1.872.350,00	1.878.350,00	1.914.350,00	100,32	101,92
311	Plaće (Bruto)	1.521.350,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.000,00				
313	Doprinosi na plaće	260.000,00				
32	Materijalni rashodi	52.000,00	52.000,00	52.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00				
Aktivnost A140202 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU		405.650,00	405.650,00	405.650,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		405.650,00	405.650,00	405.650,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		405.650,00	405.650,00	405.650,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		405.650,00	405.650,00	405.650,00	100,00	100,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		405.650,00	405.650,00	405.650,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	405.650,00	405.650,00	405.650,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	399.650,00	399.650,00	399.650,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.150,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00				
323	Rashodi za usluge	145.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	96.500,00				
34	Financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00				
Program 1403 Program prostornog planiranja i održivog razvoja		400.000,00	50.000,00	50.000,00	12,50	100,00
Tekući projekt T140301 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
323	Rashodi za usluge	35.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
Tekući projekt T140302 RH - PP NP MLJET		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0620 Razvoj zajednice		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. Pomoći		350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje DNŽ	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323 Rashodi za usluge	150.000,00				
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	30.000,00				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	100.000,00				
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE	26.854.086,00	20.854.819,00	20.827.414,00	77,66	99,87
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNI I KOMUNALNI POSLOVI	9.229.336,00	5.354.374,00	4.180.000,00	58,01	78,07
Program 1500 Imovinsko-pravni i komunalni poslovi	1.920.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00	110,42	100,00
Aktivnost A150001 Imovinsko pravni poslovi - sufinanciranje rada odjela	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
4.5. Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100,00	100,00
422 Postrojenja i oprema	120.000,00				
Aktivnost A150002 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
4.5. Prihodi za posebne namjene	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	100,00
323 Rashodi za usluge	1.200.000,00				
Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	600.000,00	800.000,00	800.000,00	133,33	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0660 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	800.000,00	800.000,00	133,33	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	600.000,00	800.000,00	800.000,00	133,33	100,00

1.1. Opći prihodi i primici		600.000,00	800.000,00	800.000,00	133,33	100,00
3	Rashodi poslovanja	600.000,00	800.000,00	800.000,00	133,33	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600.000,00	800.000,00	800.000,00	133,33	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00				
Program 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode		2.350.375,00	2.010.000,00	2.060.000,00	85,52	102,49
Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora		690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		690.000,00	690.000,00	690.000,00	100,00	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	230.000,00				
Izvor 5. Pomoći		460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	460.000,00				
Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora		720.375,00	490.000,00	490.000,00	68,02	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		720.375,00	490.000,00	490.000,00	68,02	100,00
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00	100,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		490.000,00	490.000,00	490.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	260.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00				
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	60.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00				
Izvor 5. Pomoći		230.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Ostale pomoći		230.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	230.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	230.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	230.375,00				
Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju		530.000,00	540.000,00	550.000,00	101,89	101,85
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		530.000,00	540.000,00	550.000,00	101,89	101,85

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		530.000,00	540.000,00	550.000,00	101,89	101,85
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		530.000,00	540.000,00	550.000,00	101,89	101,85
3	Rashodi poslovanja	530.000,00	540.000,00	550.000,00	101,89	101,85
32	Materijalni rashodi	530.000,00	540.000,00	550.000,00	101,89	101,85
323	Rashodi za usluge	530.000,00				
Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000,00				
38	Ostali rashodi	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
381	Tekuće donacije	140.000,00				
Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša		200.000,00	80.000,00	120.000,00	40,00	150,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		200.000,00	80.000,00	120.000,00	40,00	150,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	80.000,00	120.000,00	40,00	150,00
1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	80.000,00	120.000,00	40,00	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	80.000,00	120.000,00	40,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	80.000,00	120.000,00	40,00	150,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00				
Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00				
Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00				

Program 1502 EU projekti UO za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove		4.958.961,00	1.224.374,00	0,00	24,69	0,00
Kapitalni projekt K150201 EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve		1.799.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.799.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		78.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	53.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	53.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	53.697,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00				
Izvor 5. Pomoći		1.720.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2. Ostale pomoći		351.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	302.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	54.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	54.499,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	248.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	248.116,00				
Korisnik K207 Javne ustanove		48.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	48.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	48.589,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	48.589,00				
5.6. Fondovi EU		1.369.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.210.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	161.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	161.095,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.049.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.049.600,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00				
Korisnik K207 Javne ustanove		83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	83.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	83.490,00				

Kapitalni projekt K150202 EU projekt INTERREG HR-ITA: WATERCARE - poboljšanje kakvoće mora za kupanje		1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0160 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		1.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		183.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		183.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	180.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	19.500,00				
313	Doprinosi na plaće	4.500,00				
32	Materijalni rashodi	156.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.750,00				
323	Rashodi za usluge	147.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00				
Izvor 5. Pomoći		1.041.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Fondovi EU		1.041.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.024.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	110.500,00				
313	Doprinosi na plaće	25.500,00				
32	Materijalni rashodi	888.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	21.250,00				
323	Rashodi za usluge	833.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	17.000,00				
Kapitalni projekt K150203 EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama		1.018.125,00	898.125,00	0,00	88,21	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		1.018.125,00	898.125,00	0,00	88,21	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		152.719,00	134.719,00	0,00	88,21	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		152.719,00	134.719,00	0,00	88,21	0,00
3	Rashodi poslovanja	107.719,00	89.719,00	0,00	83,29	0,00
31	Rashodi za zaposlene	28.125,00	28.125,00	0,00	100,00	0,00

311	Plaće (Bruto)	24.141,60				
313	Doprinosi na plaće	3.983,40				
32	Materijalni rashodi	79.594,00	61.594,00	0,00	77,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00				
323	Rashodi za usluge	59.344,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	45.000,00				
Izvor 5. Pomoći		865.406,00	763.406,00	0,00	88,21	0,00
5.6. Fondovi EU		865.406,00	763.406,00	0,00	88,21	0,00
3	Rashodi poslovanja	610.406,00	508.406,00	0,00	83,29	0,00
31	Rashodi za zaposlene	159.375,00	159.375,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	136.802,40				
313	Doprinosi na plaće	22.572,60				
32	Materijalni rashodi	451.031,00	349.031,00	0,00	77,39	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00				
323	Rashodi za usluge	336.281,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.000,00	255.000,00	0,00	100,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	255.000,00				
Kapitalni projekt K150204 EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora		916.750,00	326.249,00	0,00	35,59	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0530 Smanjenje zagađivanja		916.750,00	326.249,00	0,00	35,59	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		137.514,00	48.938,00	0,00	35,59	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		137.514,00	48.938,00	0,00	35,59	0,00
3	Rashodi poslovanja	70.014,00	48.938,00	0,00	69,90	0,00
31	Rashodi za zaposlene	28.125,00	28.125,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	24.142,00				
313	Doprinosi na plaće	3.983,00				
32	Materijalni rashodi	41.889,00	20.813,00	0,00	49,69	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050,00				
323	Rashodi za usluge	18.844,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00				

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.395,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	67.500,00				
Izvor 5. Pomoći		779.236,00	277.311,00	0,00	35,59	0,00
5.6. Fondovi EU		779.236,00	277.311,00	0,00	35,59	0,00
3	Rashodi poslovanja	396.736,00	277.311,00	0,00	69,90	0,00
31	Rashodi za zaposlene	159.374,00	159.374,00	0,00	100,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	136.802,00				
313	Doprinosi na plaće	22.572,00				
32	Materijalni rashodi	237.362,00	117.937,00	0,00	49,69	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	93.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.950,00				
323	Rashodi za usluge	106.781,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.231,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	382.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	382.500,00				
Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA						
PRIRODE DNŽ		6.324.750,00	4.100.445,00	4.147.414,00	64,83	101,15
40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA						
PRIRODE DNŽ		6.324.750,00	4.100.445,00	4.147.414,00	64,83	101,15
Program 1503 Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje						
zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		3.445.400,00	3.462.627,00	3.479.940,00	100,50	100,50
Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje						
zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		2.437.400,00	2.449.587,00	2.461.835,00	100,50	100,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša						
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.399.100,00	2.411.095,00	2.423.151,00	100,50	100,50
1.1. Opći prihodi i primici						
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		2.399.100,00	2.411.095,00	2.423.151,00	100,50	100,50
3	Rashodi poslovanja	2.358.900,00	2.370.694,00	2.382.548,00	100,50	100,50
31	Rashodi za zaposlene	1.774.600,00	1.783.473,00	1.792.391,00	100,50	100,50
311	Plaće (Bruto)	1.440.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	97.000,00				
313	Doprinosi na plaće	237.600,00				
32	Materijalni rashodi	572.200,00	575.061,00	577.936,00	100,50	100,50
321	Naknade troškova zaposlenima	96.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00				
323	Rashodi za usluge	265.000,00				

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00				
34	Financijski rashodi	12.100,00	12.160,00	12.221,00	100,50	100,50
343	Ostali financijski rashodi	12.100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.200,00	40.401,00	40.603,00	100,50	100,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.200,00	40.401,00	40.603,00	100,50	100,50
422	Postrojenja i oprema	40.200,00				
Izvor 3. Vlastiti prihodi		30.000,00	30.150,00	30.301,00	100,50	100,50
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30.000,00	30.150,00	30.301,00	100,50	100,50
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		30.000,00	30.150,00	30.301,00	100,50	100,50
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.150,00	30.301,00	100,50	100,50
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.150,00	30.301,00	100,50	100,50
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
Izvor 5. Pomoći		5.200,00	5.226,00	5.252,00	100,50	100,50
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.200,00	5.226,00	5.252,00	100,50	100,50
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		5.200,00	5.226,00	5.252,00	100,50	100,50
3	Rashodi poslovanja	5.200,00	5.226,00	5.252,00	100,50	100,50
32	Materijalni rashodi	5.200,00	5.226,00	5.252,00	100,50	100,50
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.200,00				
Izvor 6. Donacije		3.100,00	3.116,00	3.131,00	100,52	100,48
6.2. Donacije - proračunski korisnici		3.100,00	3.116,00	3.131,00	100,52	100,48
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		3.100,00	3.116,00	3.131,00	100,52	100,48
3	Rashodi poslovanja	3.100,00	3.116,00	3.131,00	100,52	100,48
32	Materijalni rashodi	3.100,00	3.116,00	3.131,00	100,52	100,48
321	Naknade troškova zaposlenima	3.100,00				
Aktivnost A150302 Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere		371.000,00	372.855,00	374.720,00	100,50	100,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša		371.000,00	372.855,00	374.720,00	100,50	100,50
Izvor 1. Opći prihodi i primici		371.000,00	372.855,00	374.720,00	100,50	100,50
1.1. Opći prihodi i primici		371.000,00	372.855,00	374.720,00	100,50	100,50
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		371.000,00	372.855,00	374.720,00	100,50	100,50
3	Rashodi poslovanja	351.000,00	352.755,00	354.519,00	100,50	100,50
32	Materijalni rashodi	351.000,00	352.755,00	354.519,00	100,50	100,50
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	336.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	20.100,00	20.201,00	100,50	100,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.100,00	20.201,00	100,50	100,50
422	Postrojenja i oprema	20.000,00				

Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000						
		637.000,00	640.185,00	643.385,00	100,50	100,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0550 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša						
		637.000,00	640.185,00	643.385,00	100,50	100,50
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
		635.000,00	638.175,00	641.365,00	100,50	100,50
1.1. Opći prihodi i primici						
		635.000,00	638.175,00	641.365,00	100,50	100,50
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ						
		635.000,00	638.175,00	641.365,00	100,50	100,50
3	Rashodi poslovanja	620.000,00	623.100,00	626.215,00	100,50	100,50
32	Materijalni rashodi	620.000,00	623.100,00	626.215,00	100,50	100,50
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00				
323	Rashodi za usluge	588.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.075,00	15.150,00	100,50	100,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.075,00	15.150,00	100,50	100,50
422	Postrojenja i oprema	15.000,00				
Izvor 6. Donacije						
		2.000,00	2.010,00	2.020,00	100,50	100,50
6.2. Donacije - proračunski korisnici						
		2.000,00	2.010,00	2.020,00	100,50	100,50
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ						
		2.000,00	2.010,00	2.020,00	100,50	100,50
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.010,00	2.020,00	100,50	100,50
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.010,00	2.020,00	100,50	100,50
323	Rashodi za usluge	1.500,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00				
Program 1504 Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ						
		2.879.350,00	637.818,00	667.474,00	22,15	104,65
Kapitalni projekt K150401 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000						
		49.500,00	49.748,00	49.997,00	100,50	100,50
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
		49.500,00	49.748,00	49.997,00	100,50	100,50
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
		49.500,00	49.748,00	49.997,00	100,50	100,50
1.1. Opći prihodi i primici						
		49.500,00	49.748,00	49.997,00	100,50	100,50
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ						
		49.500,00	49.748,00	49.997,00	100,50	100,50
3	Rashodi poslovanja	49.000,00	49.245,00	49.491,00	100,50	100,50
32	Materijalni rashodi	49.000,00	49.245,00	49.491,00	100,50	100,50
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00				
323	Rashodi za usluge	6.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	503,00	506,00	100,60	100,60
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	503,00	506,00	100,60	100,60
422	Postrojenja i oprema	500,00				

Kapitalni projekt K150402 EU projekt - Promicanje održivog razvoja Prirodne baštine Doline Neretve						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ						
		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00				
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00				
Kapitalni projekt K150403 EU projekt INTERREG HR-ITA: CREW - koordinacija upravljanja močvarnim tlom						
		698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika						
		698.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
		402.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici						
		107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ						
		107.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00				
313	Doprinosi na plaće	2.000,00				
32	Materijalni rashodi	66.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00				
323	Rashodi za usluge	60.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00				
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	28.000,00				
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata						
		295.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ						
		295.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	219.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	25.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.500,00				
32	Materijalni rashodi	186.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	168.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00				
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.500,00				
Izvor 5. Pomoći		295.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		295.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		295.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	219.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	25.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	4.500,00				
32	Materijalni rashodi	186.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	13.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	168.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00				
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.500,00				
Kapitalni projekt K150404 EU projekt INTERREG HR-ITA: ECOSS - oceanografska promatranja za biološku raznolikost		490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		490.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		203.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00				
313	Doprinosi na plaće	1.500,00				
32	Materijalni rashodi	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00				

322	Rashodi za materijal i energiju	500,00				
323	Rashodi za usluge	18.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00				
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	19.000,00				
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		149.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		149.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	96.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	22.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.750,00				
32	Materijalni rashodi	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	50.100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00				
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	52.500,00				
Izvor 5. Pomoći		287.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		287.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		287.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	234.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	27.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	22.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00				
313	Doprinosi na plaće	3.750,00				
32	Materijalni rashodi	205.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.200,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	188.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00				
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00				

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	52.500,00				
Kapitalni projekt K150405 EU projekt INTERREG HR-ITA: CHANGE WE CARE- usklađene i kordinirane aktivnosti klimatskih prilagodbi		805.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		805.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		348.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	91.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	12.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	500,00				
313	Doprinosi na plaće	2.500,00				
32	Materijalni rashodi	75.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00				
323	Rashodi za usluge	66.100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.250,00				
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00				
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		256.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		256.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	256.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	35.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	Materijalni rashodi	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	187.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00				
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00				
Izvor 5. Pomoći		457.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		457.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		457.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	457.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	41.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311	Plaće (Bruto)	35.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00				
313	Doprinosi na plaće	6.000,00				
32	Materijalni rashodi	413.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00				
323	Rashodi za usluge	388.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00				
34	Financijski rashodi	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	2.500,00				
Kapitalni projekt K150406 EU projekt INTERREG HR-ITA: LIFE CONTRA						
AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima		833.600,00	588.070,00	617.477,00	70,55	105,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0540 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		833.600,00	588.070,00	617.477,00	70,55	105,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		374.300,00	268.360,00	281.144,00	71,70	104,76
1.1. Opći prihodi i primici		144.800,00	108.763,00	113.186,00	75,11	104,07
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		144.800,00	108.763,00	113.186,00	75,11	104,07
3	Rashodi poslovanja	137.200,00	108.763,00	113.186,00	79,27	104,07
31	Rashodi za zaposlene	62.500,00	62.813,00	63.126,00	100,50	100,50
311	Plaće (Bruto)	50.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00				
313	Doprinosi na plaće	8.500,00				
32	Materijalni rashodi	73.700,00	44.945,00	49.050,00	60,98	109,13
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	23.500,00				
323	Rashodi za usluge	30.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00				
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.005,00	1.010,00	100,50	100,50
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.600,00				
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		229.500,00	159.597,00	167.958,00	69,54	105,24
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		229.500,00	159.597,00	167.958,00	69,54	105,24
3	Rashodi poslovanja	214.300,00	159.597,00	167.958,00	74,47	105,24
31	Rashodi za zaposlene	81.300,00	81.707,00	82.115,00	100,50	100,50
311	Plaće (Bruto)	65.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.300,00				
313	Doprinosi na plaće	11.000,00				
32	Materijalni rashodi	133.000,00	77.890,00	85.843,00	58,56	110,21

321	Naknade troškova zaposlenima	19.500,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	43.000,00				
323	Rashodi za usluge	51.100,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	18.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.200,00				
Izvor 5. Pomoći		459.300,00	319.710,00	336.333,00	69,61	105,20
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		98.200,00	64.101,00	68.103,00	65,28	106,24
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		98.200,00	64.101,00	68.103,00	65,28	106,24
3	Rashodi poslovanja	90.600,00	64.101,00	68.103,00	70,75	106,24
31	Rashodi za zaposlene	28.000,00	28.141,00	28.281,00	100,50	100,50
311	Plaće (Bruto)	22.500,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.800,00				
313	Doprinosi na plaće	3.700,00				
32	Materijalni rashodi	62.600,00	35.960,00	39.822,00	57,44	110,74
321	Naknade troškova zaposlenima	9.600,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	20.300,00				
323	Rashodi za usluge	23.000,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.600,00				
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		361.100,00	255.609,00	268.230,00	70,79	104,94
Korisnik K105 JU za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ		361.100,00	255.609,00	268.230,00	70,79	104,94
3	Rashodi poslovanja	338.300,00	255.609,00	268.230,00	75,56	104,94
31	Rashodi za zaposlene	134.700,00	135.374,00	136.050,00	100,50	100,50
311	Plaće (Bruto)	108.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.700,00				
313	Doprinosi na plaće	18.000,00				
32	Materijalni rashodi	203.600,00	120.235,00	132.180,00	59,05	109,93
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	65.300,00				
323	Rashodi za usluge	79.200,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

422	Postrojenja i oprema		22.800,00					
Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		11.300.000,00	11.400.000,00	12.500.000,00	100,88	109,65		
Program 1505 Program gospodarenjem otpadom		11.300.000,00	11.400.000,00	12.500.000,00	100,88	109,65		
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom		1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	107,69	107,14		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	107,69	107,14		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	107,69	107,14		
1.1. Opći prihodi i primici		1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	107,69	107,14		
3	Rashodi poslovanja	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00	107,69	107,14		
35	Subvencije	1.250.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	104,00	100,00		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.250.000,00						
38	Ostali rashodi	50.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00	200,00		
386	Kapitalne pomoći	50.000,00						
Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom		10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	100,00	110,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0510 Gospodarenje otpadom		10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	100,00	110,00		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	100,00	110,00		
1.1. Opći prihodi i primici		10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	100,00	110,00		
3	Rashodi poslovanja	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	100,00	110,00		
38	Ostali rashodi	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	100,00	110,00		
386	Kapitalne pomoći	10.000.000,00						
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		45.647.500,00	37.237.500,00	37.304.500,00	81,58	100,18		
Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		45.647.500,00	37.237.500,00	37.304.500,00	81,58	100,18		
Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi		44.847.500,00	36.437.500,00	36.504.500,00	81,25	100,18		
Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposleni		16.076.000,00	16.149.000,00	16.216.000,00	100,45	100,41		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		16.076.000,00	16.149.000,00	16.216.000,00	100,45	100,41		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.076.000,00	16.149.000,00	16.216.000,00	100,45	100,41		
1.1. Opći prihodi i primici		16.076.000,00	16.149.000,00	16.216.000,00	100,45	100,41		
3	Rashodi poslovanja	16.076.000,00	16.149.000,00	16.216.000,00	100,45	100,41		
31	Rashodi za zaposlene	15.656.000,00	15.729.000,00	15.796.000,00	100,47	100,43		
311	Plaće (Bruto)	12.497.824,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.096.000,00						
313	Doprinosi na plaće	2.062.176,00						
32	Materijalni rashodi	420.000,00	420.000,00	420.000,00	100,00	100,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	420.000,00						
Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU		17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	100,00		
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	100,00		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	100,00		
1.1. Opći prihodi i primici		17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	100,00		
3	Rashodi poslovanja	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	100,00		
31	Rashodi za zaposlene	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	100,00		

311	Plaće (Bruto)	11.802.552,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.250.000,00				
313	Doprinosi na plaće	1.947.448,00				
32	Materijalni rashodi	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	500.000,00				
Aktivnost A160003 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene		1.708.500,00	1.708.500,00	1.708.500,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.708.500,00	1.708.500,00	1.708.500,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.708.500,00	1.708.500,00	1.708.500,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		1.708.500,00	1.708.500,00	1.708.500,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.708.500,00	1.708.500,00	1.708.500,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.708.500,00	1.708.500,00	1.708.500,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.708.500,00				
Aktivnost A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00				
Izvor 5. Pomoći		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
5.2. Ostale pomoći		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00				
Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0131 Opće usluge vezane za službenike		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
323	Rashodi za usluge	800.000,00				
34	Financijski rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	200.000,00				
Aktivnost A160006 Otplata beskamatnog zajma		8.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. Opći prihodi i primici		8.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	8.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	8.483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	8.483.000,00				
Program 1601 Proračunska zaliha		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00

Aktivnost A160101 Proračunska zaliha	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 0133 Ostale opće usluge	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
1.1. Opći prihodi i primici	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00	100,00
385 Izvanredni rashodi	800.000,00				

III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023.

Članak 4.

U Planu razvojnih programa Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. - 2023. godine sadržani su strateški ciljevi razvoja Dubrovačko-neretvanske županije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna

Naziv cilja/mjere	Program/aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Pokazatelj rezultata	Izdaci	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
Upravni odjel za poslove župana, županijske skupštine i opću upravu											
	A101101	Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	20.000	20.000	20.000						
Pomoć organizacijama civilnog društva, znanstvenih i ostalim institucijama pri	110101	Pokroviteljstva	20.000	20.000	20.000	Uspješno sufinanciranje određenog dijela troškova u organizaciji različitih	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	100 % izvršenih mjesečnih uplata naknada u 2020. godini	100 % izvršenih mjesečnih uplata naknada u 2021. godini	100 % izvršenih mjesečnih uplata naknada u 2022. godini	100 % izvršenih mjesečnih uplata naknada u 2023. godini
	A101104	Organizacija sustava civilne zaštite	900.000	810.000	810.000						
Provedba aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	110402	Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	310.000	310.000	310.000		% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini (polaznu vrijednost je teško odrediti s	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s
Donošenje godišnjeg provedbenog plana unaprijeđenja zaštite od požara	110403	Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	100.000	100.000	100.000		% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su
Opremanje i uvježbavanje operativnih snaga civilne zaštite iz	110405	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	490.000	400.000	400.000	Funkcionalni i održivi sustav civilne zaštite u svim	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini (polaznu	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini
	A101105	Međunarodni projekti	20.637.638	9.997.628	3.052.784						
Osiguravanje finansijskih sredstava za predfinanciranje EU projekata	110501	Fond za pripremu i provedbu projekata	3.824.559	4.777.637	3.052.784	Realizacija projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su
Osnivanje Centra za nadzor poplava na području DNŽ	110502	Projekt INTERREG HR-ITA STREAM	3.239.500	0	0	Funkcionalan Centar za nadzor poplava	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini
Unaprijeđenje postojeće infrastrukture lučkih uprava te nabavka vozila	110503	Projekt INTERREG HR-ITA: SUSPORT	253.500	0	0	Lučka uprava Ploče, zamjena rasvjete, postavljanje	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su
Unaprijeđenje sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske	110504	Projekt INTERREG HR-ITA FIRESPELL	6.600.000	1.650.000	0	Funkcionalan Centar za obuku operativnih snaga civilne	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su
Poticanje zaštite i promocija krajolika, ruralne arhitekture,	110505	Projekt Take it Slow	6.720.079	3.569.991	0	Uspostava modernog multimedijaln	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020.	100 % realizacija sredstava predviđenih u	100 % realizacija sredstava predviđenih u	100 % realizacija sredstava predviđenih u
	A101106	Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	480.000	617.000	758.000						
Programom opremanja tijela uprave, uređivanja	110602	Redovni rashodi upravnih tijela - UDU	150.000	287.000	428.000	Programom opremanja tijela uprave,	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020.	100 % realizacija sredstava predviđenih u	100 % realizacija sredstava predviđenih u	100 % realizacija sredstava predviđenih u
Nabava i održavanje informatičke opreme i	110603	Informatička oprema i računalni programi	80.000	80.000	80.000	Pravovremena i odgovarajuća nabava i održavanje	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini
Uređenje i održavanje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	110604	Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	250.000	250.000	250.000	Pravovremeno i odgovarajuće uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)
	A101107	Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	130.000	150.000	150.000						

Omogućavanje sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija u skladu sa zakonom	110701	Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	130.000	150.000	150.000	Podmirivanje troškova nastalih djelatnošću matičara na sklapanju braka izvan službenih prostorija	% ostvarenih planiranih financijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)
Upravni odjel za društvene djelatnosti											
	A101200	Promicanje kulture	250.000	170.000	170.000						
Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom	120004	Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	250.000	170.000	170.000	13	broj	20	20	20	20
	A101202	Odgoj i obrazovanje	200.000	200.000	200.000						
Unapređenje kvalitete i dostupnosti	120208	Kapitalni projekti u školstvu	200.000	200.000	200.000	1	broj	1	1	1	1
	A101204	Socijalna skrb	150.000	150.000	150.000						
Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	120402	Unaprijeđenje socijalne zaštite	150.000	150.000	150.000	2	broj	2	2	2	2
	A101206	EU projekti UO za društvene djelatnosti	6.613.058	3.695.085	2.300.713						
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120601	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	870.000	870.000	20.000	3	broj	3	3	3	3
	120605	EU Projekt D-RURAL	20.000	20.000	20.000						
	120606	Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	3.902.828	2.805.085	2.260.713						
Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	120604	Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	1.820.230	0	0	2	broj	2	2	2	2
	A101207	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	5.038.365	5.358.365	5.258.365						
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120701	Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	71.331	71.331	71.331	26	broj	26	26	26	26
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120704	Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	150.000	470.000	370.000	18	broj	18	18	18	18
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120703	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.867.034	2.867.034	2.867.034	15	broj	15	15	15	15
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120707	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	1.950.000	1.950.000	1.950.000	10	broj	10	10	10	10
	A101208	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	16.843.019	25.879.327	5.766.327						
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120801	Poticanje demografskog razvitka	6.507	6.507	6.507	25	broj	25	25	25	25
Unapređenje kvalitete i dostupnosti	120804	Financiranje školskih projekata	130.000	1.930.000	1.930.000	10	broj	10	10	10	10
Unapređenje kvalitete i dostupnosti	120808	Nabava udžbenika za učenike OŠ	1.631.527	1.631.527	1.631.527	25	broj	25	25	25	25
Unapređenje kvalitete i dostupnosti	120809	Programi školskog kurikulumuma	381.997	411.997	381.997	26	broj	26	26	26	26
Unapređenje kvalitete i dostupnosti	120810	Ostale aktivnosti osnovnih škola	418.500	348.500	348.500	26	broj	26	26	26	26
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120811	Dodatne djelatnosti osnovnih škola	134.599	134.599	134.599	26	broj	26	26	26	26
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120812	Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	1.004.000	4.000	4.000	16	broj	16	16	16	16

	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120813	Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	1.249.831	391.800	343.800	16	broj	16	16	16	16	
	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120814	Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	1.136.058	470.397	435.397	16	broj	16	16	16	16	
	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120806	Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	350.000	350.000	350.000	10	broj	10	10	10	10	
	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120807	Energetska obnova školskih objekata	400.000	200.000	200.000	2	broj	2	2	2	2	
	Unapređenje kvalitete i dostupnosti	120815	Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	10.000.000	20.000.000	0	1	broj	1	5	5	5	
		A101209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	8.016.503	8.016.503	8.016.503							
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	5.470.966	5.470.966	5.470.966	9	broj	9	9	9	9	
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	120903	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	2.062.637	2.062.637	2.062.637	9	broj	9	9	9	9	
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	482.900	482.900	482.900	9	broj	9	9	9	9	
		A101211	Zakonski standard domova za starije osobe	214.673	233.873	233.873							
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	214.673	233.873	233.873	4	broj	4	4	4	4	
		A101212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	30.138.994	36.597.633	34.844.114							
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	416.639	6.824.815	6.823.915	9	broj	9	9	9	9	
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	7.144.351	6.530.964	4.935.007	9	broj	9	9	9	9	
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	19.233.004	21.956.854	21.800.192	9	broj	9	9	9	9	
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121205	Podružnica OB Dubrovnik-Dnevna bolnica Metković	860.000	860.000	860.000	1	broj	1	1	1	1	
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121216	Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik	1.000.000	0	0		broj		1			
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121217	Sufinanciranje projekta Poboljšanja pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	1.000.000	0	0	2	broj	2	2			
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121208	Poboljšanje standarda prijevoznih sredstva zdravstvenih ustanova	425.000	425.000	425.000	1	broj	1	1	1	1	
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121215	Sufinanciranje palijativne skrbi	60.000	0	0		broj		1			
		A101213	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.919.200	0	5.203.000							
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121303	Pružanje usluga smještaja, usluga izvaninstitucionalne skrbi najma prostora	1.919.200	0	5.203.000	4	broj	4	4	4	4	
Upravni odjel za gospodarstvo i more													
		A101300	Poticanje razvoja poduzetništva	100.000	100.000	100.000							
1.1.	1.1.1. jačanje potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih	130005	Poduzetnički inkubator DNŽ	100.000	100.000	100.000		pripremljena projektna dokumentacija za prijavu na natječaj	projektna dokumentacija	2	2	0	0
		A101302	Razvoj turizma	10.000	10.000	10.000							
	1.2.3. podrška promociji i izvoznim aktivnostima ključnih gospodarskih djelatnosti	130203	Vinski festival	10.000	10.000	10.000		kapitalna pomoć	broj korisnika	2	2	2	2

		A101304	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	9.560.000	2.060.000	2.260.000						
1.2.	1.2.4. Poboljšanje investicijske klime	130402	Izrada postupka koncesioniranja	150.000	150.000	150.000	broji dodijeljenih koncesija	broj koncesija	5	5	5	5
2.1.	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	130405	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	9.410.000	1.910.000	2.110.000	broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru	broj potpora	15	15	15	15
		A101305	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	250.000	250.000	250.000						
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i	130501	Program poticaja razvoja poljoprivrede i agroturizma	150.000	150.000	150.000	kapitalne pomoći	broj korisnika	4	4	4	4
1.2.	1.3.1. Osaživanje veze između znanstveno-obrazovnih institucija i gospodarstva i izjašnjenje kapaciteta	130503	Aktivnost Centra kompetencije za agrume-CEKOM	100.000	100.000	100.000	proveden projekt uređenja zemljišta za uzgoj agruma	broj korisnika	5	5	5	5
		A101306	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	10.000	10.000	10.000						
1.2.	1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	130601	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu	10.000	10.000	10.000	izdane koncesije u skladu sa Zakonom o lovu	broj koncesija	15	15	15	15
		A101307	EU projekti UO za gospodarstvo i more	2.202.000	718.000	0						
	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	130702	Projekt Mimoso	1.052.000	698.000	0	izrađeni dokumenti razvoja	broj izrađenih dokumenata	0	2	0	0
							postavljeni lifteri za invalide	broj postavljenih liftera	0	5	0	0
	1.2.2. unapređenje poljoprivredne	130704	Projekt Argos	1.150.000	20.000	0	opremljen centar za	broj centara	0	1	0	0
		A101308	Redovna djelatnost DUNEa	3.000	3.150	3.300						
	3.3.2. Uspostava cjelovitog sustava strateškog planiranja i	130801	Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	3.000	3.150	3.300	Nabavka opreme (oglasne ploče, uredska	%	100,00	100,00	100,00	100,00
		A101309	EU projekti- Dunea	88.450	129.450	34.900						
	3.3.2. Unapređenje sustava strateškog planiranja, upravljanja	130903	Znanjem do EU fondova	20.000	33.150	34.900	Nabavka opreme (uredska oprema i	%	19,00	19,00	30,00	32,00
	1.2.1. Unapređenje turističke djelatnosti	130905	Projekt CreaTourEs	68.450	72.100	0	Nabavka multimedijalnih instalacija	%	0,00	48,00	52,00	0,00
	2.1.2. Uspostava cjelovitog sustava gospodarenja	130906	Projekt Marless	0	24.200	0	Nabavka računalne opreme	%	0,00	0,00	100,00	0,00
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju												
		A101400	Program građenja	100.000	100.000	100.000						
	Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica	140004	Razvoj GIS sustava	100.000	100.000	100.000	nadogradnja postojećeg GIS sustava novim podacima radi lakšeg obavljanja poslova iz nadležnosti Upravnog odjela	kn	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		A101401	Program prostornog planiranja	202.000	203.000	211.000						
	Unapređenje sustava prostornog planiranja	140201	Izmjene i dopune PP-stručna podloga	114.000	114.000	120.000	integralnog upravljanja pomorskim	kom	0	1	0	0
	Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	140102	Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	88.000	89.000	91.000	zaštita i očuvanje morskog okoliša	kom	0	1	0	0
		A101403	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	130.000	0	0						
		140302	RH-PP NP Mljet	130.000	0	0						
Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove												
		A101500	Imovinsko pravni i komunalni poslovi	720.000	920.000	920.000						

3.3.	Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	150001	Imovinsko pravni poslovni-sufinanciranje rada odjela	120.000	120.000	120.000	Nabava uredske/informatičke opreme u cilju postizanja što kvalitetnijeg funkcioniranja odjela	%	80%	85%	90%	95%
2.1.	Unapređenje infrastrukture	150003	Sufinanciranje programa i projekata JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	600.000	800.000	800.000	broj JLS kojima je sufinancirano ulaganje u komunalnu infrastrukturu	kom	0	2	3	4
		A101501	Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode	330.000	210.000	250.000						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	150102	Provedba plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora	130.000	130.000	130.000	nabava opreme za zaštitu mora od onečišćenja	broj opemljenih JLS	0	1	1	1
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	150105	Dokumenti zaštite okoliša	200.000	80.000	120.000	Izrađeni dokumenti zaštite okoliša, planovi,	kom	0	1	1	1
		A101502	EU projekti UO za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove	2.167.716	300.000	0						
2.3.	2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	150201	Projekt Promicanje održivog razvoja doline Neretve	1.397.716	0	0	izgradnja/postavljanje kapitalnih objekata i opreme za promicanje održivog razvoja doline Neretve	%	60%	100%	0%	0%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	150202	Projekt Watercare	20.000	0	0	Nabava opreme specijalizirane	%	95%	5%	0%	0%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	150203	Projekt Adraclim	300.000	300.000	0	uređenje plaže - plažne solarne knjižnice, solarne klupe i rasvjeta, tj. obnovljivi izvori energije i uređenje vegetacije	%	0%	47%	53%	0%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	150204	Projekt Cascade	450.000	0	0	Obnova / opremanje županijskog broda u svrhu sprječavanja rizika od onečišćenja na moru (vatrogasna oprema, oprema za djelovanje u ekstremnim uvjetima onečišćenja na moru za stručne službe/ronioce/vatrogasce, oprema za ublažavanje onečišćenja nakon što se dogodi onečišćenje na moru)	%	0%	100%	0%	0%
		A101503	Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	75.200	75.576	75.954						
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	150301	Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim djelovima prirode DNŽ	40.200	40.401	40.603	Nabava uredskog namještaja i opreme, te računalne i ostale opreme (uključujući	%	100%	100%	100%	100%

2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	150302	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere	20.000	20.100	20.201	Oprema za provođenje mjera zaštita od požara	%		100%	100%	100%
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	150303	Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	15.000	15.075	15.150	Info-ploče, terenska oprema za praćenje stanja prirode	%		100%	100%	100%
		A101504	EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode	356.700	503	506						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	150401	Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	500	503	506	Sitan inventar za službeni automobil	%	0%	100%	100%	100%
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	150403	Eu projekt-Crew-koordinacija upravljanje močvarnim tlom	179.000	0	0	Oprema za provođenje projektnih aktivnosti monitoringa i zaštite močvarnih staništa u području doline Neretve	%		100%		
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom	150404	Eu projekt- Ecosso-oceanografska promatranja za biološku raznolikost	124.000	0	0	Edukativno-informativne ploče za stanovništvo i posjetitelje ekološke mreže Malostonski zaljev	%	100%	100%		
2.3.	Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom	150406	Eu projekt-Life Conta Ailanthus-kontrola invazivne vrste	53.200	0	0	Oprema i materijal za provođenje projektne aktivnosti	%		100%		
		A101505	Program gospodarenja otpadom	10.050.000	10.100.000	11.200.000						
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	150501	Aktivnost Centra za gospodarenje otpadom	50.000	100.000	200.000	Uređenje i opremanje kancelarije informatičkom opremom	%	0%	20%	50%	100%
2.2.	Zaštita okoliša i upravljanje prostorom	150502	Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	10.000.000	10.000.000	11.000.000	Izrada dokumentacije za IČCO i PS, otkup zemljišta i drugi radovi	%	10%	30%	50%	100%
			UKUPNO	117.906.516	107.085.093	82.359.339						

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, a objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko neretvanske županije.

KLASA:

URBROJ:

Dubrovnik,

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

Dostaviti:

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

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. I PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023.

I. UVOD

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu („NN“, 87/08, 136/12 i 15/15) i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama („NN“, 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („NN“, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20).

Člankom 39. Zakona o proračunu utvrđeno je da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine do kraja prosinca tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Proračun se sastoji od Općeg, Posebnog dijela i Plana razvojnih programa.

Proračun se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije proračuna, a projekcije na drugoj razini.

Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna kojom se uređuje struktura proračuna, planiranje, izvršavanje, izvještavanje i druga pitanja koja su od značaja za izvršavanje proračuna.

Sastavni dio prijedloga je i obrazloženje Općeg dijela proračuna i obrazloženje aktivnosti i programa Posebnog dijela proračuna koji su u nadležnosti upravnih tijela županije, te plan razvojnih programa.

II. PRORAČUN 2021. – 2023.

Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. godinu izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN, 111/18) kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora, te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, uputama i preporukama resornih ministarstava, a koji se odnose na područje proračunskog planiranja.

Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske na temelju kojih Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje trebaju sadržavati temeljne ekonomske pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.

Na temelju dostavljenih uputa Ministarstva financija izrađene su županijske Upute za izradu prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2023.

U rujnu 2020. Ministarstvo financija je prezentiralo novine u poreznoj reformi.

U pripremi je izmjena Zakona o porezu na dohodak i Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, kojim se predviđa snižavanje poreznih stopa poreza na dohodak sa 24% na 20%, odnosno sa 36% na 30%, te sa 12% na 10% od mjesečne porezne osnovice koje se primjenjuju pri oporezivanju godišnjeg i konačnog dohotka te paušalnog oporezivanje djelatnosti.

Izmjenom Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave mijenja se udio raspodjele u porezu na dohodak i to udio općine/grada sa 60% na 74%, udio županije sa 17% na 20%, udio decentraliziranih funkcija ostaje 6% dok se udio za fiskalno izravnjanje od 17% ukida, a ista se osiguravaju u Državnom proračunu.

Kao i prethodnu godinu, Uputama Ministarstva financija jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave su u obvezi uključivati u proračun manjkove ustanova (uglavnom ustanove u zdravstvu) koje su isti iskazale u svojim godišnjim financijskim izvještajima za proteklu godinu, a koji čine znatan dio njihovog financijskog plana.

Također, iznimno omogućeno im je sukcesivno pokriće manjka kroz višegodišnje razdoblje na teret novih izvora financiranja odnosno rasta prihoda ili smanjenja rashoda.

Sukcesivno planiranje pokriva manjka moguće je jedino pod uvjetom da se uz financijski plan donese i dokument koji će sadržavati:

- analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja,
- prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje,
- akcijski plan provedbe navedenih mjera s opisom mjera, načinom provedbe, rokom provedbe, odgovornim osobama s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom.

Člankom 48. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s naslove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Člankom 52. Zakona o proračunu utvrđuje se obveza uplate vlastitih prihoda proračunskih korisnika u proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odlukom o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun.

Ostaje obveza uključivanje svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Znači, ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave svojim odlukama o izvršavanju proračuna propišu izuzeće od uplate u nadležni proračun moraju osigurati izvještajno praćenje ostvarivanje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka kao i njihova trošenja.

Popis proračunskih korisnika objavljen je u Registru proračunskih i izvanproračunskih korisnika, koji se jedanput godišnje objavljuje u Narodnim novinama, a ažurirane podatke objavljuje Ministarstvo financija na svojim internetskim stranicama.

Sastavni dio Odluke o izvršavanju proračuna je izvod proračunskih i izvanproračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije.

Dubrovačko-neretvanska županija ima 58 proračunskih korisnika koji su upisani u Registar proračunskih korisnika i isti imaju svoj registarski broj (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 13 ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 3 javne ustanove) te 2 vijeća nacionalnih manjina koje nemaju svoj registarski broj, ali se smatraju proračunskim korisnikom.

I dalje se očekuju zakonske izmjene temeljem kojih vijeća nacionalnih manjina više ne bi bila proračunski korisnici već neprofitne organizacije.

Uspostava sustava riznice započela je od 1.1.2019. uključivanjem tri proračunska korisnika odnosno tri javne ustanove (JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ, JU RRA DUNEA, JU Zavod za prostorno uređenje).

Daljnje uključivanje 55 proračunskih korisnika (školstvo, zdravstvo, socijala) započela je priprema u drugom dijelu 2020. (uvođenjem web planiranja i uključivanje u riznicu od 1.1.2021.).

Upravni odjeli Županije, proračunski korisnici i izvanproračunski korisnik svoje financijske planove za naredno trogodišnje razdoblje 2021.-2023. temelje na pokazateljima iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH, Uputama Ministarstva financija te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2023. usklađene sa fiskalnim kapacitetima, procjenama ostvarenja proračunskih prihoda i rasporeda rashoda u narednom razdoblju sa utvrđenim prioritetima financiranja te zakonskim i ostalim preuzetim obvezama.

Dubrovačko-neretvanska županija u razdoblju 2021.-2023. u skladu sa odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sa svojim ograničenim mogućnostima na prihodovnoj strani proračuna obavljati sve poslove od regionalnog značaja: u području obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanja građevinskih, lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikog grada, preuzete poslove ex ureda državne uprave, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Osim već postojećih aktivnosti i projekata u 2021.-2023. provesti će se i poslovi u svezi popisa stanovništva, kućanstava i stanova, lokalnih izbora, nastavak započelih i novih EU projekata.

Posljedice uzrokovane bolesti Covid 19 u 2020. negativno je utjecalo na prihodovnu stranu proračuna prvenstveno na porez na dohodak što se reflektiralo i na raspored sredstava u posebnom dijelu proračuna.

U očekivanju oporavka gospodarske aktivnosti, uzimajući u obzir fiskalne učinke najavljenih poreznih izmjena, značajan učinak će imati i povlačenje sredstava iz EU fondova, ponajprije iz tekućeg Višegodišnjeg financijskog okvira 2014. – 2020., ali se predviđaju i nova sredstva iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027., te mehanizma za otpornost i oporavak. Za razdoblje 2021.-2023. planirano je i niz projekata sufinanciranih iz izvora EU, dok jedan dio projekata je u pripremi te će isti uvrstiti u proračun i financijske planove proračunskih korisnika i to izmjenama i dopunama proračuna, te izmjenama i dopunama financijskih planova proračunskih korisnika.

**Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. predlaže se na iznos od
1.010.584.000 kuna**

i veći je za 34,4 mil.kuna (3,5%) u odnosu na plan proračuna za 2020. (I. Izmjene i dopune Proračuna).

Projekcija Proračuna za 2022. iznosi 961.815.178 kuna, a projekcija Proračuna za 2023. iznosi 936.058.453 kune.

III. PRIHODI / PRIMICI

Ukupni raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu planirana su u iznosu od 1.010.584.000 kuna.

Tablica 1.: Proračun Dubrovačko-neretvanske županije 2020. – 2023.

O P I S	Plan 2020. (I. izmjene i dopune)	Prijedlog proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
SVEUKUPNI IZNOS PRIJEDLOGA PRORAČUNA (uključeni proračunski korisnici)	976.150.000	1.010.584.000	961.815.178	936.058.453
IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	263.086.137	263.114.637	203.764.762	185.720.872
PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN	713.063.863	747.469.363	758.050.416	750.337.581

Tablica 2.: Struktura ukupnih prihoda i primitaka prema ekonomskoj klasifikaciji po grupama prihoda:

EK	Vrsta prihoda / primitaka	2020.	2021.	Indeks
61	Prihodi od poreza	67.124.909	72.594.622	108,1
63	Pomoći iz inozemstva / ostali subjekti	398.757.113	407.415.927	102,2
64	Prihodi od imovine	9.036.949	9.797.319	108,4
65	Prihod od administrativnih pristojbi	46.565.445	44.230.548	95,0
66	Prihod od prodaje robe, usluga	46.164.659	49.521.175	107,3
67	Prihod od nadležnog proračuna i HZZO	433.655.056	446.451.925	103,0
68	Ostali prihodi	934.969	572.060	61,2
71	Prihodi od prodaje nefin.imovine	0	0	0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	2.261.508	2.248.556	99,4
81/83	Primici od financijske imovine i zaduživ.	3.159.000	2.777.000	87,9
92	Vlastiti izvori	-31.509.608	-25.025.132	79,4
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	976.150.000	1.010.584.000	103,5

Plan prihoda i primitaka za 2021. sa projekcijama 2022. i 2023. temelji se na dostavljenoj dokumentaciji, vlastitim procjenama kretanja prihoda i primitaka u prethodnim razdobljima, analizama učinaka zakonskih izmjena, uputama Ministarstva financija i ostalih ministarstava posebno u dijelu decentraliziranih sredstava i namjenskih pomoći, te kod procjene prihoda od poreza na dohodak (najava: izmjena Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Zakona o porezu na dohodak).

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka (uključujući proračunske korisnike) izvorni županijski prihodi u 2021. planiraju se u iznosu od 69,8 mil.kuna, što je za 10,8% više u odnosu na plan 2020. godine (prve izmjene i dopune proračuna), a odnose se na:

- Prihod od poreza na dohodak, nenamjenski dio – 52,0 mil.kuna,
- Drugi porezni prihodi – 7,4 mil.kuna,
- Prihodi od imovine – 7,3 mil.kuna,
- Prihodi od pristojbi i ostali prihodi 3,1 mil.kuna.

Povećanje u planu izvornih prihoda u 2021. u odnosu na 2020. (prve izmjene i dopune proračuna) odnosi se na povećanje poreza na dohodak.

Ostvarenje poreza na dohodak u 2019. godini iznosio je 63,0 mil.kuna.

Plan poreza na dohodak u 2020. u odnosu na ostvarenje 2019. je manje za 18,0 mil.kuna odnosno za 28,6%.

Plan poreza na dohodak u 2021. u odnosu na ostvarenje 2019. je manji za 11,0 mil.kuna odnosno za 17,5%.

U 2021. godini također se uz porezne reforme (izmjene Zakona o porezu na dohodak) predlažu i izmjene Zakona o financiranju JLPRS kojim se županijama učešće u porezu na dohodak sa 17% povećava na 20%.

U Proračunu za 2021.-2023. godina nastavljaju se EU projekti započeti u prošlim godinama i u 2020. (uključeni u I. Izmjene i dopune proračuna), te uvode novi projekti, dok jedan dio projekata koji je u pripremi, nakon odobrenja uvrstit će se u prve izmjene i dopune Proračuna.

Nastavno se radi složene metodologije akta proračuna daje standardni pregled po vrstama prihoda i to po godinama:

Tablica 3. Pregled prihoda 2020 – 2023.

PRIHODI	PLAN 2020. (I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA)	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.
0	1	2	3	4
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA (I+II):	976.150.000	1.010.584.000	961.815.178	936.058.453
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	263.086.137	263.114.637	203.764.762	185.720.872
1. TEKUĆI PRIHODI	62.987.476	69.795.987	71.391.408	72.594.408
1.1. PRIHOD OD POREZA	52.457.000	59.450.000	60.450.000	61.450.000
Porez i prirez na dohodak	45.007.000	52.000.000	53.000.000	54.000.000
Porez na imovinu	350.000	350.000	350.000	350.000
Porez na cestovna motorna vozila	6.700.000	6.700.000	6.700.000	6.700.000
Porez na plovne objekte	350.000	350.000	350.000	350.000
Porez na automate za zabavne igre	50.000	50.000	50.000	50.000
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	7.178.908	7.279.408	7.735.408	7.835.408
Prihod od financijske imovine	570.000	450.000	450.000	450.000
Prihod od zakupa nekretnina	1.048.500	904.000	1.200.000	1.200.000
Naknada za koncesije za pravo na lov	8.798	8.798	8.798	8.798
Naknada za koncesije na pom. dobru	2.885.000	2.685.000	2.885.000	3.085.000
Naknada troškova za granice	35.000	30.000	30.000	30.000
Nak. za uporabu pomorskog dobra	1.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
Naknada za koncesije za JZS	370.000	0	0	0
Konc. za turist. zem. u kampovima	30.000	30.000	30.000	30.000
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	260.000	260.000	260.000	260.000
Lovozakupnina	71.610	71.610	71.610	71.610

Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina	280.000	280.000	280.000	280.000
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	300.000	240.000	200.000	100.000
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	3.116.743	3.041.579	3.181.000	3.259.000
Županijske upravne pristojbe	850.000	850.000	850.000	850.000
Županijske naknade	50.000	50.000	50.000	50.000
Javnobilježničke pristojbe	1.400.000	1.295.000	1.381.000	1.459.000
Ostale žup. nak. utvrđ. po odl.-očevid	300.000	300.000	300.000	300.000
Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi	516.743	546.579	600.000	600.000
1.4. OSTALI PRIHODI	234.825	25.000	25.000	50.000
Prihodi od sponzorstava	25.000	25.000	25.000	50.000
Prih.od don.-Zakl.Hrvatska za djecu	209.825	0	0	0
2. POMOĆI	69.437.027	62.757.100	28.092.991	10.655.633
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	52.839.173	45.680.793	21.527.401	4.828.248
Projekt Zajedno možemo sve 4	2.339.898	3.814.726	1.623.835	1.623.836
GLOG–sustav nav.Donja Neretva–Opuzen Ušće	12.799.152	0	0	0
GECO2 – Green economy and CO2	1.015.868	444.479	296.320	0
Ruralno poučna kult. etnog.atrakcija	11.976.893	0	0	0
PZZ s nag. na udaljena i dep. pod.	2.647.605	1.490.215	0	0
Prirodna baština: EDU EKO vrt, igralište i pješačke staze	7.881.579	1.369.185	0	0
Projekt WATERCARE	969.850	1.041.250	0	0
Projekt O.P.E.R.A. II – IPA	558.130	0	0	0
Projekt MIMOSA	123.077	1.172.000	1.002.000	0
Reg. centar kom. sektor turizam i ug.	1.232.157	1.192.000	1.322.000	30.000
Školska shema voća i mlijeka	361.185	174.412	174.412	174.412
Projekt ARGOS	323.287	1.744.500	542.500	0
Projekt AdriaClim	242.252	865.406	763.406	0
Projekt Stream	738.225	3.526.650	723.775	0
Projekt FireSpill	995.495	7.267.947	2.385.247	0
Projekt Cascade	274.125	779.236	277.311	0
Poduzetnički inkubator Ploče	923.560	0	0	0
Projekt Susport	465.842	697.349	494.306	0
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	0	4.538.750	3.238.750	2.538.750
Projekt D RURAL	0	461.250	461.250	461.250
Projekt Take it slow	6.970.993	15.101.438	8.222.289	0
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	2.525.265	6.208.550	913.150	167.958
Refundacija predfin. od završ.projek.	0	3.096.555	0	0
Ref. za predfin. EU projekta - PK	2.525.265	3.111.995	913.150	167.958

3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.759.964	10.248.507	5.033.190	5.040.177
MINGO – kreditni program	25.000	10.000	5.000	10.000
MINT – HMP služba	125.503	125.505	125.505	125.505
MZOE - EKO brod	460.000	460.000	460.000	460.000
MINT- promocija turističkih projekata	2.500	0	0	0
MZO – prijevoz učenika SŠ	5.100.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
MRREUF – energetska obnova škola	31.875	0	0	0
MRRFEU – OPERA II – sufinanciranje	71.104	0	0	0
MRRFEU - GLOG - sufinanciranje	2.258.674	0	0	0
MRRFEU-Prom.održ.razvoja doline Neretve-suf.	526.802	351.204	0	0
MINT - razvoj cikloturizma u DNŽ	202.000	0	0	0
MRRFEU– Rura.-poučna, kulturno-etnograf. – suf.	1.024.277	0	0	0
MRREUF - Zajedno možemo sve	0	1.171.126	0	0
MINPOLJ-školska shema voća i mlijeka	0	22.672	20.685	22.672
MINPOLJ - školski medni dan	22.000	22.000	22.000	22.000
Drž. Zavod za statist.-popis stanov.	0	2.040.000	0	0
MINFIN-kom.mj.čl.25. Zak. o izvrš. DP	2.910.229	1.646.000	0	0
2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	620.750	589.250	589.250	589.250
JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž.	2.500	20.000	20.000	20.000
Općina Trpanj/Orebić promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	0	0	0	0
Produženi boravak u OŠ	618.250	569.250	569.250	569.250
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	691.875	30.000	30.000	30.000
HV – program navodnjavanja	661.875	0	0	0
HZZZ – stručno osposobljavanje	30.000	30.000	30.000	30.000
3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	1.387.000	112.000	112.000	112.000
Povrat zajm.danih tuz.bank.– poljopr.	100.000	100.000	100.000	100.000
Povrat zajm.danim tuz.bank.-poduz.	1.275.000	0	0	0
Neretvanski sliv	12.000	12.000	12.000	12.000
4. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	65.723.578	64.971.515	63.828.363	63.810.598
-osnovno školstvo	20.671.286	20.354.885	20.354.885	20.354.885
-srednje školstvo	15.555.148	15.099.486	13.956.334	13.938.569
-zdravstvene ustanove	16.440.615	16.440.615	16.440.615	16.440.615
-domovi za starije i nemoćne osobe	10.755.790	10.775.790	10.775.790	10.775.790
-centri za socijalnu skrb	2.300.739	2.300.739	2.300.739	2.300.739

5. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	40.861.056	46.158.035	21.000.000	19.178.233
Namjenski višak prihoda iz pret.god.	18.367.551	15.675.035	0	0
Nenamjenski višak prih. iz pret.god.	22.493.505	22.000.000	21.000.000	19.178.233
Preneseni beskamatni zajam iz DP	0	8.483.000	0	0
6. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	22.690.000	19.320.000	19.340.000	19.370.000
Ministarstvo uprave	20.370.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
Prihodi od naknada sklapanja braka	500.000	500.000	520.000	550.000
Prihodi za PN - izvlaštenja za rad odj.	120.000	120.000	120.000	120.000
Prihodi za PN - postupak izvlaštenja	0	0	0	0
Prihodi za PN - vještačenja	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	713.063.863	747.469.363	758.050.416	750.337.581
-školstvo	237.331.223	259.357.556	270.320.265	260.347.292
-zdravstvene ustanove/socijala	466.111.785	481.218.007	480.610.604	484.857.627
-JU Zavod za prostorno uređenje	622.943	350.000	0	0
-JU za zaštićene dijelove prirode	2.210.097	1.539.950	360.212	377.037
JU RRA DUNEA	6.787.815	5.003.850	6.759.335	4.755.625

Županijski dio Proračuna 2021. planiran je ukupnom iznosu od **263,1 mil.kuna**.

Izvorni prihodi proračuna u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od **69,8 mil.kuna** i to po grupama kako slijedi:

- **Prihod od poreza na dohodak u 2021.** – nenamjenski dio (17,0%) planiran je u iznosu od **52,0 mil.kuna** čije učešće u strukturi izvornih prihoda je 74,5%.
- **Porez na imovinu – 0,4 mil.kuna,**
- **Porez na cestovna i motorna vozila – 6,7 mil.kuna,**
- **Porez na plovne objekte – 0,4 mil.kuna,**
- **Prihodi od imovine** planirani su **7,3 mil.kuna** – učešće u strukturi izvornih prihoda je 10,4%, a odnosi se na:
 - naknade za koncesije na pomorskom dobru – 2,6 mil. kuna,
 - naknade za uporabu pomorskog dobra – 2,3 mil.kuna,
 - prihod od zakupa nekretnina – 0,9 mil.kuna,
 - naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru – 0,3 mil.kuna,
 - prihod od financijske imovine 0,5 mil.kuna,
 - dok ukupno planirani prihodi od lovozakupnine, zakup poljoprivrednog zemljišta i ostalih prihoda od imovine iznosi 0,7 mil.kuna.
- **Prihod od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** planiran je **3,0 mil.kuna** – učešće u strukturi izvornih prihoda je 4,4%.

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) planirani su u iznosu od **62,7 mil.kuna**, a odnosi se na:

- Pomoći iz fondova EU – za provođenje EU projekata – 45,7 mil.kuna,
- Refundacija za predfinanciranje EU projekata – 6,2 mil.kuna,
- Pomoći iz Državnog proračuna - 10,2 mil.kuna (najznačajniji – prijevoz učenika SŠ 4,4 mil.kuna, Državni zavod za statistiku – popis stanovništva, kućanstva i stanova 2,0 mil.kuna, MRREUF – za EU projekte 1,5 mil.kuna, Ministarstvo financija 1,6 mil.kuna te pomoći iz drugih ministarstava 0,7 mil.kuna),
- Pomoći iz drugih proračuna – 0,6 mil.kuna – produženi boravak u OŠ.

Primici od financijske imovine planirani su prema procjeni dinamike povrata sredstava za kreditiranje poduzetništva i poljoprivrede iz ranijih godina u iznosu od **0,1 mil.kuna**.

Decentralizirane funkcije (školstvo, zdravstvo, socijala) planirane su ukupno u iznosu od **65,0 mil.kuna**, a iste se financiraju iz dva izvora:

- udjela poreza na dohodak u iznosu od 13,2 mil.kuna, i
- državne potpore izravnjanja u iznosu od 51,8 mil.kuna.

Planirani je višak prihoda/primitaka u iznosu od **46,2 mil.kuna**.

Za povjeravanje poslova Ureda državne uprave planiraju se sredstva u iznosu od **19,3 mil.kuna**.

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (školstvo, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove, javne ustanove) planiraju se u ukupnom iznosu sa **747,5 mil.kuna**.

*** **

Ukupno utvrđena prihodovna strana proračuna na iznos od **1,011 mlrd. kuna** raspoređena je na rashodovnoj strani u posebnom dijelu proračuna po upravnim odjelima županije u skladu sa proračunskim mogućnostima.

IV. RASHODI / IZDACI

Ukupni rashodi/izdaci uravnoteženi su s ukupnim prihodima/primicima i iskazani su po proračunskim klasifikacijama, te detaljno prikazani u Općem i Posebnom dijelu Proračuna.

Rashodovna strana proračuna izrađena je uz poštivanje odredaba Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti i usuglašenog sa potrebama i prioritetima.

Pregled rashoda i izdataka **prema ekonomskoj klasifikaciji** iskazan u Općem dijelu Proračuna, a osnovna struktura istih daje se u nastavku:

Tablica 4. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

RB	O P I S	2020.	2021.	Indeks
1.	3 RASHODI POSLOVANJA	890.982.240	916.820.982	102,9
	31 Rashodi za zaposlene	559.084.168	583.172.952	104,3
	32 Materijalni rashodi	237.847.478	239.651.327	100,8
	34 Financijski rashodi	971.695	1.033.613	106,4
	35 Subvencije	8.433.354	8.457.058	100,3
	36 Pomoći unutar općeg proračuna	39.492.763	23.322.484	59,1
	37 Naknade građanima i kućanstvima	11.529.060	11.180.597	97,0
	38 Ostali rashodi	33.623.722	50.002.951	148,7
2.	4 RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOV.	85.167.760	85.280.018	100,1
	41 Rashodi za nabavu neproiz.dug.imov.	1.260.300	1.507.000	119,6
	42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	54.091.688	40.017.204	74,0
	45 Rashodi za dodat.ulaganja na nef.imov.	29.815.772	43.755.814	146,8
3.	5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	0	8.483.000	-
	54 Izdaci za otplatu glavnice prim. zajm.	0	8.483.000	-
	UKUPNO RASHODI / IZDACI:	976.150.000	1.010.584.000	103,5

Ukupno utvrđeni rashodi / izdaci Proračuna za 2021. planirani su u iznosu od **1,011 mlrd. kuna.**

Od ukupno planiranog iznosa **263,1 mil.kuna** se odnosi na županijski proračun, a **747,5 mil.kuna** na rashode poslovanja proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u proračun.

Proračunom za 2021.-2023. planirana su sredstva za postojeće, već započete projekte. Također, uključeni su i novi projekti za naredno trogodišnje razdoblje, popis stanovništva, kućanstava i stanova, troškovi izbora i druge aktivnosti iskazane u posebnom dijelu proračuna.

Višak prihoda iz prethodnih godina planiran je u 2021. manje nego u 2020. Isti će se korigirati po usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna DNŽ za 2020. godinu i uvrstiti u prve izmjene i dopune proračuna za 2021.

Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od **916,8 mil.kuna**, i to:

Rashodi poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode.

- **Rashodi za zaposlene** (upravni odjeli, decentralizirane funkcije, ostali proračunski korisnici, legalizacija, EU projekti, proračunski korisnici koji su evidencijski uključeni u proračun) u 2021. planirani su iznosu od **583,2 mil.kuna**, te su za 4,3% veći u odnosu na 2020. godinu.

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je 526,4 mil.kuna (školstvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).

Pojedinačne plaće u upravi, sukladno zakonskim i drugim propisima u 2021. zadržane su na razini prethodne godine (osnovica, koeficijenti). Usklađivanje se odnosi na povećanje za minuli rad.

U 2020. godini preuzeti su zaposlenici ex ureda državne uprave te je izvršeno usklađivanje njihovih plaća sukladno donijetoj Odluci o koeficijentima i Pravilniku o unutarnjem redu pojedinog odjela.

- Ukupni **materijalni rashodi** (upravni odjeli, decentralizirane funkcije, ostali proračunski korisnici, legalizacija, EU projekti, proračunski korisnici koji su uključeni u proračun)) planirani su u iznosu od **239,7 mil.kuna** u 2021. i veći su za 0,8% u odnosu na 2020. godinu.

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je 159,3 mil.kuna (školstvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).

- **Financijski rashodi** u 2021. planirani su u iznosu od **1,0 mil.kuna**, a odnosi se na naknade troškova platnog prometa i naknade Poreznoj upravi za obavljene poslove utvrđivanja i naplate županijskih poreza, te eventualnih zateznih kamata.

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je 0,5 mil.kuna (školstvo, zdravstvo, domovi).

- Rashodi za **subvencije** u cijelosti se odnose na rashode županijske uprave u 2021. planiraju u iznosu od **8,5 mil.kuna**, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Centar za poduzetništvo, Agencija za gospodarenje otpadom), subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, te subvencije za provođenje EU projekata u kojima je županija vodeći partner.

- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u 2021. iznose **23,3 mil.kuna**, a najviše se odnosi na pomoći temeljem prijena EU sredstava i pomoći unutar općeg proračuna.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je 0,1 mil.kuna.
- **Naknade građanima i kućanstvima** u 2021. planiraju se na iznos od **11,1 mil.kuna** odnosi se na smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima, sufinanciranje prijevoza učenika u SŠ, poboljšanje umirovljeničkog standarda, sufinanciranje troškova liječenja branitelja, pomoći osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama, demografski razvitak.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je 0,3 mil.kuna.
- **Ostali rashodi** poslovanja u 2021. godini planiraju se u iznosu od **50,0 mil.kuna** a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, proračunsku zalihu i kapitalne pomoći.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je 15,5 mil.kuna (zdravstvo, domovi).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine rashodi za nabavu dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja.

- **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** u 2021. planira se u iznosu od **41,5 mil.kuna**.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je 12,8 mil.kuna (školstvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).
- **Rashodi za dodatna ulaganja** na nefinancijskoj imovini iznosi **43,8 mil.kuna** u 2021. godini.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je 32,6 mil.kuna (školstvo, zdravstvo, domovi).

Izdaci za financijsku imovinu čine izdaci za dane zajmove i depozite i izdatke za otplatu glavnice primljenih zajmova.

- **Izdaci za financijsku imovinu** planiraju se u iznosu od **8,5 mil.kuna** (otplata beskamatnog zajma iz Državnog proračuna).

*** **

Pregled po **organizacijskoj i programskoj klasifikaciji**, odnosno po programima, aktivnostima i projektima upravnih tijela Županije i korisnicima:

Tablica 5. Organizacijska / programska klasifikacija

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS I OPĆU UPRAVU		PLAN 2020. (I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA)	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.
1.1.	Aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	2.250.000	6.278.000	2.115.000	2.545.000
	Naknade za rad vijećnicima i ostali rashodi	1.007.000	680.000	1.007.000	1.007.000
	Političke stranke	765.000	760.000	760.000	760.000
	Nagrade i priznanja	0	88.000	88.000	88.000
	Službeni glasnik	150.000	160.000	160.000	160.000
	Hrvatska zajednica županija	86.000	95.000	95.000	95.000
	Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama	5.000	5.000	5.000	5.000
	Lokalni izbori	0	2.400.000	0	430.000
	Popis stanovništva, kućanstva i stanova	0	2.040.000	0	0
	Strategija razvoja DNŽ	237.000	50.000	0	0
1.2.	Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	850.000	900.000	900.000	900.000
	Pokroviteljstva	300.000	350.000	350.000	350.000
	Protokolarni rashodi	300.000	350.000	350.000	350.000
	Manifestacije i obilježavanje Dana Županije	200.000	150.000	150.000	150.000
	Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića	50.000	50.000	50.000	50.000
1.3.	Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	310.000	310.000	410.000	410.000
	Međunarodna suradnja	280.000	280.000	380.000	380.000
	Regionalna suradnja i suradnja s LS	30.000	30.000	30.000	30.000
1.4.	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000	132.000	132.000	132.000
	Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina	132.000	132.000	132.000	132.000
1.5.	Organizacija sustava civilne zaštite	3.120.000	3.140.000	3.050.000	3.050.000
	Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	700.000	700.000	700.000	700.000
	Provedba pos. mjera zaš. od pož. od inter. za RH	700.000	700.000	700.000	700.000
	God. prov. plan unaprjeđ. zašt. od požara DNŽ	100.000	100.000	100.000	100.000
	Planovi iz područja civilne zaštite	100.000	120.000	120.000	120.000
	Aktivnost Stožera civilne zaštite	1.290.000	1.290.000	1.200.000	1.200.000
	Hrvatske gorske službe spašavanja	230.000	230.000	230.000	230.000
1.6.	Međunarodni projekti	12.708.996	33.435.813	18.875.025	4.904.808
	Fond za pripremu i provedbu projekta	3.005.908	4.309.559	6.048.337	4.904.808
	Projekt Stream	868.500	4.149.000	851.500	0
	Projekt Susport	548.050	820.412	581.537	0
	Projekt Firespill	1.171.171	8.550.527	2.806.173	0
	Projekt Take it Slow	7.115.367	15.606.315	8.587.478	0
1.7.	Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	5.820.000	6.850.000	7.400.000	7.450.000
	Redovni rashodi upravnih tijela	5.110.000	5.110.000	5.710.000	5.710.000
	HRN ISO 9001 2009	20.000	0	0	0

	Rashodi upravnih tijela - UDU	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Zaštita na radu	150.000	200.000	150.000	200.000
	Službenički sud	10.000	10.000	10.000	10.000
	Informatička oprema i računalni programi	80.000	80.000	80.000	80.000
	Uređ.posl.prost. i nab.opreme za upravna tijela	450.000	450.000	450.000	450.000
1.8.	Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	500.000	500.000	520.000	550.000
	Trošk.sklap.braka pred mat.izvan služb.prostorija	500.000	500.000	520.000	550.000
	UKUPNO (OD 1.1. DO 1.8.):	25.690.996	51.545.813	33.402.025	19.941.808
1.9.	RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	799.455	0	0	0
	Djelatnost Vatrogasne zajednice županije	25.455	0	0	0
	Sufinanciranje rad. za pravosudnu zgradu	725.000	0	0	0
	HRN ISO 9001-2015 -ugovorna obveza	49.000	0	0	0
	UKUPNO 1.	26.490.451	51.545.813	33.402.025	19.941.808

2. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

UO ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		PLAN 2020. (I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA)	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.
2.1.	Promicanje kulture	1.675.000	2.235.000	2.235.000	2.080.000
	Program javnih potreba u kulturi	820.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Financiranje programa Maraton Lađa	0	155.000	155.000	0
	Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	300.000	300.000	300.000	300.000
	Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	225.000	250.000	250.000	250.000
	Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata	100.000	300.000	300.000	300.000
	Financiranje programa Zajednice teh. kulture	230.000	230.000	230.000	230.000
2.2.	Razvoj športa i rekreacije	1.400.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Zajednica športa DNŽ i športski savezi	900.000	0	0	0
	Sufinanciranje športskih manifestacija	100.000	0	0	0
	Vrhunski šport	150.000	0	0	0
	Aktivnosti športskih udruga	250.000	0	0	0
	Financiranje rada Zajednice športa DNŽ	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2.3.	Odgoj i obrazovanje	7.148.688	6.292.000	6.042.000	6.042.000
	Športska natjecanja učenika	200.000	330.000	330.000	330.000
	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	5.100.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	Stipendiranje učenika i studenta	890.000	890.000	890.000	890.000
	Školski medeni dani sa hrvatskih pašnjaka	22.000	22.000	22.000	22.000
	Kapitalni projekti u školstvu	100.000	200.000	200.000	200.000
	Energetska obnova školskih objekata	816.688	400.000	200.000	200.000
	Potpora razvoja disl. sveučilištima	20.000	50.000	0	0
2.4.	Zdravstvo	2.042.818	1.964.000	1.964.000	1.964.000
	Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode	600.000	600.000	600.000	600.000
	Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	660.000	660.000	660.000	660.000

	Mjere dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije	40.000	40.000	40.000	40.000
	Hrvatski crveni križ	478.818	400.000	400.000	400.000
	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	11.000	11.000	11.000	11.000
	Projekti kroz udruge	253.000	253.000	253.000	253.000
2.5.	Socijalna skrb	340.000	450.000	450.000	450.000
	Jednokratne novč.pom.socijalno-ugrož.osobama	170.000	200.000	200.000	200.000
	Unaprijeđenje socijalne zaštite	90.000	170.000	170.000	170.000
	Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	80.000	80.000	80.000	80.000
2.6.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	3.824.000	3.837.000	3.837.000	3.837.000
	Dnevni boravak ... na području DNŽ	285.000	285.000	285.000	285.000
	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Umirovljeničke udruge	181.000	180.000	180.000	180.000
	Proj./prog. udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	100.000	202.000	202.000	202.000
	Proj.Centar za rane inter. za djecu s tešk.u razvoju	80.000	80.000	80.000	80.000
	Preven. i savjet. u odgoju djece i mladih	102.000	0		
	Jednokratna novč.nak.obit.s četvero i više djece	300.000	300.000	300.000	300.000
	Pom.za odgoj i škol.djece pog.branitelja	65.000	60.000	60.000	60.000
	Udruge proistekle iz Domovinskog rata	313.000	350.000	350.000	350.000
	Ostale povijesne udruge	18.000	0		
	Skrb o braniteljim Domovinskog rata	280.000	280.000	280.000	280.000
	Spomenik Pobjedi u Domovinskom ratu	50.000	50.000	50.000	50.000
	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	50.000	50.000	50.000	50.000
2.7.	EU PROJEKTI	22.502.448	14.415.908	7.811.690	5.821.677
	Zajedno možemo sve 4	3.710.000	6.036.609	2.594.593	2.594.593
	O.P.E.R.A. II	629.235	0	0	0
	Pob.prist. PZZ s nagl.na udalj. i depriv.područja	3.553.701	1.990.215	0	0
	Školska shema voća i mlijeka	361.185	197.084	195.097	197.084
	Ruralno poučna, kult.-etnog.turistička atrakcija	13.016.170	0	0	0
	Osig.sust.pod. za žrtve nasilja u obit.na pod. DNŽ	0	4.538.750	3.238.750	2.538.750
	Projekt D RURAL	0	461.250	461.250	461.250
	Regionalni centar kompetentnosti - ugost./turizam	1.232.157	1.192.000	1.322.000	30.000
2.8.	Program ustanova u obrazov. iznad standarda	4.054.825	4.069.250	3.991.554	3.991.554
	Poticanje demografskog razvitka	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	Natjecanja iz znanja učenika	180.000	280.000	280.000	280.000
	Financiranje školskih projekata	170.000	170.000	92.304	92.304
	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	120.000	100.000	100.000	100.000
	Sanacija i izgradnja igrališta i objekata	150.000	350.000	350.000	350.000
	Školska prehrana - Zaklada Hrvatska za djecu	209.825	0	0	0
	Produženi boravak u OŠ	825.000	769.250	769.250	769.250
2.9.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	7.992.000	6.852.000	4.752.000	4.752.000
	Mjera za prevenciju ovisnosti i suzb.opojnih droga	195.000	195.000	195.000	195.000
	Sufinanciranje HMP-turistička sezona	600.000	600.000	600.000	600.000
	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima	88.000	125.000	125.000	125.000
	PZZ u DZ - zakup konces.	370.000	0	0	0

	ZZHM - sufinanciranje pripravnosti	375.000	375.000	375.000	375.000
	OB Dbk - nabavka ultra.rad.uređaja	500.000	0	0	0
	OB Dbk - dnevna bolnica Metković	860.000	860.000	860.000	860.000
	Odlazak lječnika specijalista u DZ izvan Dbk	80.000	80.000	80.000	80.000
	Helikopterska služba	200.000	200.000	200.000	200.000
	Pob.stand. prijev. sredstva zdrav. Ustanova	625.000	625.000	625.000	625.000
	Poticanje mjera za zdravstvene radnike	1.692.000	1.692.000	1.692.000	1.692.000
	DZ Korčula - suf.nabavke uređaja	200.000	0	0	0
	Suf.Projekta PZZ -liftovi- DZ Vela Luka i Blato	0	1.000.000	0	0
	Ener.obnova OB Dbk -suf. izrade proj.-teh.dok.	0	1.000.000	0	0
	Sufinanciranje palijativne skrbi	0	100.000	0	0
	Pomoć zdravstvenim ust. - COVID 19	2.207.000	0	0	0
2.10.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.141.077	110.000	110.000	110.000
	Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi	110.000	110.000	110.000	110.000
	Energetska obnova socijalnih ustanova	1.031.077	0	0	0
2.11.	Decentralizirane funkcije	65.723.578	64.971.515	63.828.363	63.810.598
	Osnovno školstvo	20.671.286	20.354.885	20.354.885	20.354.885
	Srednje školstvo	15.555.148	15.099.486	13.956.334	13.938.569
	Zdravstvo	16.440.615	16.440.615	16.440.615	16.440.615
	Domovi za starije i nemoćne osobe	10.755.790	10.775.790	10.775.790	10.775.790
	Centri za socijalnu skrb	2.300.739	2.300.739	2.300.739	2.300.739
	UKUPNO (OD 2.1. DO 2.2.):	117.844.434	107.196.673	97.021.607	94.858.829
2.12.	RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.947.934	0	0	0
	Opća bolnica Dubrovnik - Ljekarna Dubrovnik don.	2.000.000	0	0	0
	Koncesije JZZS	211.216	0	0	0
	Projekt O.P.E.R.A. II	27.406	0	0	0
	Centar rane interv. za djecu s pot. u razvoju	217.500	0	0	0
	Centar kompetentnosti u turizmu	242.000	0	0	0
	DF OŠ - više ostvarena sredstva min.stand.	202.858	0	0	0
	Školska shema voća i povrća	46.954	0	0	0
	UKUPNO 2.	120.792.368	107.196.673	97.021.607	94.858.829
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	703.443.008	740.575.563	750.930.869	745.204.919
	Školstvo	237.331.223	259.357.556	270.320.265	260.347.292
	Zdravstvo/socijala	466.111.785	481.218.007	480.610.604	484.857.627
	UKUPNO 2. (ŽP+PK)	824.235.376	847.772.236	847.952.476	840.063.748

3. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE

UO ZA GOSPODARSTVO I MORE		PLAN 2020. (I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA)	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.
3.1.	Poticanje razvoja poduzetništva	1.860.985	636.000	631.000	686.000
	Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	1.330.000	140.000	135.000	140.000
	Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ŽCM	4.000	4.000	4.000	4.000
	Razvoj investicijskog okruženja	100.000	100.000	100.000	150.000
	Aktivnost promidžbe poduzetništva	276.985	242.000	242.000	242.000
	Projekt Europske unije i ostali projekti (Lag-ovi)	50.000	50.000	50.000	50.000
	Poduzetnički inkubator DNŽ	100.000	100.000	100.000	100.000
3.2.	Centra za poduzetništvo	1.350.000	1.230.000	1.340.000	1.340.000
	Centra za poduzetništvo i trošk.posl. inkubatora	990.000	980.000	980.000	980.000
	Županijski Ured u Bruxellesu	360.000	250.000	360.000	360.000
3.3.	Razvoj turizma	1.297.000	1.146.000	1.106.000	1.126.000
	Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	472.000	299.000	289.000	299.000
	Manifestacije u turizmu	275.000	297.000	267.000	277.000
	Vinski festival	400.000	400.000	400.000	400.000
	Višenamjenski kongresni centar	150.000	150.000	150.000	150.000
3.4.	Projekt energetske učinkovitosti	90.000	60.000	130.000	60.000
	Plan i prog. energ. učink. u nepos. potr. energije	60.000	30.000	100.000	30.000
	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	30.000	30.000	30.000	30.000
3.5.	Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	1.935.000	2.650.000	2.850.000	3.050.000
	Izmjena prijed. granice pom. dobara i njez. provedbe	230.000	230.000	230.000	230.000
	Izdaci postupka koncesioniranja	390.000	390.000	390.000	390.000
	Izdaci provođ.post. napl.nak. za kor. pom. dobra	40.000	40.000	40.000	40.000
	Suf.projek. i aktivnosti na pomo.dobru	1.275.000	1.990.000	2.190.000	2.390.000
3.6.	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	3.015.250	2.295.500	1.789.500	1.783.500
	Prog.pot.razvoja poljop. i agroturizma	1.252.500	1.252.500	1.252.500	1.252.500
	Primjena zakona o zaštiti životinja	100.000	100.000	100.000	100.000
	CEKOM	100.000	700.000	200.000	200.000
	Projekt SIT-Mediteranska voćna muha	40.000	40.000	40.000	40.000
	GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta	120.000	40.000	40.000	40.000
	Kreditiranje u poljoprivredi	94.000	63.000	57.000	51.000
	Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	1.208.750	0	0	0
	Šumski i poljski putevi	100.000	100.000	100.000	100.000
3.7.	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	260.408	360.408	360.408	360.408
	Provedba Zakona o lovu	40.204	40.204	40.204	40.204
	Naknade vlasnicima bez prava lova	40.204	40.204	40.204	40.204
	Monitoring Maloston.zaljev i Malog mora	180.000	280.000	280.000	280.000
3.8.	EU PROJEKTI	17.703.133	3.439.417	2.206.710	0
	Projekt Glog	15.057.826	0	0	0

	Projekt Mimosa	144.824	1.172.000	1.179.100	0
	Projekt GECO2	1.195.140	522.917	348.610	0
	Projekt Argos	380.337	1.744.500	679.000	0
	Poduzetnički inkubator Ploče	925.006	0	0	0
3.9.	JU DUNEA	3.152.175	2.760.530	1.840.405	1.460.450
	EU projekti - izvor županijska sredstva	1.416.035	1.760.950	1.840.405	1.460.450
	Sredstva za provedbu EU projekata	1.736.140	999.580	0	0
	UKUPNO (OD 3.1. DO 3.9.):	30.663.951	14.577.855	12.254.023	9.866.358
3.10.	RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	13.669.747	15.094.660	0	0
	Projek. i razvoja poduzet./kreditni programi	3.532.107	4.357.107	0	0
	Kreditni programi	0	196.607	0	0
	Projekt Mimosa - prenesena pom.dob.	0	206.200	0	0
	Projekt Argos - prenesena pom.dob.	0	266.500	0	0
	Prog. i plan.ener.učink. u nepos.pot.ener.	46.875	13.000	0	0
	Suf. projekata i aktivnosti na pom.dobru	9.056.143	9.700.000	0	0
	Koncesije - turis. zemljišta u kampovima	169.607	0	0	0
	ZL Dubrovnik - uređenje plaža	55.000	0	0	0
	Studija maslinarstva i uljarstva	92.500	0	0	0
	Centar za poduzetništvo - Ink. Ploče	234.375	0	0	0
	Lovozakupnina i koncesije za pravo lovas	483.140	355.246	0	0
	UKUPNO 3.	44.333.698	29.672.515	12.254.023	9.866.358
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	6.787.815	5.003.850	6.759.335	4.755.625
	JU DUNEA - ost.pom. i vlastiti prihodi 5.8. 3.2.	120.210	677.630	50.975	54.150
	JU DUNEA - EU PROJEKTI - izvor EU fondovi 5.9.	6.667.605	4.326.220	6.708.360	4.701.475
	UKUPNO 5. (ŽP+PK)	51.121.513	34.676.365	19.013.358	14.621.983

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		PLAN 2020. (I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA)	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.
4.1.	Program građenja	840.000	780.000	740.000	640.000
	GIS sustav	500.000	500.000	500.000	500.000
	Dokument građenja	10.000	20.000	20.000	20.000
	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	300.000	240.000	200.000	100.000
	Procjena vrijednosti nekretnina	30.000	20.000	20.000	20.000
4.2.	Program prostornog planiranja	430.000	228.000	229.000	237.000
	Izmjene i dopune PP-stručna podloga	250.000	130.000	130.000	136.000
	Strat.procj.utjecaja na okoliš PP-str. podloga	180.000	98.000	99.000	101.000
4.3.	JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	2.367.503	2.380.000	2.386.000	2.422.000
	Rashodi poslovanja i oprema	2.317.503	2.330.000	2.336.000	2.372.000
	Stručna podloga - analiza i ocjena pos.stanja	50.000	50.000	50.000	50.000
	UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):	3.637.503	3.388.000	3.355.000	3.299.000

4.4.	RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	455.614	350.000	0	0
	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	455.614	350.000	0	0
	UKUPNO 4.	4.093.117	3.738.000	3.355.000	3.299.000
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	622.943	350.000	0	0
	JU Zavod za PU - ostale pomoći	15.000	0	0	0
	JU Zavod za PU - preneseni višak	607.943	350.000	0	0
	UKUPNO 4. (ŽP+PK)	4.716.060	4.088.000	3.355.000	3.299.000

5. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

UO ZA ZO, KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE		PLAN 2020. (I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA)	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.
5.1.	Imovinsko pravni poslovi-provedba postupka izvlaštenja	2.120.000	1.920.000	2.120.000	2.120.000
	Imovinsko pravni poslovi -postupak izvlaštenja - suf.rada odjela	120.000	120.000	120.000	120.000
	Vješt. u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	1.700.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	Sufinanciranje programa i projekata JLS	300.000	600.000	800.000	800.000
5.2.	UNAPREĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA	1.950.000	2.120.000	2.010.000	2.060.000
	Sufinanciranje projekta i programa udruga	150.000	150.000	150.000	150.000
	Korištenje broda za čišćenje mora	690.000	690.000	690.000	690.000
	ZZJZ-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	530.000	530.000	540.000	550.000
	Plan interv. kod iznenadnog onečišćenja mora	360.000	490.000	490.000	490.000
	Troškovi održavanja broda P16 i nabavka opreme za zašt.mora	130.000	0	0	0
	Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	0	20.000	20.000	20.000
	Dokumenti zaštite okoliša	0	200.000	80.000	120.000
	Sudjelovanje u međunarodnim i drugim projektima	50.000	0	0	0
	Sanacija okoliša	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.	EU PROJEKTI	10.302.763	4.958.961	1.224.374	0
	Promicanje održivog razvoja doline Neretve	8.554.263	1.799.086	0	0
	Projekt Watercare - zaštita priob.voda od oneč.	1.141.000	1.225.000	0	0
	Projekt AdriaClim	285.000	1.018.125	898.125	0
	Projekt Cascade	322.500	916.750	326.249	0
5.4.	JU ZA ZAŠTIĆENE DIJELOVE PRIRODE	4.501.439	4.784.800	3.740.233	3.770.377
	Rashodi poslovanja i oprema	2.183.014	2.399.100	2.411.095	2.423.151
	Programi i projekti Javne ustanove	648.000	635.000	638.175	641.365
	Prov. mjera zaštite od požara - zaštićeni objekti	370.000	371.000	372.855	374.720

	Upravljanje ekološkom mjerom Natura	27.000	49.500	49.748	49.997
	Promicanja održivog razvoja prirodne baštine Doline Neretve	144.750	2.000	0	0
	CHANGE WE CARE	98.650	91.350	0	0
	CREW	115.950	107.500	0	0
	Life CONTRA Ailanthus	26.200	144.800	108.763	113.186
	ECOSS	98.750	53.600	0	0
	Sredstva za provedbu EU projekata 1.6.	789.125	930.950	159.597	167.958
5.5.	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM	8.300.000	11.300.000	11.400.000	12.500.000
	Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ	1.200.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
	ŽCGO - kapitalna ulaganja	7.100.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000
	UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.):	27.174.202	25.083.761	20.494.607	20.450.377
5.6.	RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	484.542	230.375	0	0
	Ministarstvo mora ... - odr. brodice	134.167	0	0	0
	Zaštićene vrste čovječ.rib. i pop.gaovice - Ombla	60.000	0	0	0
	Stručne podloge - Rijeka dubrovačka - studija	60.000	0	0	0
	Fond za onečišćenje mora	230.375	230.375	0	0
	UKUPNO 5.	27.658.744	25.314.136	20.494.607	20.450.377
	FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA	2.210.097	1.539.950	360.212	377.037
	JU - ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije 5.8 3.2. 6.2.	143.750	138.500	104.603	108.807
	JU - EU projekti - izvor EU fondovi 5.9.	1.743.100	1.401.450	255.609	268.230
	JU - 9.2. prenesena sredstva	323.247	0	0	0
	UKUPNO 5. (ŽP+PK)	29.868.841	26.854.086	20.854.819	20.827.414

6. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

UO ZA FINACIJE		PLAN 2020. (I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA)	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.
6.1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	38.907.500	44.847.500	36.437.500	36.504.500
6.1.1.	Rashodi za zaposlene	17.537.500	17.864.500	17.937.500	18.004.500
	Bruto sredstva za plaće	14.233.000	14.560.000	14.633.000	14.700.000
	Ostali rashodi za zaposlene	1.096.000	1.096.000	1.096.000	1.096.000
	Naknade troškove zaposlenima	420.000	420.000	420.000	420.000
	Dodatak za uspješnost na radu	1.708.500	1.708.500	1.708.500	1.708.500
	Sredstva za preustroj upravnih tijela	80.000	80.000	80.000	80.000
6.1.2.	Rashodi za zaposlene UDU	20.370.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
	Rashodi za zaposlene - UDU	17.830.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000
	Materijalni rashodi - UDU	2.540.000	0	0	0
6.1.3.	Ostali financijski rashodi	1.000.000	9.483.000	1.000.000	1.000.000
	Finan.rash. i naknade za naplatu poreza	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Izdaci za otplatu zajma - beskamratni zajam DP	0	8.483.000	0	0

6.2.	Proračunska zaliha	800.000	800.000	800.000	800.000
	Proračunska zaliha	800.000	800.000	800.000	800.000
	UKUPNO (OD 6.1. DO 6.2.):	39.707.500	45.647.500	37.237.500	37.304.500
6.3.	RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE				
	HZZZ-Program stručnog osposobljavanja	10.259	0	0	0
	UKUPNO 6.	39.717.759	45.647.500	37.237.500	37.304.500

	PLAN 2020. (I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA)	PRIJEDLOG PRORAČUNA 2021.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2022.	PROJEKCIJA PRORAČUNA 2023.
0	1.	2.	3.	4.
I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	244.718.586	247.439.602	203.764.762	185.720.872
UO ZA POSLOVE ŽŠ I OPĆU UPRAVU	25.690.996	51.545.813	33.402.025	19.941.808
DRUŠTVENE DJELATNOSTI	117.844.434	107.196.673	97.021.607	94.858.829
GOSPODARSTVO I MORE	30.663.951	14.577.855	12.254.023	9.866.358
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	3.637.503	3.388.000	3.355.000	3.299.000
ZO IMOV.-PRAVNE I KOM.POSL.	27.174.202	25.083.761	20.494.607	20.450.377
FINANCIJE	39.707.500	45.647.500	37.237.500	37.304.500
RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	18.367.551	15.675.035	0	0
<i>UO za poslove župana i ŽŠ i opću upravu</i>	<i>799.455</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>UO za društvene djelatnosti</i>	<i>2.947.934</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>UO za gospodarstvo i more</i>	<i>13.669.747</i>	<i>15.094.660</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>UO za prostorno uređenje i gradnju</i>	<i>455.614</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>UO za ZO, komunalne i imovinsko-pravne poslove</i>	<i>484.542</i>	<i>230.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>UO za financije</i>	<i>10.259</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
II. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	713.063.863	747.469.363	758.050.416	750.337.581
ŠKOLSTVO	237.331.223	259.357.556	270.320.265	260.347.292
ZDRAVSTVO/SOCIJALA	466.111.785	481.218.007	480.610.604	484.857.627
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	622.943	350.000	0	0
JU ZA ZAŠTIĆENE DIJELOVE PRIRODE	2.210.097	1.539.950	360.212	377.037
JU DUNEA	6.787.815	5.003.850	6.759.335	4.755.625
UKUPNO RASHODI:	976.150.000	1.010.584.000	961.815.178	936.058.453
UKUPNO PRIHODI:	976.150.000	1.010.584.000	961.815.178	936.058.453

Tablica 6. Struktura rashoda Proračuna DNŽ 2021.-2023. prema funkcijskoj klasifikaciji

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
UKUPNO RASHODI	1.002.101.000	961.815.178	936.058.453
01 Opće javne usluge	59.827.430	56.037.065	56.785.575
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	8.430.000	4.087.000	4.417.000
013 Opće usluge	45.834.500	46.477.500	46.624.500
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	5.532.930	5.442.565	5.714.075
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	30.000	30.000	30.000
03 Javni red i sigurnost	11.690.527	5.856.173	3.050.000
032 Usluge protupožarne zaštite	9.580.527	3.836.173	1.030.000
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	2.110.000	2.020.000	2.020.000
04 Ekonomski poslovi	45.720.432	21.491.218	8.507.158
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	4.632.271	3.397.618	1.863.908
043 Gorivo i energija	73.000	130.000	60.000
045 Promet	13.170.412	3.431.537	3.050.000
047 Ostale industrije	18.041.765	10.893.838	1.126.000
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	9.506.654	3.638.225	2.407.250
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	296.330	0	0
05 Zaštita okoliša	29.344.066	21.165.159	19.446.414
051 Gospodarenje otpadom	11.300.000	11.400.000	12.500.000
053 Smanjenje zagađenja	5.774.950	2.366.329	502.000
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	5.837.850	3.255.943	2.397.474
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	3.913.400	3.811.627	3.876.940
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.517.866	331.260	170.000
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.179.559	9.774.337	8.666.808
061 Razvoj stanovanja	540.000	540.000	540.000
062 Razvoj zajednice	7.039.559	8.434.337	7.326.808
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	600.000	800.000	800.000
07 Zdravstvo	491.032.041	488.234.423	487.278.446
072 Službe za vanjske pacijente	487.383.041	484.685.423	483.729.446
073 Bolničke službe	600.000	600.000	600.000
074 Službe javnog zdravstva	2.560.000	2.560.000	2.560.000
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	489.000	389.000	389.000
08 Rekreacija, kultura i religija	4.635.000	4.635.000	4.480.000
081 Službe rekreacije i sporta	2.350.000	2.350.000	2.350.000
082 Službe kulture	1.530.000	1.530.000	1.530.000
084 Religijske i druge službe zajednice	300.000	300.000	300.000
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	455.000	455.000	300.000
09 Obrazovanje	312.248.870	318.426.728	307.145.977
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	148.864.521	150.427.633	150.424.974
092 Srednjoškolsko obrazovanje	153.419.356	162.241.064	150.958.326
094 Visoka naobrazba	940.000	890.000	890.000

096 Dodatne usluge u obrazovanju	2.988.384	2.273.438	2.278.084
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	6.036.609	2.594.593	2.594.593
10 Socijalna zaštita	39.423.075	36.195.075	40.698.075
101 Bolest i invaliditet	560.000	560.000	560.000
102 Starost	30.683.586	28.783.586	33.986.586
104 Obitelj i djeca	502.000	502.000	502.000
105 Nezaposlenost	28.000	0	0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	4.998.750	3.698.750	2.998.750
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst.	2.650.739	2.650.739	2.650.739

Funkcijska klasifikacija prikazuje rashode za aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturu i religiju, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

Struktura rashoda Proračuna za 2020. godinu prema namjeni sredstava pokazuje da se najviše sredstava usmjerava na zdravstvo 49%, obrazovanje 31%, opće javne usluge 6%, ekonomske poslove 4%, socijalnu zaštitu 4%, zaštita okoliša 3%, rekreacija, kultura i religija 2%, te za javni red i sigurnost i usluge unapređenje stanovanja i zajednice 1%.

Tablica 7. Struktura izvora financiranja Proračuna DNŽ 2021-2023.

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2021	PROJEKCIJA 2022	PROJEKCIJA 2023
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	1.010.584.000	961.815.178	936.058.453
Izvor 1. Opći prihodi i primici	120.088.129	105.086.150	103.597.191
1.1. Opći prihodi i primici	113.879.579	104.173.000	103.429.233
1.6. Opći prihodi i primici –predfinanciranje EU projekata	6.208.550	913.150	167.958
Izvor 3. Vlastiti prihodi	51.469.782	42.500.705	41.324.369
3.1. Vlastiti prihodi	25.000	25.000	50.000
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	51.444.782	42.475.705	41.274.369
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	490.157.886	487.224.513	487.846.375
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	16.719.961	5.805.408	5.905.408
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	406.646.410	415.750.742	416.260.369
4.4. Decentralizirana sredstva	64.971.515	63.828.363	63.810.598
4.5. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici	1.820.000	1.840.000	1.870.000
Izvor 5. Pomoći	334.566.753	323.298.941	294.371.624
5.1. Pomoći EU			
5.2. Ostale pomoći	9.452.132	5.652.440	5.659.427
5.6. Fondovi EU	45.680.793	21.527.401	4.828.248
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	223.574.855	223.530.353	223.462.506
5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	55.858.973	72.588.747	60.421.443
Izvor 6. Donacije	7.591.787	3.556.813	8.770.838
6.2. Donacije - proračunski korisnici	7.591.787	3.556.813	8.770.838
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.352.556	148.056	148.056
7.2. Prih. od pro.nef. imov. i nad. štete s osnova osig. PK	2.352.556	148.056	148.056
Izvor 8. Namjenski primici	4.357.107	0	0
8.1. Namjenski primici	4.357.107	0	0

U tablicama koje slijede dana je usporedba predloženih planskih iznosa za Proračun 2021. u odnosu na projekcije za 2021. godinu koje su prošle godine donijete zajedno s Proračunom za 2020. godinu, i to:

Tablica 8. Usporedba prijedloga proračuna 2021. sa projekcijom 2021. iz 2020. – PRIHODI

EK	Vrsta prihoda / primitaka	Projekcija za 2021.planirana Proračunom za 2020.	Prijedlog proračuna 2021.	Indeks 3/2
0	1	2	3	4
61	Prihodi od poreza	86.569.801	72.594.622	84
63	Pomoći iz inozemstva / ostali subjekti	364.045.113	407.415.927	112
64	Prihodi od imovine	11.004.479	9.797.319	89
65	Prihod od administrativnih pristojbi	46.286.702	44.230.548	96
66	Prihod od prodaje robe, usluga	47.413.508	49.521.175	104
67	Prihod od nadležnog proračuna i HZZO	412.161.776	446.451.925	108
68	Ostali prihodi	532.117	572.060	108
72	Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	54.508	2.248.556	-
81/83/84	Primici od financijske imovine	3.934.000	2.777.000	71
92	Vlastiti izvori	-42.324.820	-25.025.132	59
	UKUPNO PRIHODI/PRIMICI:	929.677.184	1.010.584.000	109

Tablica 9. Usporedba prijedloga proračuna 2021. sa projekcijom 2021. iz 2020. – RASHODI

RB	Vrsta rashoda / izdataka	Projekcija za 2021.planirana Proračunom za 2020.	Prijedlog Proračuna 20201.	Indeks 3/2
0	1	2	3	4
1.	3 RASHODI POSLOVANJA	8623.875.737	916.820.982	106
	31 Rashodi za zaposlene	558.984.496	583.172.952	104
	32 Materijalni rashodi	227.249.832	239.651.327	105
	34 Financijski rashodi	987.619	1.033.613	105
	35 Subvencije	3.313.400	8.457.058	255
	36 Pomoći unutar općeg proračuna	16.338.979	23.322.484	143
	37 Naknade građana nima i kućanstvima	13.471.160	11.180.597	83
	38 Ostali rashodi	42.530.251	50.002.951	118
2.	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOV.	66.801.447	85.280.018	128
	41 Rashodi za nabavu neproiz.dug.imov.	838.000	1.507.000	180
	42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	35.806.344	40.017.204	112
	45 Rashodi za dodat.ulaganja na nef.imov.	30.157.103	43.755.814	145
3.	5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	-	8.483.000	-
	54 Izdaci za otplatu zajmova	-	8.483.000	-
	UKUPNO RASHODI / IZDACI:	929.677.184	1.010.584.000	109

Odstupanja plana u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije proračuna za 2021. i 2022. najvećim dijelom se odnosi na značajno smanjenje prihoda od poreza na dohodak (efekti gospodarskog pada zbog bolesti Covida 19 i provođenje poreznih rasterećenja obveznika poreza na dohodak na teret županijskog proračuna), smanjenje pomoći iz Državnog proračuna radi kompenzacije negativnih efekata provedene porezne reforme, smanjenje planiranih prihoda za preuzete poslove ex Ureda Državne uprave, smanjivanje prihoda od pomorskog dobra (provođenje gospodarskih mjera u cilju smanjenja negativnih posljedica pandemije), porast pomoći EU za provođenje projekata.

*** **

U nastavku se daje obrazloženje posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. iz nadležnosti upravnih tijela i Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice Dubrovnik o prihvaćanju akcijskog plana za pokriće manjka iz prethodnih godina OB Dubrovnik te njegovog utjecaja na prijedlog financijskog plana ustanove za 2021. godinu i projekcija plana 2022. i 2023.

*** **

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2021. I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023.
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTI UPRAVNIH TIJELA -

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE
SKUPŠTINE I OPĆU UPRAVU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za poslove župana, Županijske skupštine i opću upravu 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 zadruge 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.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09 i 142/14) nema proračunskih korisnika iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove župana, Županijske skupštine i opću upravu.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela ustrojene su sljedeće unutarnje ustrojstvene jedinice:

1. Odsjek za zajedničke poslove i
2. Odsjek za opću upravu, osobna stanja i matičarstvo.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. – 2023. GODINU:

Rb	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	6.278.000,00	2.115.000,00	2.545.000,00
2.	Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	900.000,00	900.000,00	900.000,00
3.	Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	310.000,00	410.000,00	410.000,00
4.	Sredstva za Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	Organizacija sustava civilne zaštite	3.140.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
5.	Međunarodni projekti	33.435.813,00	18.875.025,00	4.904.808,00
6.	Zajednički troškovi UO DNŽ	6.850.000,00	7.400.000,00	7.450.000,00
7.	Opća uprava, osobna stanja i matičarstva	500.000,00	520.000,00	550.000,00
	UKUPNO RAZDJEL 101:	51.545.813,00	33.402.025,00	19.941.808,00

GLAVA 10101 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

NAZIV PROGRAMA: 1001 OSNOVNA AKTIVNOST IZVRŠNOG I PREDSTAVNIČKOG TIJELA

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

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

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

Članak 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

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

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

Članak 43. Zakona o popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2021. godine

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Plan za lokalne izbore 2021. godine, te izbore za nacionalne manjine 2023. godine je u skladu sa projekcijama.

Iznos za Popis stanovništva određen je u skladu sa smjernicama Državnog zavoda za statistiku.

Sredstva za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija su povećana u odnosu na projekcije budući se ista izračunava u iznosu od 1,5 promila od iznosa poreza na dohodak, pa ovisi o prikupljenom porezu u prethodnoj godini.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s očekivanim.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	680.000,00	1.007.000,00	1.007.000,00
2.	Političke stranke	760.0000,00	760.000,00	760.000,00
3.	Nagrade i priznanja	88.000,00	88.000,00	88.000,00
4.	Službeni glasnik	160.000,00	160.000,00	160.000,00
5.	Hrvatska zajednica županija	95.000,00	95.000,00	95.000,00
6.	Povjerenstvo – provođenje zakona o udrugama	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Lokalni izbori	2.400.000,00	0,00	430.000,00
8.	Popis stanovništva, kućanstava i stanova	2.040.000,00	0,00	0,00
9.	Strategija razvoja DNŽ	50.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM:	6.278.000,00	2.115.000,00	2.545.000,00

NAZIV PROGRAMA: 1101 POKROVITELJSTVA, PROTOKOL I MANIFESTACIJE

Opći cilj: Sudjelovanje i promocija Dubrovačko-neretvanske županije u različitim društvenim događanjima

Posebni cilj: Pomoć organizacijama civilnog društva, znanstvenih i ostalim institucijama pri organizaciji različitih događaja, kongresa, konferencija, znanstveno-stručnih skupova, festivala, natjecanja, izložbi, sajмова i drugih događanja.

Zakonske osnove: Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19.), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19.)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župna i Županijske skupštine

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Pokroviteljstva	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Protokolarni rashodi	350.000,00	350.000,00	350.000,00
	Manifestacije i obilježavanja Dana županije	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2.	Humanitarna akcija „Podijelimo radost Božića“	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	900.000,00	900.000,00	900.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Svi iznosi su prilagođeni uvjetima krize zbog pandemije virusa COVID-19.

NAZIV AKTIVNOSTI: Protokolarni rashodi, manifestacije i obilježavanja Dana županije

Opći cilj: Uključenje Dubrovačko-neretvanske županije u protokolarna zbivanja na našem području obilježavanje Dana županije

Posebni cilj: Sudjelovanje predstavnika Dubrovačko-neretvanske županije u različitim protokolarnim događanjima koja se organiziraju ili događaju na području Dubrovačko-neretvanske županije, manifestacijama koje su tematski vezane uz djelokrug rada upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije

Zakonske osnove: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove župana, Županijske skupštine i opću upravu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem

ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Svi iznosi su prilagođeni uvjetima krize zbog pandemije virusa COVID-19.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MEĐUNARODNE SURADNJE, MEĐUREGIONALNA SURADNJA I SURADNJA S LOKALNOM SAMOUPRAVOM

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

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

Zakonske osnove: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove župana, Županijske skupštine i opću upravu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Aktivnosti na poslovima međunarodne suradnje, sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija i organizacija događanja sukladno Strategiji Dubrovačko-neretvanske županije vezano za poslove međunarodne suradnje.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Međunarodna suradnja	280.000,00	380.000,00	380.000,00
2.	Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	310.000,00	410.000,00	410.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Svi iznosi su prilagođeni uvjetima krize zbog pandemije virusa COVID-19.

NAZIV PROGRAMA: Sredstva za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

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

Posebni cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad Vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine, kao i predstavnika crnogorske nacionalne manjine koji su izabrani na redovitim izborima 5. svibnja 2019.

Zakonske osnove: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000,00	132.000,00	132.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	132.000,00	132.000,00	132.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenoj aktivnosti nije bilo odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: ORGANIZACIJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE

Opći cilj: Održivi i učinkoviti sustav civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije

Posebni cilj: Operativne snage civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije opremljene skupnom i pojedinačnom opremom, doneseni operativni planovi te procjene iz područja civilne zaštite

Zakonske osnove: Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18 i 31/20), Zakon o vatrogastvu (NN 125/19), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove župana, Županijske skupštine i opću upravu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Zakonom o vatrogastvu (NN 125/19) propisani iznos proračunskih sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice, podaci o iznosu ostvarenih sredstava u proteklom razdoblju te prikupljene informacija i izvješća o sredstvima potrebnim za što kvalitetniji rad operativnih snaga

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje nije u skladu s predviđanjima; iznosi planirani tijekom 2019. godine u značajnoj su mjeri rebalansirani radi objektivnih okolnosti, odnosno pandemije virusa SARS-CoV-2.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	700.000,00	700.000,00	700.000,00
2.	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.	Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja ZOP-a	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.	Planovi iz područja civilne zaštite	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5.	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	1.290.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
6.	Djelatnost HGSS	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	3.140.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Sustav civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije (kao i na području Republike Hrvatske) od početka 2020. godine djeluje u izvanrednim okolnostima čiji je uzrok pandemija virusa SARS-CoV-2.

Životne okolnosti u kratkom su razdoblju neplanirano izmijenjene; povećanje spremnosti i opremanje operativnih snaga civilne zaštite te nabava zaštitnih sredstva i opreme glavne su aktivnosti u djelovanju sustava civilne zaštite. Način rada županijske uprave te realizacija plana financijskih sredstava pratili su razvoj epidemiološke situacije radi čega ostvarenje financijskih sredstva objektivno nije moglo pratiti planirane iznose i dinamiku.

NAZIV PROGRAMA: MEĐUNARODNI PROJEKTI

Opći cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za predfinanciranje EU projekata.

Posebni cilj: Realizacija projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz različitih europskih fondova

Zakonske osnove: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2021. (Narodne novine, br. 92/14)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i opću upravu
Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Fond za pripremu i provedbu projekata	4.309.559,00	6.048.337,00	4.904.808,00
2.	STREAM (INTERREG HR-ITA)	4.149.000,00	851.500,00	0,00
3.	SUSPORT (INTERREG HR-ITA)	820.412,00	581.537,00	0,00
4.	FIRESPELL (INTERREG HR-ITA)	8.550.527,00	2.806.173,00	0,00

5.	TAKE IT SLOW (INTERREG HR-ITA)	15.606.315,00	8.587.478,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM:	33.435.813,00	18.875.025,00	4.904.808,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekt STREAM provodi se iz programa prekogranične suradnje INTERREG HR-ITA, a njegov je glavni cilj je ustrojavanje Centra za nadzor poplava u Opuzenu te nabava opreme za operativne snage civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije za djelovanje tijekom poplava, ali i sanaciju posljedica od poplava. Lokacijski projekt je usmjeren na područje doline Neretve gdje je ugroza od poplava i njezinih posljedica i najizglednija.

Projekt SUSPORT provesti će pilot aktivnosti partnera s područja Dubrovačko-neretvanske županije koje uključuju promjene u lučkim upravama Ploče i Dubrovnik, te će kroz projekt lučka uprava Ploče zamijeniti postojeću rasvjetu u lučkom području s LED rasvjetom, postaviti zaštitne barijere i senzore te ugraditi novi energetska učinkovitiji sustav klimatizacije. Lučka uprava Dubrovnik će zamijeniti postojeću rasvjetu u lučkom području s LED rasvjetom, a Dubrovačko-neretvanska županija će nabaviti energetska učinkovitije vozilo. Na kraju će se rezultati projekta promovirati putem izrade prekogranične zajedničke strategije na temu održivosti okoliša i energetske učinkovitosti za koju se očekuje da će se uspješno moći primjenjivati i u drugim lukama, kako u programskom području, tako i izvan nje.

Projekt FIRESPIILL provodi se iz programa prekogranične suradnje INTERREG HR-ITA, a njegov je glavni cilj je izgradnja zgrade Centra za obuku vatrogasaca u Kuli Norinskoj. Osim tog važnog infrastrukturnog objekta obuhvaća i niz aktivnosti usmjerenih podizanju svjesnosti o očuvanju okoliša i prirodne baštine, ali i osposobljavanja operativnih snaga civilne zaštite.

Provedba obaju projekata službeno je započela 1. travnja ove godine, no radi objektivnih okolnosti (globalne pandemije koronavirusa) provedbene su aktivnosti u kašnjenju radi čega je došlo do značajnih odstupanja od postavljenog plana za 2020. godinu. Glavnina aktivnosti na realizaciji projekata očekuje 2021. godine, a planirani završetak je krajem 2022. godine.

Projekt TAKE IT SLOW poticati će zaštitu i promociju krajolika, ruralne arhitekture, gastronomije i stila života kroz održive turističke proizvode, kreativne industrije, umjetnost i ICT tehnologije te će razviti alate za pravovremeno reagiranje na zahtjeve turističkog tržišta. Dubrovačko-neretvanska županija će u suradnji s Općinom Ston uspostaviti moderni multimedijalni interpretacijski centar jadranske baštine u Kneževom dvoru u Stonu za čiju je obnovu kroz projekt osigurano više od 3,5 milijuna kuna.

NAZIV PROGRAMA: ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ

Opći cilj: Programom Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave

Posebni cilj: Programom Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave.

Zakonske osnove: 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.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove župana, Županijske skupštine i opću upravu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Redovni rashodi upravnih tijela	5.110.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00
2.	Redovni rashodi upravnih tijela – UDU	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3.	Zaštita na radu	200.000,00	150.000,00	200.000,00
4.	Službenički sud	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5.	Informatička oprema i računalni programi	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.	Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	450.000,00	450.000,00	450.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	6.850.000,00	7.400.000,00	7.450.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Odstupanje je uzrokovano krizom nastalom pandemijom virusa COVID-19.

NAZIV AKTIVNOSTI: Redovni rashodi upravnih tijela

Opći cilj: Programom opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave.

Posebni cilj: Programom opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave:

- Nabava informatičke opreme i računalnih programa za potrebe upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije,
- Nabava službenih automobila za potrebe upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije (zanavljanje voznog parka),
- Adaptacija i uređenje poslovnih prostora DNŽ-e
- Nabava uredskog namještaja,
- Razno (pituravanje, zamjena dotrajalih unutarnjih i vanjskih otvora na poslovnim prostorima DNŽ-e)

Zakonske osnove: 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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove župana, Županijske skupštine i opću upravu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s predviđanjima

NAZIV AKTIVNOSTI: Zaštita na radu

Opći cilj: Zaštita zdravlja i osiguranje primjerenih radnih uvjeta službenika i namještenika u uredima upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije.

Posebni cilj: Unaprjeđenje zaštite zdravlja službenika i namještenika te njihovo osposobljavanje za rad na siguran način, donošenje svih zakonom i podzakonskim aktima propisanih dokumenata

Zakonske osnove: Zakon o radu (NN 93/14), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14).

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove župana, Županijske skupštine i opću upravu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: Prošlogodišnje ostvarenje planiranih sredstava, zakonom propisana dinamika izrade ili usklađivanja dokumentacije iz područja zaštite na radu

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje određenih ciljeva bilo je u skladu s predviđanjima.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Aktivnost - Zaštita na radu usklađen je sa ukupnim očekivanjima potrošnje u odnosu na krizu izazvanu virusom COVID – 19.

NAZIV PROGRAMA: OPĆA UPRAVA, OSOBA STANJA I MATIČARSTVA

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	500.000,00	520.000,00	550.000,00

NAZIV AKTIVNOSTI: Opća uprava, osoba stanja i matičarstva

Opći cilj: Sklapanje braka pred matičarem izvan službenih prostorija

Zakonske osnove: Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (Narodne novine, broj 67/17)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove župana, Županijske skupštine i opću upravu

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Povjerenjem poslova Ureda državne uprave nova aktivnost.

NAZIV KORISNIKA:UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti obrazovanja, a osobito osnovnog, srednjeg i visokog školstva, kulture, tehničke kulture i športa,
- poslove i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u obrazovanju i kulturi, te predlaganje mjera u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova, sukladno posebnim zakonima,
- suradnju sa subjektima znanosti i obrazovanja u osmišljavanju, praćenju i provedbi programa i investicija,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u održavanju i razvoju mreže obrazovnih ustanova,
- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova u djelatnostima sukladno posebnim zakonima,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u odražavanju 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 branitelja 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 te područje poticanja demografskog razvitka te sufinancira i prati provedbu programa ostalih povijesnih udruga,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja, izvršavanja i provođenja programa financiranja javnih potreba za područja iz nadležnosti Odjela,
- 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 Europske 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.

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 Blato, 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
 Opća bolnica Dubrovnik, Dubrovnik
 Specijalna bolnica 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 i nemoćne osobe Korčula, Korčula
 Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Sukladno Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za društvene djelatnosti (Službeni glasnik DNŽ br. 6/20)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. – 2023. GODINU:

Rb	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Promicanje kulture	2.235.000,00	2.235.000,00	2.080.000,00
2.	Razvoj športa i rekreacije	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Odgaj i obrazovanje	5.892.000,00	5.842.000,00	5.842.000,00
4.	Zdravstvo	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00
5.	Socijalna skrb	450.000,00	450.000,00	450.000,00
6.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	3.837.000,00	3.837.000,00	3.837.000,00
7.	EU projekti za društvene djelatnosti	14.415.908,00	7.811.690,00	5.821.677,00
8.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	35.454.371,00	34.311.219,00	34.293.454,00
9.	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	16.440.615,00	16.440.615,00	16.440.615,00
10.	Zakonski standard ustanova u socijalnoj skrbi	2.300.739,00	2.300.739,00	2.300.739,00
11.	Zakonski standard domova za starije osobe	10.775.790,00	10.775.790,00	10.775.790,00

12.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	263.826.806,00	274.511.819,00	264.542.846,00
13.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	470.627.211,00	469.819.808,00	468.863.831,00
14.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	17.552.796,00	15.652.796,00	20.855.796,00
	UKUPNO RAZDJEL 102:	847.772.236,00	847.952.476,00	840.063.748,00

NAZIV PROGRAMA: PROMICANJE KULTURE

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o udrugama

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Isplata sredstava vrši se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja manifestacija i aktivnosti udruga i kulturnih ustanova.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Program javnih potreba u kulturi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2.	Financiranje programa Maratona lađa	155.000,00	155.000,00	0,00
2.	Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3.	Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	250.000,00	250.000,00	250.000,00
4.	Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	300.000,00	300.000,00	300.000,00

5.	Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	230.000,00	230.000,00	230.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	2.235.000,00	2.235.000,00	2.080.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Do odstupanja od projekcija za 2021. i 2022. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu došlo je zbog smanjenja općih prihoda i primitaka iz kojih se ova aktivnost financira zbog situacije s epidemijom Covid-19.

NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ ŠPORTA I REKREACIJE

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o športu i Zakon o udrugama

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti te Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Do odstupanja od projekcija za 2021. i 2022. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu došlo je zbog smanjenja općih prihoda i primitaka iz kojih se ova aktivnost financira zbog situacije s epidemijom Covid-19.

NAZIV PROGRAMA: ODGOJ I OBRAZOVANJE

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva financiranje školskih športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, za stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, dodjeljuju se potpore razvoju dislociranim sveučilištima 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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti te Ministarstvo znanosti i obrazovanja

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola vrši se temeljem doznačenih sredstava nadležnog Ministarstva. Sredstva namijenjena razvoju dislociranih sveučilišta doznavaaju se početkom nove akademske godine. Sanacija i izgradnja igrališta i objekata uglavnom se odvija tijekom ljetnih mjeseci zbog školskih praznika i povoljnih vremenskih uvjeta za izvođenje radova.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Športska natjecanja učenika	330.000,00	330.000,00	330.000,00
2.	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
3.	Stipendiranje učenika i studenata	890.000,00	890.000,00	890.000,00
4.	Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5.	Kapitalni projekti u školstvu	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6.	Potpore razvoja dislociranim učilištima	50.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM:	5.892.000,00	5.842.000,00	5.842.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Program je smanjen zbog usklađenja sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja s realnim potrebama sufinanciranja prijevoza učenika srednjih škola.

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVO

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u zdravstvu Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se programi zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Hrvatski Crveni križ, projekte u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom te rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.

POSEBNI CILJ:

Unapređenje uvjeta za provođenje zdravstvene zaštite te uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o udrugama, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o Hrvatskom crvenom križu i Zakon o zaštiti prava pacijenata

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Redovno isplaćena mjesečna sredstva, postignuta visoka kvaliteta vode za piće, ostvarene sve planirane akcije: dragovoljnog darivanja krvi i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći, pružena mogućnost pacijentima da izraze svoje utiske na liječenje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće	600.000,00	600.000,00	600.000,00
2.	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	660.000,00	660.000,00	660.000,00
3.	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00
4.	Hrvatski Crveni križ	400.000,00	400.000,00	400.000,00
5.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6.	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invalidit.	253.000,00	253.000,00	253.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	1.964.000,00	1.964.000,00	1.964.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNA SKRB

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Dubrovačko-neretvanske županije osigurana su sredstva za jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama, unapređenje socijalne zaštite i dnevni boravak za psihički oboljele osobe.

POSEBNI CILJ:

Unapređenje poboljšanja socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva i programa.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Pokazatelj uspješnosti su podaci o osobama uključenih u programe, broj dodijeljenih novčanih pomoći građanima koji ostvaruju pravo, broj ustanova čiji se programi sufinanciraju te broj korisnika.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama	200.000,00	200.000,00	200.000,00
2.	Unapređenje socijalne zaštite	170.000,00	170.000,00	170.000,00
3.	Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	450.000,00	450.000,00	450.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Slijedom Covid-19 epidemije i posljedica iste, program je povećan zbog povećanja potreba za poboljšanjem standarda socijalno ugroženih osoba, odnosno unapređenje socijalne zaštite.

NAZIV PROGRAMA: MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI

OPĆI CILJ: Potpora programima skrbi o osobama treće životne dobi, osobama s invaliditetom, djeci i mladima na području Dubrovačko-neretvanske županije te braniteljima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.

POSEBNI CILJ:

Doprinos programima međugeneracijske solidarnosti koje provode dobrotvorne udruge, omogućavanje kontinuiranog djelovanja udruga osoba s invaliditetom, pomoć pojedincima i djeci s posebnim potrebama, doprinos poboljšanju umirovljeničkog standarda i kvalitete života umirovljeničke populacije, provedba preventivnih programa u odgoju djece i mladih, doprinos radu udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije. Također se ovim programom omogućuje obilježavanje važnih obljetnica iz Domovinskog rata te financiranje jednokranih novčanih pomoći oboljelim hrvatskim braniteljima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o savjetima mladih, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata i Zakon o ravnopravnosti spolova.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Programom Dnevni boravak i pomoć u kući obuhvaćene su osobe starije životne dobi čime im je omogućeno proživjeti starost u kvalitetnijim uvjetima. Također su isplaćeni umirovljenički dodaci za božićne i novogodišnje praznike te dodijeljene jednokratne novčane pomoći temeljem zahtjeva branitelja iz Domovinskog rata koji žive u ugroženom socijalnom položaju zbog loših materijalnih i zdravstvenih uvjeta.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	285.000,00	285.000,00	285.000,00
2.	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
3.	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	180.000,00	180.000,00	180.000,00
4.	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije	202.000,00	202.000,00	202.000,00
5.	Projekt Centar rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8.	Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	350.000,00	350.000,00	350.000,00

9.	Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	280.000,00	280.000,00	280.000,00
10.	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	3.837.000,00	3.837.000,00	3.837.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Do odstupanja od projekcija za 2021. i 2022. usvojenih u prošlogodišnjem Proračunu došlo je zbog smanjenja općih prihoda i primitaka iz kojih se ova aktivnost financira zbog situacije s epidemijom Covid-19.

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI UPRAVNOG ODJELA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Provedba projekta Zajedno možemo sve! – 4 započela je 1. kolovoza 2017. i traje do 31. srpnja 2021. godine Dubrovačko-neretvanska županija je kroz ovaj projekt „osigurala je 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 u iznosu od 8.000.000,00 kn sukladno svom indeksu razvijenosti. Ostatak sredstava u iznosu od 4.684.504,00 Županija izdvoja iz vlastitog proračuna kroz četverogodišnje razdoblje trajanja projekta. Očekuje se da će u rujnu iduće godine startati projekt pod nazivom Zajedno možemo sve! – 5.

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.

Školska shema voća i mlijeka putem sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogućuje svim učenicima osnovnih i srednjih škola omogućuje dva puta tjedno unos mlijeka i svježeg voća, kao i podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	1.192.000,00	1.322.000,00	30.000,00
2.	Fondovi EU – Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	1.990.215,00	0,00	0,00
3.	Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 4 – pomoćnik u nastavi	6.036.609,00	2.594.593,00	2.594.593,00
4.	Školska shema voća i mlijeka	197.084,00	197.084,00	197.084,00
5.	Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	4.538.750,00	3.238.750,00	2.538.750,00
6.	Projekt "D-RURAL"	461.250,00	461.250,00	461.250,00
	UKUPNO PROGRAM:	14.415.908,00	7.811.690,00	5.821.677,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja se odnose na nove projekte a dva projekta završavaju u 2020.godini

Novi projekti:

-Projekt - Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ

U svrhu ostvarenja dugoročnog rješenja za sklonište za žrtve nasilja u obitelji, Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji sa Caritasom Dubrovačke biskupije i Dubrovačkom biskupijom iznašla je odgovarajuću lokaciju, na kojoj postoji nekretnina koju je potrebno prenamijeniti i u potpunosti rekonstruirati te opremiti sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u svrhu osiguravanja sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji što će se realizirati kroz predmetni projekt.

- Projekt "D-RURAL" – cilj je projekta razviti digitalno rješenje koji je prvenstveno namjenjen stanovnicima ruralnih krajeva a koja bi u konačnici doprinijelo mogućnostima za gospodarski

rast ciljanih projektnih područja – za početak u okviru Doma zdravlja Metković (klaster , specijaliziran za projekte u zdravstvu.

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Realizacija sredstava (nakon izvršenih postupaka javne nabave) odvija se naranije od mjeseca lipnja, a glavnina tijekom ljetnih školskih praznika i jeseni.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola	16.012.162,00	16.012.162,00	16.012.162,00
2.	Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.475.689,00	1.475.689,00	1.475.689,00
3.	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.867.034,00	2.867.034,00	2.867.034,00
4.	Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednji škola i učeničkih domova	9.805.900,00	9.173.048,00	9.155.283,00
5.	Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	1.581.000,00	1.071.000,00	1.071.000,00
6.	Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	1.632.286,00	1.632.286,00	1.632.286,00
7.	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	35.454.071,00	34.311.219,00	34.293.454,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

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, nismo mogli u ovom trenutku iskazati točan prikaz sredstva i potreba po školskim ustanovama do punog iznosa odobrenih decentraliziranih sredstava na razini prošle godine.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPĆI CILJ: Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za školska športska natjecanja, školska natjecanja iz znanja, školski preventivni program, financiranje školskih projekata i sufinanciranje programa asistent u nastavi na području Dubrovačko-neretvanske županije. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka kojim se plaćaju radne bilježnice za sve učenike od prvog do osmog razreda osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska župnija, školska shema, produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

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. Program asistent u nastavi financira se u razdoblju trajanja školske godine. Dubrovačko-neretvanska županija je financirala nabavu radnih bilježnica (materijala) za sve učenike od 1. do 8. razreda svih osnovnih škola kojima je osnivač.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Poticanje demografskog razvitka	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
2.	Natjecanja iz znanja učenika	280.000,00	280.000,00	280.000,00

3.	Financiranje školskih projekata	170.000,00	92.304,00	92.304,00
4.	Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5.	Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola	1.631.527,00	1.631.527,00	1.631.527,00
6.	Programi školskog kurikulumuma	1.332.521,00	1.332.521,00	1.332.521,00
7.	Ostale aktivnosti osnovnih škola	956.800,00	956.800,00	956.800,00
8.	Dodatne djelatnosti osnovnih škola	559.155,00	559.155,00	559.155,00
9.	Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	1.279.500,00	244.750,00	254.750,00
10.	Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova	3.181.509,00	2.665.073,00	2.686.100,00
11.	Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	2.098.870,00	2.427.870,00	2.402.870,00
12.	Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	350.000,00	350.000,00	350.000,00
13.	Energetska obnova školskih objekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00
14.	Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	10.480.000,00	20.480.000,00	248.000,00
15.	Produženi boravak	1.372.250,00	1.372.250,00	1.372.250,00
16.	Osiguranje uvjeta za redovno poslovanje OŠ i SŠ	237.234.674,00	239.141.873,00	249.398.873,00
	UKUPNO PROGRAM:	263.826.806,00	274.511.819,00	264.542.846,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Program se razlikuje od prošlogodišnjeg je su ove godine u isti uvrštena i vlastita sredstva ustanova. Budući se u potpunosti unose financijski planovi školskih ustanova, u aktivnosti Produženi boravak ove se godine prikazuje i participacija roditelja za sudjelovanje učenika u produženom boravku.

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem zdravstvenih ustanova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje zdravstvenih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

POSEBNI CILJ:

Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Zdravstvene ustanove po provedenim postupcima javne nabave dokumentaciju (račun, privremenu/okončanu situaciju o nabavljenoj robi ili izvršenim uslugama, ugovor, zapisnik o primopredaji) dostavljaju Upravnom odjelu za društvene djelatnosti koji mjesečnim izvješćima upućenim Ministarstvu zdravstva potražuje potrebna sredstva i isplaćuje ih ustanovama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Održavanje zdravstvenih ustanova	5.434.292,00	5.434.292,00	5.434.292,00
2.	Opremanje zdravstvenih ustanova	5.470.967,00	5.470.967,00	5.470.967,00
3.	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	2.062.637,00	2.062.637,00	2.062.637,00
4.	Informatizacija zdravstvenih ustanova	3.472.719,00	3.472.719,00	3.472.719,00
	UKUPNO PROGRAM:	16.440.615,00	16.440.615,00	16.440.615,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem centara za socijalnu skrb u Županiji osiguravaju se sredstva za materijalne rashode i podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.

POSEBNI CILJ:

Kvalitetno funkcioniranje centara za socijalnu skrb na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Aktivnost centara za socijalnu skrb se realizira sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva, a prema mjesečnim zahtjevima ustanova iskazanim po stvarnim troškovima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	1.702.239,00	1.702.239,00	1.702.239,00
2.	Pomoć za ogrjev	598.500,00	598.500,00	598.500,00
	UKUPNO PROGRAM:	2.300.739,00	2.300.739,00	2.300.739,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: Zakonski standard domova za starije osobe

OPĆI CILJ: Decentraliziranim financiranjem domova za starije i nemoćne osobe u Županiji osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

POSEBNI CILJ:

Kvalitetno funkcioniranje domova za starije i nemoćne osobe na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Aktivnost domova za starije i nemoćne osobe je realizirana sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a prema mjesečnim zahtjevima iskazanim po stvarnim troškovima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Materijani rashodi domova za starije osobe	10.391.917,00	10.391.917,00	10.391.917,00
2.	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3.	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	233.873,00	233.873,00	233.873,00
	UKUPNO PROGRAM:	10.775.790,00	10.775.790,00	10.775.790,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

OPĆI CILJ: Programom ustanova zdravstva iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u domovima zdravlja, helikopterska služba, odlazak liječnika specijalista u DZ izvan Dubrovnika, Dom zdravlja Korčula – sufinanciranje nabavke uređaja, poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova i poticajne mjere za zdravstvene radnike.

POSEBNI CILJ:

Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o koncesijama, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Pružena zdravstvena skrb na otocima i tijekom turističke sezone, provođenje i nadzor nad programom supstitucije, testiranje na prisustvo opojnih droga i savjetodavni rad s konzumentima droga.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Mjere za prevenciju ovisnosti i	195.000,00	195.000,00	195.000,00

	suzbijanja opojnih droga			
2.	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3.	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima	125.000,00	125.000,00	125.000,00
4.	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZOm	366.853.574,00	375.966.112,00	376.524.712,00
5.	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	73.319.670,00	63.313.134,00	62.071.597,00
6.	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	23.601.967,00	25.788.562,00	25.515.522,00
7.	Podružnica Opće bolnice Dubrovnik – Dnevna bolnica Metković	860.000,00	860.000,00	860.000,00
8.	Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	80.000,00	80.000,00	80.000,00
9.	Helikopterska služba	200.000,00	200.000,00	200.000,00
10.	Poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova	625.000,00	625.000,00	625.000,00
11.	Poticanje mjera za zdravstvene radnike	1.692.000,00	1.692.000,00	1.692.000,00
12.	Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	375.000,00	375.000,00	375.000,00
13.	Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PŽŽ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	1.000.000,00	0,00	0,00
14.	Izrada projektno tehničke dokumentacije za energetske obnovu Opće bolnice Dubrovnik	1.000.000,00	0,00	0,00
15.	Sufinanciranje palijativne skrbi	100.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM:	470.627.211,00	469.819.808,00	468.863.831,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Program se razlikuje od prošlogodišnjeg jer su ove godine u isti uvrštena i vlastita sredstva ustanova, kao i uvođenje novih aktivnosti.

Prijedlog Plana prihoda i primitaka i Prijedlog Plana rashoda i izdataka za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu napravljen je na temelju konsolidiranih pojedinačnih planova koje su dostavili proračunski korisnici tj. zdravstvene ustanove. U odnosu na prošlogodišnji iznos smanjili su se vlastiti prihodi (kamate, prihodi od prodaje robe i pruženih usluga kao npr. najam prostora, prodaje robe u ljekarnama), a povećali prihoda za posebne namjene (ugovoreni prihodi HZZO-a). Povećanje prihoda ostvarenih u EU projektima u

odnosu na prošlu godinu. Kako je zbog situacije COVID 19 došlo do promjene u dinamici nekih aktivnosti u projektu i sredstva koja se do kraja 2020. godine neće uspijati povući prolongiraju se za 2021. godinu. Također dolazi do povećanja donacija (donacije od neprofitnih organizacija, trgovačkih društava, općina i gradova) i smanjenja ostalih pomoći (prihodi od gradova i općina).

Uvedena je nova aktivnost Sufinanciranje projekta Pобољшanje pristupa primarne zdravstvene zaštite s naglaskom na udaljena i deprivirana područja – kroz navedeni Projekt PZZ planirana je nabava i ugradnja dva lifta za osobe s invaliditetom u Domu zdravlja "Dr. Ante Franulović" Vela Luka i organizacijskoj jedinici Blato. Kako kroz EU projekt nemamo osigurano dovoljno sredstava za ugradnju oba lifta zatražena su dodatna sredstva kako bi se projekt mogao privesti kraju.

Uvedena je nova aktivnost Izrada projektno-tehničke dokumentacije energetske obnove Opće bolnice Dubrovnik – Opća bolnica Dubrovnik u 2020. godini je započela izradu navedene dokumentacije za obnovu zgrade tj. I faza, dok se II. faza očekuje u 2021. godini.

Došlo je do izmjena koje se temelje na izmjenama planova kod ustanova.

Opća bolnica je iz 2020. u 2021 prenijela manjak od 300.782.315 kuna koji će se pokriti viškom u razdoblju od 2021. do 2023. godine. Od ukupno prenesenog manjka u iznosu od 300.782.315 kuna u 2021. pokrit će se iznos od 77.474.000 kuna, u 2022. pokriti će se iznos 77.474.648 a u 2023. pokriti će se ostatak od 145.833.667.

OPĆA BOLNICA DUBROVNIK **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA 2021.	PRIJEDLOG PLANA 2022.	PRIJEDLOG PLANA 2023.
6	PRIHODI OD POSLOVANJA	369.874.000	366.874.648	435.233.667
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200.000	0	0
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	372.074.000	366.874.648	435.233.667

3	RASHODI POSLOVANJA	266.200.001	257.885.000	257.885.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.399.999	31.515.000	31.515.000
	UKUPNO RASHODI (3+4)	294.600.000	289.400.000	289.400.000
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	77.474.000	77.474.648	145.833.667

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA 2021.	PRIJEDLOG PLANA 2022.	PRIJEDLOG PLANA 2023.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
	RAZLIKA (8-5) - NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA 2021.	PRIJEDLOG PLANA 2022.	PRIJEDLOG PLANA 2023.
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	300.782.315	223.308.315	145.883.667
	VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	77.474.000	77.474.648	145.833.667
	RAZLIKA (MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	223.308.315	145.833.667	0
	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA 2021.	PRIJEDLOG PLANA 2022.	PRIJEDLOG PLANA 2023.
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0	0	0

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi i energetska obnova socijalnih ustanova.

POSEBNI CILJ:

Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:Zakon o socijalnoj skrbi

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za društvene djelatnosti

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Korisnici dobivaju mogućnost življenja u poznatom okruženju vlastitog doma, osjećaj sigurnosti i povećanu kvalitetu življenja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	110.000,00	110.000,00	110.000,00
2.	Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi	17.442.796,00	15.542.796,00	20.745.796,00
	UKUPNO PROGRAM:	17.552.796,00	15.652.796,00	20.855.796,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Program se razlikuje od prošlogodišnjeg jer su ove godine u isti uvrštena i vlastita sredstva ustanova.

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE

Sažetak djelokruga rada:	<p><u>Aktivnosti vezane poduzetništvo:</u> Upravni odjel prati stanje u oblasti razvoja malog i srednjeg poduzetništva, projekata EU u svojoj oblasti i ostalog gospodarskog razvitka Dubrovačko-neretvanske županije, pruža potpore te izrađuje izvješća, stručne podloge i akte iz djelokruga upravnog tijela s ciljem ravnomjernog razvoja gospodarstva na području županije.</p> <p><u>Aktivnosti vezane za turizam:</u> Upravni odjel prati stanje u području turizma, pruža potpore, izrađuje izvješća, stručne podloge i nacрте akata s ciljem razvoja turizma na području županije. Provode se razvojni projekti od interesa za cijelu županiju s ciljem podizanja razine kvalitete turističke ponude, produženja turističke sezone i daljnjeg razvoja turizma na svim područjima županije.</p> <p><u>Aktivnosti vezane za energetiku:</u> Upravni odjel obavlja i usklađuje upravne i stručne poslove za potrebe provođenja veće energetske učinkovitosti objekata u vlasništvu županije.</p> <p><u>Aktivnosti vezane za pomorstvo:</u> Upravni odjel provodi postupke utvrđivanja granica pomorskog dobra i granica lučkog područja, provodi postupke dodjele koncesija na pomorskog dobru, prati stanje naplate koncesija na pomorskom dobru te naplatu naknada za korištenje pomorskog dobra koju plaćaju vlasnici brodica upisanih u očevidnike brodica lučkih kapetanija s područja županije. Podržava i prati razvojne projekte na području županije u suradnji sa lučkim uprava Dubrovačko-neretvanske županije.</p> <p><u>Aktivnosti vezane za poljoprivredu, ribarstvo i lov:</u> Praćenje i analiziranje stanje u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane, sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem, provođenje projekta navodnjavanja na području Županije, praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda, praćenje i analiziranje stanje, te predlaganje mjere razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji pružanje stručne pomoć poljodjelcima u cilju unapređenja proizvodnje obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije predlaganje i kandidaturu projekata vezane za programe EU kojima se potiče</p>
--------------------------	--

ruralni razvoj, praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina, priprema natječaj za zakup županijskih lovišta, druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
Proračunski korisnici iz djelokruga rada:
Javna ustanova Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. – 2023. GODINU:

Rb	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Poticanje razvoja poduzetništva	5.189.714,00	631.000,00	686.000,00
2.	Centar za poduzetništvo	1.230.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
3.	Razvoj turističkog sektora	1.146.000,00	1.106.000,00	1.126.000,00
4.	Projekt energetske učinkovitosti	73.000,00	130.000,00	60.000,00
5.	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	12.350.000,00	2.850.000,00	3.050.000,00
6.	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	2.295.500,00	1.789.500,00	1.783.500,00
7.	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	715.654,00	360.408,00	360.408,00
8.	EU Projekti	3.912.117,00	2.206.710,00	0,00
9.	JU DUNEA	7.764.380,00	8.599.740,00	6.216.075,00
	UKUPNO RAZDJEL 103:	34.676.365,00	19.013.358,00	14.621.983,00

GLAVA 10301 – TURIZAM, POMORSTVO, PODUZETNIŠTVO I ENERGETIKA

PROGRAM:	POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA
Opći cilj:	Ravnomjeran gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	povećanje zaposlenosti i povećanje konkurentnosti poduzetnika s područja županije
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/05, 125/08 i 36/09); - Zakon o proračunu (NN 96/03); - Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13); - Zakon o državnoj potpori (NN 72/13, 47/14);

	<ul style="list-style-type: none"> - Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2019. – 2021. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije broj 21/2018.); - Županijska razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije 2016.-2020. (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 16/2016.); - Program poboljšanja kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha" – Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti – zaključak Vlade RH sa 184. sjednice od 25. rujna 2014. godine
Potrebna sredstva:	5.189.714,00

Aktivnost:	Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi
Potrebna sredstva:	4.693.714,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županija samostalno a i u suradnji sa Ministarstvom poduzetništva i obrta te poslovnim bankama,, kontinuirano potiče razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Kroz predmetnu aktivnost provode se kreditni programi i nastavlja se subvencioniranje kamata po već odobrenih kreditnim sredstvima. (Projekt Mjera 1 – Kreditom do uspjeha, Projekt Poticaj 2010., Projekt Poticaj 2011., Projekt Početnik 2011., Projekt Poticaj 2014., Projekt Razvoj iz 2015., Ruralni razvoj iz 2016., Razvoj 2017. i Projekt SKOR)
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih kredita / broj subvencija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Kroz Program Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti je odobreno 6 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno subvencije u visini od 14.528,40 kunu. Po projektu Razvoj (2015.) je odobreno 25 poduzetničkih zahtjeva a isplaćeno je subvencija u visini 67.583,46 kuna. Po projektu Ruralni razvoj je odobren 1 poduzetnički zahtjev a isplaćeno je subvencije u visini od 1.936,70 kuna. Po kreditnom programu Razvoj 2017. odobreno je 24 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno 92.078,26 kuna subvencije. Po projektu Poticaj 2010. isplaćeno je subvencija u visini od 10.476,86 kuna; po Projektu Poticaj 2011. isplaćeno je subvencije u visini od 8.685,42 kuna; po Projektu Početnik 2011. isplaćeno je subvencije u visini od 5.305,16 kuna; poProjektu Poticaj 2014. isplaćeno je subvencije u visni od 43.993,44 kuna; a po Projektu SKOR je odobreno 8 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno 83.745,09 kuna subvencije.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2020. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Razlika iz prijašnjih godina za projekciju za 2021. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom i zbog odobrenih moratorija i reprograma na poduzetničke kredite koje Županija provodi u suradnji s poslovnim bankama.
Aktivnost:	Institucionalna podrška – Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM
Potrebna sredstva:	4.000,00
Opis:	sukladno propisanom načinu rada GSV, Upravni odjel za gospodarstvo i

	morepruža potporu njegovom radu.
Pokazatelj uspješnosti:	Tematske sjednice u svezi stanja u gospodarstvu - analiza poslovanja tvrtki s poteškoćama u poslovanju s prijedlozima rješavanja problema
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije održana ni jedna tematska sjednica
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja
Aktivnost:	Razvoj investicijskog okruženja
Potrebna sredstva:	100.000,00
Opis:	Sredstva su planirana za organizaciju Dubrovnik Investment Forum 2021. koji bi trebao biti peti po redu. Ukupni trošak organizacije će biti podjeljen između Dubrovačko-neretvanske županije kao organizatora te drugih lokalnih, nacionalnih i međunarodnih poslovnih partnera kroz sponzorstvo i donacije. Također se planiraju i druge vrste promoviranja potencijalnim investitorima na županijskoj razini. Aktivnosti se planiraju kroz provedbu javnog poziva gradovima i općinama za subvencioniranje troškova obrade dokumentacije za turističke i nautičke zone kako bi iste bile spremne za investitore.
Pokazatelj uspješnosti:	Održavanje Dubrovnik Investment Forum 2021.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije održan Dubrovnik Investment Forum 2020. zbog pandemije Covid virusa.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Smanjenje od 250.000,00 se odnosi na smanjenje planiranih troškova za organizaciju Forum 2021. zbog potencijalne opasnosti – pandemija Covid virusom.
Aktivnost:	Aktivnosti promidžbe poduzetništva
Potrebna sredstva:	242.000,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na poticanje rada, poslovanja i promidžbenih aktivnosti poduzetnika koji obavljaju poslove tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora
Izveštaj o	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 3 potpora za aktivnosti

postignutim ciljevima iz prethodne godine:	promidžbe poduzetništva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Odstupanje od planiranih sredstava za 2021. godinu je zbog smanjenja planiranih aktivnosti zbog pandemije Covid virusa.
Aktivnost:	Projekti Europske unije
Opći cilj:	Potpore za što učinkovitije korištenje sredstava EU fondova
Posebni cilj:	Potpore razvoju LAG-ovima
Zakonska osnova:	- Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva DNŽ za 2018. (službeni glasnik 6/2018) - Uredba komisije (EZ) br 1407/2013
Potrebna sredstva:	50.000,00
Aktivnost:	Poduzetnički inkubator za DNŽ
Potrebna sredstva:	100.000,00
Opis:	Sredstva su planiraju utrošiti za izradu potrebne projektne dokumentacije a koja je temelj za izgradnju i uređenje poduzetničkog inkubatora u Metkoviću i Korčuli te sredstava za naknade potrebne za izdavanje potrebnih dozvola i dokumentacije.
Pokazatelj uspješnosti:	Pripremljena projektna dokumentacija
Izvršetak o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Planira se izraditi sporazum sa gradovima Metković i Korčula sa Dubrovačko-neretvanskom županijom o zajedničkom ulaganju u postojeće objekte za uređenje i opremanje za poduzetničke inkubatore. Planira se daljnja izrada projektne dokumentacije s kojom će biti izvršena prijava na Natječaj koji objavljuje Ministarstvo poduzetništva i obrta.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Smanjenje od 200.000,00 kn je zbog novonastale situacije vezano za pandemiju Covid virusom i smanjenjem aktivnostima.

PROGRAM:	AKTIVNOSTI CENTRA ZA PODUZETNIŠTVO
Opći cilj:	Ravnomjeran gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	Provedba razvojnih programa
Zakonska osnova:	- Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razvolje 2019. – 2021. godine (Službeni glasnik DNŽ broj 21/2018) - Ugovor o godišnjem financiranju između tvrtke Centra za

	poduzetništvo d.o.o. i Dubrovačko-neretvanske županije
Potrebna sredstva:	1.230.000,00

Aktivnost:	<i>Centar za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora</i>
Potrebna sredstva:	980.000,00
Opis:	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 srednjge poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije
Pokazatelj uspješnosti:	otvoren poduzetnički inkubator, broj poduzetnika-početnika u inkubatoru
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U skladu sa planiranim aktivnostima otvoren je Poduzetnički inkubator Dubrovnik i objavljen je natječaj za poduzetnike-početnika sa uvjetima poslovanja u Inkubatoru. U Poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik trenutno posluje 10 poduzetnika-početnika. Pokrenuta je javna nabava za vođenje poslovanja Poduzetničkog inkubatora u Pločama te je prihvaćena prijava Centra za poduzetništvo d.o.o.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Došlo je do povećanja sredstava u odnosu na prethodne godine zbog povećanja obima poslovanja Centra i provođenja većeg broja projekata za Županiju te vođenja poslovanja Poduzetničkog inkubatora u Pločama.

Aktivnost:	<i>Županijski ured u Bruxellesu</i>
Potrebna sredstva:	250.000,00
Opis:	Promicanje gospodarskih, kulturnih i drugih vrijednosti i interesa Dubrovačko-neretvanske županije u političkom i gospodarskom središtu Europske unije te održavanje uspostavljenih i uspostava novih kontakata. Presentacije potencijala DNŽ za moguća ulaganja te uspostava međunarodnih partnerstava na zajedničke EU projekte
Pokazatelj uspješnosti:	Broj organiziranih aktivnosti – prezentacija
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Organizirane su prezentacije tradicionalnim proizvoda DNŽ zajedno sa turističkom ponudom, organizirani su susreti sa poduzetnicima iz drugih županija i zemalja EU
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Centar za poduzetništvo d.o.o. je preuzeo ovu aktivnost od 01.06.2018. kada je Dunea d.o.o. preregistrirana u javnu ustanovu, do smanjenja aktivnosti i planiranih sredstava uslijed pandemije Covid virusom.

PROGRAM:	RAZVOJ TURIZMA
Opći cilj:	Razvitak kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvitkom
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Obnova, zaštita i potpunije vrednovanje županijskih turističkih potencijala; - Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta s naglaskom na produženje turističke sezone; - Razvoj cjelovite ponude turističke destinacije;
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o proračunu (NN87/08, 136/12 i 15/15) - <u>Zakon o pružanju usluga u turizmu</u> (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14); - <u>Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma</u> (NN 152/08); - Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10) - Zakon o državnoj potpori (NN 72/13, 47/14); - Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2019. – 2021. godine (Službenik glasnik DNŽ 21/2018) - Županijska razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije 2016.-2020. (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 16/2016.) - Strategija razvoja turizma Dubrovačko-neretvanske županije 2012.-2022. (službenik glasnik DNŽ 4/2013) - Strategija razvoja hrvatskog turizma do 2020. godine („Narodne novine“ br. 55/13) - Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014. - 2020. (nalazi se dostupan na službenoj web stranici Ministarstva turizma)
Potrebna sredstva:	1.146.000,00

Aktivnost:	Aktivnosti promidžbe turističke djelatnosti
Potrebna sredstva:	299.000,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije te podizanje razine kvalitete iste. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora
Izvještaj o	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 5 potpora za aktivnosti

postignutim ciljevima iz prethodne godine:	promidžbe poduzetništva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Smanjenje od 98.440,00 kn je zbog novonastale situacije vezano za pandemiju Covid virusom i smanjenjem aktivnostima.
Aktivnost:	Manifestacije u turizmu
Potrebna sredstva:	297.000,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije i organizacije turističkih manifestacija. Namjena sredstava je usmjerena na promociju i promidžbene aktivnosti udruga, turističkih zajednica, gradova i općina te drugih organizacijskih oblika koji promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćenja i poboljšanja turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora i broj manifestacija gdje je DNŽ jedan od organizatora
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 8 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Smanjenje od 103.000,00 kn je zbog novonastale situacije vezano za pandemiju Covid virusom i smanjenjem aktivnostima..
Aktivnost:	Vinski festival
Potrebna sredstva:	400.000,00
Opis:	Sredstva će se utroše u skladu sa planiranim aktivnostima potrebnim za organizaciju Vinskog festivala. Osnovni cilj organizacije Vinskog festivala je promidžba i povećanje plasmana lokalnog vina u turističkom sektoru
Pokazatelj uspješnosti:	Organiziranje Vinskog festivala 2021.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Organiziran je Vinski festival ali nije proveden zbog pandemije Covid virusom.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021.	Odstupanje od projekcije za 2020. je za nešto viši iznos za potrebe izrade dodatnih promotivnih materijala i viših troškova organizacije samog festivala.

usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	
Aktivnost:	<i>Višenamjenski kongresni centar</i>
Potrebna sredstva:	150.000,00
Opis:	U suradnji sa Ministarstvom turizma a putem prijave na Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2015., sklopljen je Ugovor s Ministarstvom o sufinanciranju izrade potrebne dokumentacije kao daljnje razvojne faze ovog projekta – financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije predložene lokacije u skladu za izrađenom Studijom Koncepta razvoja višenamjenskog kongresnog centra te je izrađena financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije lokacije
Pokazatelj uspješnosti:	Prijava na Javni poziv Ministarstva turizma za izradu druge potrebne projektne dokumentacije
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ove godine nije otvoren Javni poziv Ministarstva turizam te se očekuje u slijedećoj godini
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Smanjenje od 150.000,00 kn je zbog novonastale situacije vezano za pandemiju Covid virusom i smanjenjim aktivnostima.

PROGRAM:	PROJEKT ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Opći cilj:	Veća razina energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije odnosno institucijama gdje je županija osnivač
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - energetska certificiranje objekata javnog sektora i njihova energetska obnova - Postizanje ušteda u potrošnji energije i korištenje obnovljivih izvora energije i zgradama javnog sektora - uspostavljanje prihvatljivog energetskog sustava
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o učinkovitom korištenju energije; - Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Dubrovačko-neretvanske županije - Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Dubrovačko-neretvanske županije
Potrebna sredstva:	73.000,00

Aktivnost:	<i>Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije</i>
Potrebna sredstva:	43.000,00
Opis:	Izrada predmetnih dokumenata je zakonska obaveza jedinica regionalne (područne) samouprave na temelju zakona o učinkovitom

	korištenju energije
Pokazatelj uspješnosti:	Realizirani projekti i postignute uštede – izrađena dokumentacija – godišnji plan i akcijski plan
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Proveden je postupak javne nabave i izabran je izvođač za izradu dokumenata te smo u tijeku prikupljanja podataka za izradu dokumentacije.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	U skladu sa cijenama za izradu potrebnih dokumenata iz prijašnjih razdoblja, manje je planirano sredstava.
Aktivnost:	Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ
Potrebna sredstva:	30.000,00
Opis:	Sredstva su se planirala utrošiti za izradu dokumentacije na temelju koje će se izdati lokacijska dozvola plinifikacijski sustav Dubrovačko-neretvanske županije (mreža nižeg reda) za područje Doline Neretve i Grada Dubrovnika
Pokazatelj uspješnosti:	Izdata lokacijska dozvola
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Radi usklađena sa Prostornim planom Grada Ploče i Prostornim planom Dubrovačko-neretvanska županije, još uvijek nije izdata lokacijska dozvola.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

PROGRAM:	UPRAVLJANJE POMORSKIM DOBRIMA NA PODRUČJU DNŽ
Opći cilj:	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra na području Dubrovačko-neretvanske županije, zaštita i gospodarsko korištenje pomorskog dobra, potpora sektoru brodogradnje i putničkog prometa
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - Stalna zaštita mora i morske obale od onečišćenja; - Utvrđivanje mjera smanjenja šteta u okolišu kod iznenadnog onečišćenja mora manjeg opsega i jačine u DNŽ. - Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima na području DNŽ) i lučkim upravama na području županije - Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ - Stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra i provođenje postupaka za dodjelu koncesija.

Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u RH (NN 92/08); - Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u SDŽ ; - Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13 i 78/15); - Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11 i 56/13). - Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/09 i 38/09); - Uredba o postupku utvrđivanja pomorskog dobra (NN 8/04 i 82/05) - Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (NN 29/05); - Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) - Zakon o koncesijama (NN143/12)
Potrebna sredstva:	12.350.000,00
Aktivnost:	<i>Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe</i>
Potrebna sredstva:	230.000,00
Opis:	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.
Pokazatelj uspješnosti:	broj izrađenih prijedloga za granice pomorskog dobra
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	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
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Smanjenje od 70.000,00 kn je zbog novonastale situacije vezano za pandemiju Covid virusom i smanjenjem aktivnostima.
Aktivnost:	<i>Izdaci postupka koncesioniranja</i>
Potrebna sredstva:	390.000,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županija provodit će postupke za dodjelu koncesije i na drugim lokacijama slijedom iskazanih interesa ukoliko su isti u skladu s politikom koncesija, provedbom pomorskog dobra, te važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
Pokazatelj uspješnosti:	broj prijedloga odluka o davanju koncesijama pomorskom dobru
Izvještaj o postignutim ciljevima iz	

prethodne godine:	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Smanjenje od 263.350,00 kn je zbog novonastale situacije vezano za pandemiju Covid virusom i smanjenjem aktivnostima.
Aktivnost:	<i>Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra</i>
Potrebna sredstva:	40.000,00
Opis:	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. Za izdavanje obračuna naknada više nije zadužena Dubrovačko-neretvanska županija, već Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Ali zbog dugogodišnjeg vođenja zaduženja i naplate naknade za korištenje pomorskog dobra – za vlasnike brodica, Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku je obvezan rezervirati sredstva potrebna za održavanje programa o zaduženjima iz prijašnjih godina tek naknadnih pokušaja naplata zaduženja vlasnika brodica s područja Dubrovačko-neretvanske županije po godinama prije 01.01.2014..
Pokazatelj uspješnosti:	Izrađen program za praćenja uplata po osnovi naknade za korištenja pomorskog dobra
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ministarstvo pomorstva dostavlja podatke o izdanim računima za naknade za pomorsko dobro u tabličnom pregledu. Sa agencijom FINA je ugovorena dostava podataka o uplati naknade za pomorsko dobro u Proračun DNŽ kao tjednu informaciju u .txt formatu.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Smanjenje od 58.650,00 kn je zbog novonastale situacije vezano za pandemiju Covid virusom i smanjenjem aktivnostima.
Aktivnost:	<i>Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru</i>
Potrebna sredstva:	11.690.000,00 kuna
Opis:	Sredstva su planirana u skladu sa iskazanim potrebama na terenu – pomorskom dobru. Prema potrebama jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) i lučkih uprava nastoji se u okviru planiranih sredstava osigurati sredstva za sufinanciranje izrade idejne i izvedbene dokumentacije za sanaciju, dogradnji 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).
Pokazatelj uspješnosti:	Broj isplaćenih potpora
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Prema objavljenom Javnom pozivu isplaćeno je 15 potpora jedinicama lokalne samouprave koje imaju pomorsko dobro na svom području 1 potpore lučkim upravama
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Prema do sada zaprimljenim zahtjevima i aktivnostima koje provode JLS i lučke uprave, očekuju se i dalje zahtjevi za potpore. Razlika iz prijašnjih godina za projekciju za 2021. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom.

PROGRAM:	PROGRAM RAZVOJA POLJOPRIVREDE I AGROTURIZMA
Opći cilj:	Opći cilj je razviti poljoprivredu koja je još razjedinjena i usitnjena i ojačati je i razviti novu granu u poljoprivredi a to je Agroturizam. Omogućiti uspješan i ravnopravan razvoj poljoprivrede na području Županije potičući komparativne prednosti pojedinih ruralnih krajeva te stvoriti uvjete za konkurentnost Obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva-OPG
Posebni cilj:	Unapređenje rada udruga, zadruga, OPG-ova i približavanje njihovih aktivnosti domicilnom stanovništvu i svim gostima Dubrovačko-neretvanske županije. Povećanje produktivnosti i povećanje novih radnih mjesta na OPG-u kao i stvaranje konkurentnog OPG sa sposobnošću brzog usvajanja novih tehnologija primjenjenih u poljoprivrednoj proizvodnji i obvezna provedba razvojnih programa (neprovedba razvojnih programa u poljoprivredi dovodi do smanjenja gospodarske aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, izostanak uvođenja novih tehnologija i znanja, smanjenju aktivnosti drugih gospodarskih djelatnosti koje se vežu na poljoprivredu, napuštanje poljoprivrednih obradivih površina, depopulacija ruralnih prostora).
Zakonska osnova:	Zakon o poljoprivredi Zakon o poljoprivrednom zemljištu Zakon o potporama Zakon o potporama male vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016-2020. Zakon o udrugama Zakon o lokalnoj i područnoj(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje i 19/13) Zakon o proračunu(NN 87/08,136/12 i 15/15) Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (N 76/11).
Potrebna sredstva:	2.152.500,00

Aktivnost:	Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma
Potrebna sredstva:	1.252.500,00
Opis:	<p>Potpورا se dodjeljuje korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za troškove:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Nabava – kupnja grla/kljuna stoke, pčelinjih zajednica u cilju povećanja uzgojnog stada/jata. b) Obnavljanje stočnog fonda izvornim i zaštićenim pasminama c) Kontrola i suzbijanje bolesti u sektoru stočarstva, d) Racionalizacija troškova u stočarstvu nastalih uslijed nepredvidivih gubitaka u uzgoju i proizvodnji. e) Sufinanciranje troškova uzgojno selekcijskog rada za izvorne i zaštićene pasmine <p>Prioritet imaju poljoprivrednici koji se bave uzgojem autohtonih pasmina.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava u sektoru stočarstva.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Dostava računa i obilazak terena, broj odobrenih potpora
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Razlika se odnosi na veći broj zaprimljenih zahtjeva u prethodnoj godini te uskladu se i planira veći broj subvencija.
Aktivnost:	Primjena zakona o zaštiti životinja
Potrebna sredstva:	100.000,00
Opis:	Sredstva se planiraju kao pomoć JLS za primjenu zakona o zaštiti životinja
Pokazatelj uspješnosti:	Odobrena sredstva potpore
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo zahtjeva za potporama
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja
Aktivnost:	Centar kompetencije za agrume – CEKOM
Potrebna sredstva:	700.000,00
Opis:	Centar koji će se baviti istraživanjem i razvojem na području agruma.

Pokazatelj uspješnosti:	Osnovana je tvrtka Agrum-neretva d.o.o., koja će voditi sve poslove vezane za razvoj agrumarstva na području DNŽ.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Dostava svih računa
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Razlika se očituje u planiranim aktivnostima i prijavama na projekte za EU sredstva kako bi se prvele aktivnosti.
Aktivnost:	Šumski i poljski putevi
Potrebna sredstva:	100.000,00
Opis:	Poboljšati i urediti stare zapuštene poljoprivredne puteve .
Pokazatelj uspješnosti:	Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Dostava izvješća i obilazak terena.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja
Aktivnost:	Projekt SIT – Mediteranska voćna muha
Potrebna sredstva:	40.000,00
Opis:	Cilj ove biološke metode suzbijanja voćne muhe u dolini Neretve je eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu od spomenutog štetnika dugoročno.
Pokazatelj uspješnosti:	Proizvodnja agruma u Dolini Neretve kao glavni izvor prihoda štiti se metodom sterilnih populacija od napada iznimno opasnog štetnika i na takav način omogućava rentabilna proizvodnja.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Dobiveno iscrpno izvješće o učinjenom na terenu od HCPHS.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021.	Nema odstupanja

usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	
Aktivnost:	<i>Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta – zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti</i>
Potrebna sredstva:	40.000,00
Opis:	<p>Potpora će se odobriti korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 za:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) troškovi istraživanja, troškovi registracije, troškovi marketinga. b) edukacija i komunikacija sa javnošću. c) provođenje inventarizacije. d) priprema i provedba projekata. e) provedba programa zaštite staništa biljnih i životinjskih vrsta. f) obnova i revitalizacija i identifikacija GEN fonda maslina, vinove loze i voćnih vrsta. g) revitalizacija zapuštenih i podizanje novih nasada autohtonih sorti maslina, vinove loze i voćnih vrsta. h) identificiranje autohtonih sorti. i) proizvodnja ulja, vina i voćnih prerađevina od perspektivnih autohtonih sorti te postizanje adekvatne cijene. <p>Pravo na potporu isključivo imaju korisnici koji se nisu prijavili na istu mjeru po Programu Ruralnog razvoja RH.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	Cilj mjere je razvoj novih tehnologija i inovacija u poljoprivredi, istraživački projekti provode se na području Županije, projekti moraju biti primjenjivi na poljoprivrednim gospodarstvima. Prioritet će imati istraživanja vezana uz područje biljne i stočarske proizvodnje proizvodnje (posebno ekološke), uz područje prerade poljoprivrednih proizvoda.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Dostava svih računa.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Razlika se očituje zbog planiranih sredstva aktivnosti koje kasne s provedbom.
Aktivnost:	<i>Kreditiranje u poljoprivredi</i>
Potrebna sredstva:	63.000,00
Opis:	<p>Potpورا se odobrava korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za subvenciju kamatne stope na odobrene kredite U provedbi Odluke o potporama u poljoprivredi Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2016. do 2020. godine</p> <p>Potporom se subvencioniraju kamatne stope iznad 2% da bi takvi</p>

	<p>kreditu bili prihvatljivi poljoprivredi koja je izložena brojnim dodatnim rizicima na otvorenom.</p> <p>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, Zadruga i da su dosadašnji ili budući korisnici namjenskih kredita za unapređenje poljoprivrede po Programima Dubrovačko-neretvanske županije.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih subvencija
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije iskazan interes za ovim sredstvima.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Smanjenje zbog smanjenja planiranih aktivnosti i njihove provedbe

PROGRAM:	LOVSTVO, MARIKULTURA I RIBARSTVO
Opći cilj:	Unaprijediti lovstvo u našoj županiji
Posebni cilj:	Educirati lovce i lokalno stanovništvo o zaštiti lovne divljači
Zakonska osnova:	Zakon o lovstvu (NN br. 99/18)
Potrebna sredstva:	715.654,00

Aktivnost:	Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu
Potrebna sredstva:	395.450,00
Opis:	<p>Sukladno članku 31. , stav 1. točka 4. Zakona 10% prikupljenih sredstava od zakupa prava lova koristit će se za provedbu Zakona. Ovim sredstvima financirat će se:</p> <ul style="list-style-type: none"> -zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom, -naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom -provedba natječaja za zajednička lovišta -promidžba i informiranje za područje lovstva -provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači
Pokazatelj uspješnosti:	Sredstva se koriste po potrebi kako je propisano. Neutrošena sredstva se prenose u narednu godinu.
Izveštaj o postignutim	U prethodnoj godini ova sredstva su se koristila za izradu karata zajedničkih lovišta na novim podlogama u digitalnoj formi sukladno

ciljevima iz prethodne godine:	direktivi EU.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Sredstva su iskazana u većem iznosu jer se sada prikazuju i izvori prenesenih sredstava iz prethodne godine.
Aktivnost:	<i>Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine – naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova</i>
Potrebna sredstva:	40.204,00
Opis:	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 tom slučaju nadležno tijelo dužno je odlučiti o zahtjevu za isplatu naknade u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, nadležna tijela ovim sredstvima financirat će razvoj i unapređenje lovstva. Neurošena sredstva prenose se u narednu godinu.
Pokazatelj uspješnosti:	U 2020. godini je objavljen javni poziv lovoovlaštenicima prava lova u zajedničkim i državnim lovištima u svrhu unapređenja lovstva.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nakon protoka ugovorenog roka i dostave izvješća moći će se precizirati i potpuno kvantificirati postignuti ciljevi. Sa sigurnošću možemo utvrditi da su korištenjem ovih sredstava gotovo sva lovišta znatno bolje opremljena, poboljšana je sigurnost, a fond divljači je znatno obogaćen.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja
Aktivnost:	<i>Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora</i>
Potrebna sredstva:	280.000,00
Opis:	Radi zaštite staništa kao i zdravlja konzumenata, te utvrđivanja mogućnosti da se ova djelatnost nesmetano odvija na datim lokacijama, Ministarstvo je propisalo određene uvjete koje mi kroz ovu djelatnost ispunjavama. Provedbom postupka javne nabave, izborom izvođač i sklapanjem ugovora, te plaćanjem za učinjenu uslugu županija provodi ovu obavezu.
Pokazatelj uspješnosti:	Uzorkovanjem morske vode utvrđuje se kvalitetu staništa u kojem se uzgajaju morski organizmi, te pratiti kretanje određenih parametara.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz	Djelatnost uzgoja se nesmetano odvija.

prethodne godine:	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Sredstva su povećana zbog većeg troška provedbe postupka.

PROGRAM:	EU PROJEKTI UO ZA GOSPODARSTVO I MORE
Aktivnost:	<i>EU MIMOSA – Maritime and multitmodal sustainable passenger transport solutions and services</i>
Potrebna sredstva:	1.378.200,00
Opis:	Projektom se želi poboljšati kvaliteta, sigurnost i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prometa promicanjem multimodalnosti u programskom području
Pokazatelj uspješnosti:	Provedena javna nabava za izradu dokumentacije i nabavku opreme
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekt započeo s provedbom u 2020. godini
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja
Aktivnost:	<i>Interreg HR-IT - Projekt GECO2 – Green economy and CO2</i>
Potrebna sredstva:	522.917,00
Opis:	Uspostava regionalnog opservatorija za mjerenje zasićenosti zraka
Pokazatelj uspješnosti:	Provedena javna nabava za izradu dokumentacije i nabavku opreme
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekt je tek započeo s provednom u drugom polugodištu 2019. godine.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja
Aktivnost:	<i>Interreg HR-IT - ARGOS</i>
Potrebna sredstva:	2.011.000,00
Opis:	Uspostava Centra za školjarstvo na Bistrini kroz nabavu specijalizirane opreme

Pokazatelj uspješnosti:	Provedena javna nabava za nabavku opreme
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Projekt započinje s provedbom u 2020. godini
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2021. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

**GLAVA 10302. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO- NERETVANSKE
ŽUPANIJE - DUNEA**

PROGRAM : REGIONALNA AGENCIJA DUNEA

Aktivnost	Koordinacija regionalnoga razvoja
Obrazloženje:	DUNEA je Zakonom o regionalnom razvoju definirana kao Regionalni koordinator i kao takva obavezna je provoditi Zakonom propisane dužnosti. Koordinacija razvojnih aktivnosti i projekata je ključna ka sustavnom ostvarenju razvojnih ciljeva. Temeljne postavke i smjernice u ostvarivanju razvojnih ciljeva definirane su važećom Županijskom razvojnom strategijom 2016. – 2020. (ŽRS) te je i ključan zadatak DUNEA-e provedba mjera ŽRS, monitoring i verifikacija. U skladu s provedbom programa Ministarstva regionalnog razvoja i ostalih središnjih tijela DUNEA je jedan od ključnih partnera u procesu izrade Nacionalne razvojne strategije 2030. i provedbi Programa pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Projekcija za 2021.	564.430,00
Projekcija za 2022.	603.590,00
Projekcija za 2023.	632.330,00
Izvori financiranja	Dubrovačko-neretvanska županija
<u>Tekući projekt:</u>	<u>MONITORIS3- Razmjena iskustava nadzornih mehanizama, indikatora i metodologija usmjerenih ka unapređenju realizacije instrumenata u okvirima strategija pametnih specijalizacija u regijama</u>
Obrazloženje:	MONITORIS3 projekt za zadatak ima poboljšati provedbu pojedinih instrumenata strategija pametne specijalizacije razmjenom iskustava i znanja. Specifične aktivnosti i rezultati projekta su pregled i analiza strategija i sustava nadzornih mehanizama projektnih partnera koje će

	se intenzivnim radom radnih skupina unaprijediti definiranjem indikatora uspješnosti provedbe i metodologijom sustavnog praćenja strategija pametnih specijalizacija. Nositelj projekta je GAIN – Galician Innovation Agency.
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Projekcija za 2021.	131.430,00
Projekcija za 2022.	0,00
Projekcija za 2023.	0,00
Izvori financiranja	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz Transnacionalni program Interreg Europe. Trajanje projekta je 60 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEA-in budget je 1.201.035,00 kuna. Transnacionalni program Interreg Europe sufinancira 85 % odobrenih troškova projekta, a DNŽ i Fond za sufinanciranje po 7,5% troškova provedbe projekta.
<u>Tekući projekt:</u>	<u>Znanjem do EU fondova - DNŽ koordinacija razvoja i jačanje razvojnih kapaciteta korištenja ESI fondova</u>
Obrazloženje:	<p>Projektom su planirane mjere jačanja kapaciteta javnopravnih tijela s područja DNŽ u korištenju ESI fondova kroz aktivnosti sustavnog savjetovanja, educiranja, informiranja i jačanja kapaciteta ciljanih korisnika i DUNEA-e, stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata financiranim EU sredstvima javnopravnim tijelima s područja DNŽ, aktivnosti vezane uz bazu projekata i izradu Plana razvoja DNŽ 2021-2027 kao i izradu i praćenje ostalih strateških dokumenata, obrazovne aktivnosti za javnopravna tijela s područja DNŽ, obrazovne aktivnosti za djelatnike Regionalne agencije DUNEA, mjere informiranja za potencijalne korisnike EU fondova s područja DNŽ.</p> <p>Glavne značajke projekta su kontinuirani rad s javnopravnim tijelima s područja DNŽ s ciljem efikasnije apsorpcije sredstava ESI fondova te jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora u procesu.</p> <p>Očekivani rezultati projekta do 2023. su pružena stručna pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata za 50 javnopravnih tijela s područja DNŽ; 20 edukacija na kojima sudjeluju djelatnici; 200 sudionika na mjerama informiranja za potencijalne korisnike EU fondova s područja DNŽ.</p>
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Projekcija za 2021.	3.743.500,00
Projekcija za 2022.	4.838.975,00
Projekcija za 2023.	5.081.745,00
Izvori financiranja	Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 16.987.378,29 HRK od čega EU sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, dok se ostali troškovi financiraju iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije. Projekt je ugovoren kroz Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a EU sredstva se osiguravaju iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

<u>Tekući projekt:</u>	<u>MoST - Monitoring prodora slane vode u obalne vodonosnike i testiranje pilot projekata za prevenciju prodora soli</u>
Obrazloženje:	<p>Glavni cilj projekta MoST (program Interreg Italija-Hrvatska) je monitoring prodora slane vode u vodonosnicima u regijama na obali jadranskog mora u Italiji (donji tok rijeke Po) i Hrvatskoj (donji tok rijeke Neretve na potezu od Opuzena nizvodno) kako bi se procijenile i predložile/testirale odgovarajuće protumjere. Riječ je o dva fundamentalno različita obalna vodonosnika od kojih je svaki procesno uvjetovan geografskim lokacijama. DUNEA će u suradnji s projektnim partnerima raditi na uspostavi monitoring sustava za praćenje koncentracije slane vode u sustav slatke vode te na izradi Plana mjera prilagodbe za Neretvu. Očekivani projektni rezultati su: uspostavljen jedan monitoring sustav za mjerenje obilježja cirkulacije podzemnih voda i prodora slane vode u sustav slatke vode te implementiran jedan Plan mjera prilagodbe s mjerama za sprječavanje/ublažavanje prodora slane vode u sustav slatke vode. Osim toga, projektom se očekuje poboljšati kapacitete u rješavanju ugroženosti od kontaminacije slanom vodom i očuvati strateške resurse pitke vode u obalnim područjima na transnacionalnoj razini.</p> <p>DUNEA je u periodu 2019.-2020. kontinuirano administrativno i financijski upravljala i pratila provedbu projekta, odradila predstavljanje aktivnosti, ciljeva i rezultata projekta kroz pripremu/objavu projektnih članaka, projektne sastanke s lokalnim dionicima te Info dan u Zagrebu u svrhu promocije projekta. Također, sudjelovala je u terenskim istraživanjima na pilot području te doprinijela uspostavi monitoring sustava u dolini Neretve. U 2020. ugovorena je usluga izrade promotivnih materijala te će biti ugovoren vanjski stručnjak za izradu Plana mjera prilagodbe za Neretvu. U periodu 2021. - 2022., nastavit će se s aktivnostima projektnog upravljanja, projektne promocije (organizacija Info dana i posjeta pilot područja) te aktivnostima koje vode k realizaciji prethodno navedenih očekivanih projektnih rezultata.</p> <p>Napomena: uslijed pandemije COVID 19 virusa, koja je usporila tijek projektnih aktivnosti, projekt je produljen za 12 mjeseci te je ukupno trajanje 42 mjeseca.</p>
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Projekcija za 2021.	548.780,00
Projekcija za 2022.	161.260,00
Projekcija za 2023.	0,00
Izvori financiranja	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Trajanje projekta je 42 mjeseca, a odobreni ukupni DUNEA-in budget je 900.000,00 kuna. Program Interreg Italija-Hrvatska sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a DNŽ 15%

	troškova provedbe projekta.
<u>Tekući projekt:</u>	<u>Klub za zapošljavanje – Ploče</u>
Obrazloženje:	Svrha projekta je osnivanje Kluba za zapošljavanje Ploče kao središnjeg informativno-edukacijskog punkta za nezaposlene mlade i srednjoškolce koji će kroz aktivnosti karijernog usmjeravanja nezaposlenih mladih i profesionalno usmjeravanje srednjoškolaca te pružanje programa cjeloživotnog obrazovanja od značaja za lokalno gospodarstvo pružiti osnovu za provedbu ciljeva i mjera Dubrovačko-neretvanske strategije ljudskih potencijala na razini lokalne zajednice. U planu je održavanje radionica iz predstavljanja Eu fondova s primjerima iz prakse te stručno mentoriranje koje bi trebalo započeti odmah nakon početka radionica iz predstavljanja EU fondova s primjerima iz prakse.
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Projekcija za 2021.	28.000,00
Projekcija za 2022.	0,00
Projekcija za 2023.	0,00
Izvori financiranja	Projekt je ugovoren kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014 – 2020, a sredstva su sufinancirana iz Europskog socijalnog fonda 100% odobrenih troškova projekta.
<u>Tekući projekt:</u>	<u>CreaTourES - Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes</u>
Obrazloženje:	Projekt CreaTourES ima za cilj očuvanje kulturne baštine, promicanje održivog i iskustvenog turizma u ADRIION regiji koristeći potencijal kulturne i kreativne industrije. Glavni zajednički izazov je povećati održivost turističkog sektora i konkurentnost povećanjem ključne uloge kulturnih i kreativnih industrija i pronalaženjem prave ravnoteže između inovacija i očuvanja bogatog kulturnog nasljeđa.
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Projekcija za 2021.	561.850,00
Projekcija za 2022.	592.730,00
Projekcija za 2023.	0,00
Izvori financiranja	Projekt je ugovoren kroz program Interreg ANDRIION. 85 % iznosa sufinancira se kroz Europski fond za regionalni razvoj, a 15 % Dubrovačko-neretvanska županija.
<u>Tekući projekt:</u>	<u>MARLESS - MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions</u>
Obrazloženje:	Glavni cilj ovog strateškog projekta je prekogranična suradnja s Italijom kroz zajedničke akcije i planove integriranog upravljanja obalom a posebnim osvrtom na problematiku otpada u moru. Kroz projekt će se u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku razviti prototip autonomnog robota za prikupljanje otpada – plovilo za pronalaženje i

	prikupljanje otpada iz mora s površine vodenog stupca.
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Projekcija za 2021.	415.200,00
Projekcija za 2022.	710.830,00
Projekcija za 2023.	0,00
Izvori financiranja	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Trajanje projekta je 36 mjeseci. Program Interreg Italija-Hrvatska sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a DUNEA 15% troškova provedbe projekta.
Tekući projekt:	<u>SeaClear - “Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot”</u>
Obrazloženje:	Projekt SeaClear prijavljen je u suradnji 8 partnera, od kojih su Regionalna agencija DUNEA i Sveučilište u Dubrovniku jedini hrvatski partneri. Glavni cilj projekta je razviti mjere za upravljanje / prikupljanje otpada u moru kroz korištenje autonomnih robota za prikupljanje podvodnog otpada. Kroz SeaClear će se razviti prvi takav sustav bespilotnih podvodnih plovila za pronalaženje i prikupljanje otpada s morskog dna, fokusirajući se na obalna područja. Pilot područje je podmorje kraj otoka Lokrum.
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Projekcija za 2021.	294.000,00
Projekcija za 2022.	477.750,00
Projekcija za 2023.	502.000,00
Izvori financiranja	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program HORIZON 2020. Trajanje projekta je 48 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 100% odobrenih troškova projekta.
Tekući projekt:	<u>WINTER MED - „Winter Islands Network for all year round Tourism ExpeRience in the MEDiterranean</u>
Obrazloženje:	Razvoj održivog i odgovornog cjelogodišnjeg turizma na mediteranskim otocima uz istodobno očuvanje i valorizaciju kulturne i prirodne baštine glavni je cilj projekta WINTER MED. Projektom će se odgovoriti na glavne izazove koji se odnose na održivost pomorskog i obalnog turizma, a to je smanjenje izuzetno visoke turističke sezonalnosti. U realizaciji projekta koristit će se najbolje prakse i rezultati tekućih i provedenih projekata (INTERREG MED, Italija-Francuska, H2020) za izgradnju zajedničke transnacionalne strategije. Ova strategija gradit će se na zajedničkim osnovama mediteranskih otoka s ciljem razvoja visoko-kvalitetnih turističkih proizvoda i raznolike ponude uvažavajući okolišne, sociokulturne i ekonomske aspekte razvoja turizma. Partneri u projektu kreirat će mrežu MED otoka kojom će se osigurati suradnja i zajedničko planiranje među svim relevantnim dionicima te olakšati

	<p>integracija strategije u regionalne i nacionalne politike. U fazi kapitalizacije ova mreža će se proširiti i na ostale regije s ciljem implementacije rezultata projekta izvan regija partnera.</p> <p>Očekivani rezultati projekta su:</p> <p>(1) Razvoj održivog i odgovornog cjelogodišnjeg turizma, a ujedno i očuvanje prirodne i kulturne baštine na otocima</p> <p>(2) Jačanje integracije i suradnje između relevantnih dionika s Mediteranskog područja jačajući njihove kapacitete i znanja,</p> <p>(3) Izrada transnacionalne strategije održivog i odgovornog turizma za Mediteranske otoke</p> <p>(4) Smjernice za održivo upravljanje turizmom na otocima Dubrovačko-neretvanske županije</p> <p>Projekt je ugovoren kroz Program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran 2014. – 2020.(INTERREG MED), a sufinanciran je 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj.</p>
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Projekcija za 2021.	727.600,00
Projekcija za 2022.	607.630,00
Projekcija za 2023.	0,00
Izvori financiranja:	<p>Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Mediteran. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEA-in budget je 1.725.000,00 kuna.</p> <p>Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, dok se ostali troškovi financiraju iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije.</p>
Tekući projekt:	<u>BLUEFASMA - Empowering innovation capacity of SMEs maritime clusters and networks in MED islands and coastal areas to support blue circular economy growth in fishing/aquaculture</u>
Obrazloženje:	<p>Projekt BLUEfasma osmišljen je na način da integrira i provodi principe kružnog gospodarstva u ključne sektore plavog rasta, ribarstva i akvakulture kako bi na novi način pogodovali izoliranim otočnim i obalnim područjima Sredozemlja. Navedeno će se postići kroz osnaživanje inovacijskih kapaciteta malog i srednjeg poduzetništva i pomorskih klastera. Kružno gospodarstvo sprječava iscrpljivanje resursa zatvarajući krug za energiju i materijale, što dovodi do pametnog i održivog rasta kao ključnog zajedničkog cilja Sredozemlja.</p> <p>Trenutno gospodarstvenici oprezno prihvaćaju prakse kružnog gospodarstva koje još uvijek smatraju neprofitnim. BLUEfasma pristup promijenit će trenutna razmišljanja o kružnosti tako što će:</p> <ul style="list-style-type: none"> - primijeniti provjerene principe učinkovitog rada kružnog gospodarstva (npr. u učinkovitoj uporabi otpada i nusproizvoda), uglavnom iz projekata sjeverne EU i Sredozemlja - testirati razvijene alate za samoprocjenu kružnosti na 11 teritorija

	<p>koji sudjeluju u projektu i pratiti poslovnu spremnost za ulaganje</p> <ul style="list-style-type: none"> - organizirati Blue Living Lab događaje - usmjeriti politike prema kružnom gospodarstvu - omogućiti financiranje inovacija u plavom kružno gospodarstvo <p>Jedan od pridruženih partnera BLUEfasma projekta je i FLAG Južni Jadran koji će aktivno sudjelovati u provedbi svih projektnih aktivnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije.</p>
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Projekcija za 2021.	584.690,00
Projekcija za 2022.	606.975,00
Projekcija za 2023.	0,00
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg MED. Trajanje projekta je 32 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEA-in budget je 1.586.400,00 kuna. Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
<u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u>	
Obrazloženje:	<p>Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA u suradnji s Srednjom poljoprivrednom i tehničkom školom u Opuzenu i Erasmus Student Network (ESN) Dubrovnik provest će Komunikacijski plan koji se sastoji o 5 osnovnih zadaća:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. zadaća: Informiranje i uključivanje građana: 2. zadaća: Odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija 3. zadaća: Svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini 4. zadaća: EU u školama 5. zadaća: Promicanje regionalne mreže mreža
Nositelj aktivnosti:	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Projekcija za 2021.	164.900,00
Projekcija za 2022.	0,00
Projekcija za 2023.	0,00
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Europe Direct. Trajanje projekta u 2021. godini je je 8 mjeseci. DNŽ sufinancira provedbu projektu u i iznosu od 10.000,00 HRK za 2021. godinu.

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju obavljaju se upravni i stručni poslovi koji se odnose na:

- 1. poslove provođenja dokumenata prostornog uređenja i gradnje koji uključuju izdavanje lokacijskih dozvola, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, i potvrda akata parcelacije i namjene čestica zemlje,*
- 2. poslove izdavanja akata za gradnju koji uključuju izdavanje Građevinskih dozvola, rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, uporabnih dozvola, rješenja za građenje, uporabnih dozvola, uporabnih dozvola za posebne vrste građevina, te ostalih potvrda o kojima se vodi službena evidencija,*
- 3. poslove pripreme prijedloga te davanja mišljenja i suglasnosti na prostorne planove velikog grada, gradova i općina i provedbe urbanističkih planova,*
- 4. poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Upravnog odjela,*
- 5. druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.*

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Upravni odjel obavlja poslove u Dubrovniku za područje za područje općina Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Mljet,

Izvan sjedišta Odjela osnovane su ispostave, i to:

- Ispostava u Konavlima za područje Općine Konavle*
- Ispostava u Korčuli za područje Grada Korčule i općina Orebić, Trpanj i Lumbarda.*
- Ispostava u Vela Luci za područje općina Vela Luka, Smokvica, Blato i Lastovo.*
- Ispostava u Metkoviću za područje grada Metkovića i Opuzena i za općine Kula Norinska, Slivno, Pojezerje i Zažablje.*
- Ispostava u Pločama za područje grada Ploče, općine Ston i Janjina.*

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. – 2023. GODINU:

Rb	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Program građenja	1.130.000,00	740.000,00	640.000,00
2.	Program prostornog planiranja	228.000,00	229.000,00	237.000,00
3.	JU Zavod za prostorno uređenje	2.730.000,00	2.386.000,00	2.422.000,00
	UKUPNO RAZDJEL 104:	4.088.000,00	3.355.000,00	3.299.000,00

GLAVA 10401. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM GRAĐENJA

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljeni u nadležnost Upravnih tijela područne samouprave

POSEBNI CILJ:

Sanacija nezakonite gradnje, održavanje i razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije te stvaranje zbirke kupoprodajnih cijena, izdavanje podataka iz iste.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

NOSITELJ AKTIVNOSTI:Dubrovačko-neretvanska županija

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem podataka iz prethodne proračunske godine, temeljem prenesenog viška sredstava iz prethodnih godina koje se odnose na ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada, planiranu dogradnju baze prostornih planova te uz očekivane troškove vezane uz rad procjeniteljskog povjerenstva i skupljanja podataka za uspostavu zbirke kupoprodajnih cijena.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Dio planiranih sredstava utrošen je na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina. Aktivnost ozakonjenja bespravno izgrađene gradnje izvršavala se planiranom dinamikom prema stanju zaprimljenih predmeta. Za održavanje GIS sustava, sredstva su utrošena sukladno Ugovoru o javnoj nabavi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Dokumenti građenja	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	590.000,00	200.000,00	100.000,00
3.	Procjena vrijednosti nekretnina	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4.	Razvoj GIS sustava	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	1.130.000,00	740.000,00	640.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

S obzirom na višak prenesenih sredstva iz prethodnih godina koji je nastao od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, u planu je namjensko trošenje tih

sredstava, odnosno zapošljavanje novih službenika kako bi se što efikasnije riješili preostali zahtjevi. Dokumenti građenja uvećani su za 50% zbog sve većeg broja naknada za posebne troškove postupka, dok je procjena vrijednosti nekretnina smanjena za 33%.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljani u nadležnost Upravnih tijela područne samouprave

POSEBNI CILJ:

Prostorno planiranje, zaštita okoliša i održivi razvoj.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša i Zakon o zaštiti prirode.

NOSITELJ AKTIVNOSTI:Dubrovačko-neretvanska županija

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem raspoloživih limita planiranih za izradu studije integralnog upravljanja morskim okolišem i strateške procjene iste studije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Obzirom da su u prvom polugodištu 2020. poduzimane aktivnosti vezane za donošenje ciljanih izmjena i dopuna PPDNŽ, a s obzirom na situaciju s pandemijom COVID-19, nije se pristupalo izradi planirane studije integralnog upravljanja morskim okolišem.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Izmjene i dopune PP	130.000,00	130.000,00	136.000,00
2.	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	98.000,00	99.000,00	101.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	228.000,00	229.000,00	237.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Imajući u vidu dodijeljeni limit, smanjena su i sredstva koja se odnose na izradu planirane studije integralnog upravljanja morskim okolišem.

GLAVA 10402. JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE PROGRAM - REDOVNA DJELATNOST JAVNE USTANOVE

Cilj Redovan rad Zavoda sukladno Odluci o osnivanju, Statutu, Zakonu o ustanovama i Zakonu o radu.
Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja područja Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa Zakonom i

Statutom koji uključuje izradu PPŽ i praćenje izrade PPUO/G i UPU-a svih gradova i općina Županije, te vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), davanje stručnog mišljenja na PPUO/G, GUP-ove i UPU-ove, te mišljenja na PPUO/G-ove, - izrada Izvješća o stanju u prostoru te drugi poslovi u skladu s odlukama Ministarstva, Župana i Županijske skupštine.

Nositelj aktivnosti
Zakonska osnova

Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje
 Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19.),
 Zakon o NIPP-u (NN 56/13 i 52/18), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).

Osigurana sredstva **2.330.000,00**

Aktivnost: **Plaće i ostali rashodi za redovni rad**

Pokazatelj uspješnosti Oformljeni tim Zavoda uspješno savladava sve zadatke predviđene zakonom i potrebama Županije.

Izvještaj o postignutim ciljevima Zavod je izrađivač IOSUPDNŽ i u prvoj polovini 2021. godine očekuje se donošenje na županijskoj skupštini. Zavod će sudjelovati u izradi strateških dokumenata RH i DNŽ i surađivati sa svim odjelima DNŽ. Izrađivati će očitovanja za planove na području DNŽ kao i za strategije, izdavati mišljenja za PPUO/G za sve JLS.

Osigurana sredstva **1.924.350,00**

Aktivnost : **Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa**

Pokazatelj uspješnosti Sudjelovanje na raznim sastancima, sjednicama i radionicama u Dubrovniku, Zagrebu te RH; stručno usavršavanje radnika, obuka radnika za rad u GIS-u; godišnje održavanje programa za rad Zavoda, održavanje automobila u ispravnom i voznom stanju; uplata članarina za održavanje licence za rad; održavanje redovnog poslovanja; redovno održavanje sjednica upravnog vijeća; održavanje prostora zavoda; nabava uredskog materijala i održavanje kompjutera i uređaja u zavodu.

Osigurana sredstva **405.650,00**

PROGRAM : **PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA**

Tekući projekt: **PPDNŽ-Stručna podloga-analize i ocjena postojećeg stanja**
Pokazatelj uspješnosti Izrađen pilot projekt Mreže sportskih objekata DNŽ u suradnji s Ministarstvom turizma i sporta

Osigurana sredstva **50.000,00 Kn**

Tekući projekt: **RH - PP NP Mljet**

Pokazatelj uspješnosti Nabavka opreme i programa
 Nastavak izrade Prostornog plana Nacionalnog parka Mljet

Osigurana sredstva **350.000,00 Kn**

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove, u dijelu koji se odnosi na imovinsko-pravne poslove obavlja povjerene poslove državne uprave koji se odnose na rješavanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, kao i poslove utvrđivanja prava vlasništva Republike Hrvatske na svim oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu o postupcima izvlaštenja koji se provode radi rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u svrhu realizacije infrastrukturnih projekata.

U dijelu poslova koji se odnosi na komunalne poslove obavlja poslove razvitka mreža objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave, drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama na uprave akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima i uređenje uvjeta i načina obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na području Dubrovačko-neretvanske županije.

U dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša i prirode Upravni odjel obavlja upravne i nepravne poslove zaštite okoliša i prirode koji su mu zakonskim i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost, od područnog (regionalnog) značaja za zaštitu okoliša i prirode, održivo gospodarenje otpadom i unaprjeđenje stanja okoliša. Radi na izradi dokumenata zaštite okoliša i provodi EU projekte iz područja zaštite okoliša, očuvanja i promicanja vrijednosti prirodne baštine.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije i Agencija za gospodarenje otpadom.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Razdjel 5. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 1. ZAŠTITA OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNI I KOMUNALNI POSLOVI

Glava 2. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

Glava 3. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. – 2023. GODINU:

GLAVA 10501: ZAŠTITA OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNI I KOMUNALNI POSLOVI

Rb	Naziv programa	2021	2022	2023
1.	Imovinsko-pravni i komunalni poslovi	1.920.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00
2.	Unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode	2.350.375,00	2.010.000,00	2.060.000,00
3.	EU projekti UO za zaštitu okoliša, imovinskopravni komunalne poslove	4.958.961,00	1.224.374,00	0,00
	UKUPNO GLAVA 10501:	9.229.336,00	5.354.374,00	4.180.000,00

NAZIV PROGRAMA: IMOVINSKO-PRAVNI I KOMUNALNI POSLOVI

OPĆI CILJ: Ravnomjerno poboljšanje komunalne izgrađenosti i opremljenosti jedinica lokalne samouprave na području Županije

Obavljanje poslova koji se odnose na provedbu postupaka potpunog i nepotpunog izvlaštenja nekretnina i utvrđivanja prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine

POSEBNI CILJ: Sufinanciranje nominiranih projekata jedinica lokalne samouprave koji se odnose na komunalnu infrastrukturu i vodoopskrbu

Isplata deponiranih sredstava vlasnicima izvlaštenih nekretnina i isplata nagrade vještacima i privremenim zastupnicima za izvršene usluge

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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 i 98/19)

Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18 i 32/20)

Zakon o vodama (Narodne novine, broj: 66/19)

Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, broj: 153/09, 90/11, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19)

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, broj: 74/14, 69/17, 98/19)

Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Narodne novine, broj: 92/96, 80/02, 81/02 i 98/19)

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko – neretvanska županija i jedinice lokalne samouprave

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na potrošenim sredstvima iz prethodnih godina

Pravomoćna i izvršna rješenja o isplati naknade vlasnicima izvlaštenih nekretnina, kao i izvršna rješenja o isplati nagrade vještacima i privremenim zastupnicima

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: U 2019. god. Dubrovačko – neretvanska županija sufinancirala je projekte općina Dubrovačko-Primorje (150.000,00 kn), Zažablje (213.000,00 kn), Kula Norinska (213.000,00 kn) i Pojezerje (218.000,00 kn). Ciljevi su postignuti u cijelosti sukladno planiranim sredstvima.

Ciljevi koji se odnose na isplata deponiranih sredstava vlasnicima izvlaštenih nekretnina i isplata nagrade vještacima i privremenim zastupnicima za izvršene usluge postignuti su u cijelosti sukladno planiranim sredstvima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023
1.	Aktivnost-Imovinsko pravni poslovi – provedba postupka izvlaštenja	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2.	Aktivnost - Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3.	Kapitalni projekt- Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba	600.000,00	800.000,00	800.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	1.920.000,00	2.120.000,00	2.120.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2020. i projekcija za 2021. razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*
Zbog preustroja državne uprave čije polove i preuzima Županija dodate su dvije aktivnosti

NAZIV PROGRAMA : UNAPREĐENJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

OPĆI CILJ:

Očuvanje, zaštita i unaprjeđivanje stanja okoliša i prirode, zaštita i unaprjeđenje kakvoće morskog okoliša te zdravlja ljudi.

POSEBNI CILJ:

Zaštita morskog okoliša od onečišćenja i provedba Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Republike Hrvatske i Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Dubrovačko-neretvanske županije. U navedenom dijelu program se realizira sufinanciranjem brodova čistača mora, sufinanciranjem opreme za sprječavanje i sanaciju iznenadnih onečišćenja mora. Korisnici su jedinice lokalne samouprave, davatelji usluge čišćenja mora od onečišćenja.

Praćenjem kakvoće mora na morskim plažama na području DNŽ tijekom sezone za kupanje i pravovremenim obavještavanjem javnosti o kakvoći mora kao i o kratkoročnim onečišćenjima mora omogućuje se planiranje unaprjeđenja kakvoće mora za kupanje kao i neposredno zaštita zdravlja kupaca. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, sukladno godišnjem Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije, prati kakvoću mora za kupanje, izrađuje kartografske prikaze morskih plaža i profile mora za kupanje te Izvješće. Unaprjeđenje i zaštita prirode i očuvanje bioraznolikosti te održivi razvoj Dubrovačko-neretvanske županije provodi se podrškom projekata i programa organizacija civilnog društva, izradom dokumenata zaštite okoliša. Program se realizira kroz sudjelovanje u aktivnostima sanacije onečišćenja okoliša.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Republike Hrvatske, Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora DNŽ, Uredba o kakvoći mora za kupanje, Zakon o udrugama*

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Dubrovačko-neretvanska županija, Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, davatelji usluge u provedbi Plana intervencija, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, ovlaštenici za izradu stručnih podloga, programa i izvješća, udruge iz područja zaštite okoliša i prirode koje djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, Udruga "Lijepa naša" - Eko škole.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun potrebnih sredstava se temelji na ugovornim obvezama, na odlukama donesenim od strane Županijske skupštine, kao i zaključaka ŽOC-a, a u skladu s procijenjenim vrijednostima usluga sanacija onečišćenja mora, na Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije donesenim od strane Županijske skupštine, u skladu s procijenjenim vrijednostima usluga, na temelju procjene vrijednosti stručnih podloga, programa i izvješća te procjene udjela Županije u planiranim projektima, kao i na temelju procjene o visini sredstava kojima se podržavaju programi/projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode. Tijekom 2021. planirana je i nabava izrade Programa zaštite okoliša DNŽ 2022-2025. od ovlaštenika. Pored navedenog sredstva su određena temeljem proračuna odobrenih EU projekata koji se provode kroz nekoliko proračunskih godina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI *Ciljevi su postignuti u potpunosti.*

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023
1.	Aktivnost - Korištenje broda za čišćenje mora	690.000,00	690.000,00	690.000,00
2.	Aktivnost - Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	720.375,00	490.000,00	490.000,00
3.	Aktivnost - Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	530.000,00	540.000,00	550.000,00
4.	Aktivnost - Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5.	Kapitalni projekt - Dokumenti zaštite okoliša	200.000,00	80.000,00	120.000,00
6.	Tekući projekt - Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7.	Tekući projekt - Sanacija okoliša	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	UKUPNO PROGRAM:	2.350.375,00	2.010.000,00	2.060.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Pojedine aktivnosti iz lanjske projekcije za 2021. su spojene u jednu pa zbog toga postoji razlika. Aktivnost A104602 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora i Kapitalni projekt K104604 Troškovi održavanja broda P16 i nabava opreme za zaštitu mora su spojeni u Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora. Kapitalni projekt - K104809 Stručne podloge i Tekući projekt - T104811 Izrada izvješća planova i programa su spojeni u Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša. Ukupni iznos je umanjen u odnosu na projekcije prethodne godine jer se neće izrađivati stručne podloge iz razloga povlačenja sredstava iz EU fondova.

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Plaćene tekuće obveze prema ugovorima za održavanje hladnog pogona brodova čistača mora, kontrolu kakvoće mora na plažama, nabavljena oprema za sprječavanje onečišćenja mora od strane JLS, sufinancirani projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, provedena nabava dokumenata zaštite okoliša, održana akcija Zdrav za 5 uz angažman DNŽ, obavljena sanacija okoliša sukladno rješenju inspekcije...

NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, IMOVINSKOPRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE

OPĆI CILJ: Očuvanje prirodne baštine, zaštita i unaprjeđenje stanja okoliša, razvoj novih adaptacijskih planova za povećanje otpornosti na klimatske promjene i razvijanje strategija za ublažavanje posljedica klimatskih promjena

POSEBNI CILJ: *(posebni cilj treba odrediti na način da se definira što se programom želi postići, kako se nastoji realizirati program i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Unaprjeđenje održivog razvoja i zaštita prirodne baštine kroz povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištem prirodne baštine, partnerska suradnja na projektu s obalnim jedinicama regionalne samouprave RH i regija Republike Italije na projektima koji imaju za cilj zaštitu okoliša, morskog i kopna od onečišćenja, monitoringa stanja u okolišu, izrada modela za reagiranja kod onečišćenja mora.

Projekt Promicanje održivog razvoja doline Neretve kroz uspostavljanje pješačke staze u park-šumi Predolac-Šibenica, EDU – EKO – igrališta u Otrić – Seocima i EDU – EKO VRTA u Staševici ima za cilj razvijanje svijesti kod djece i lokalnog stanovništva o važnosti očuvanja autohtone bioraznolikosti te prepoznavanje i korištenje istih u svakodnevnom životu, povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja prirodnom baštinom u dolini Neretve.

Cilj projekta WATERCARE - zaštita priobalnih voda od različitih vrsta onečišćenja je zaštita okoliša (mora) od onečišćenja, poboljšanje kakvoće mora za kupanje smanjenjem mikrobiološkog onečišćenja, razvoj modela za predviđanje mikrobiološkog onečišćenja.

Strukturni projekt CASCADE - CoStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems protection And management, ima za cilj razvoj skupa usklađenih i koordiniranih akcija, uključujući praćenje (promatranje i modeliranje) i upravljanje morskim okolišem i

obalnim područjem kako bi se poboljšalo znanje i procijenila ranjivost kopnenog, obalnog i morskog okoliša i ekosustava u Italiji i Hrvatskoj s konačnim ciljem obnove ugroženih vrsta i podrške integriranom upravljanju. Pilot područje za DNŽ će biti ušće Neretve.

Strukturni projekt ADRIACLIM ima za cilj prikupljanje potrebnih informacija kako bi se podržao razvoj regionalnih planova prilagođavanja klimatskim promjenama, izrada Smjernica/Plana adaptacije na klimatske promjene kroz mjerenja koja će biti odrađena kroz projekt u suradnji s ostalim projektnim partnerima IZOR i Institut Ruđer Bošković. Pilot područje za DNŽ - obalno područje/plaža u vali Slano. Ulaganje u podizanje razine svijesti o problematici klimatskih promjena kroz uređenje plaže.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.*

NOSITELJ AKTIVNOSTI: DNŽ, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima DNŽ, DUNEA, Grad Metković, Grad Ploče, projektni partneri u programu INTERREG

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: : Izračun potrebnih sredstava se temelji na temelju predviđenih sredstava budžeta pojedinih projekata sukladno planiranim troškovnicima i drugim izvorima su planirani tijekom pripreme projekata.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI Ciljevi su postignuti sukladno planu provedbe projektnih aktivnosti, osim izuzetno odgođenih aktivnosti zbog pandemije COVID-19.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023
1.	Kapitalni projekt - Fondovi EU - Promicanje održivog razvoja doline Neretve	1.799.086,00	0,00	0,00
2.	Kapitalni projekt - EU Projekt INTERREG HR-ITA: WATERCARE - zaštita priobalnih voda od različitih vrsta onečišćenja	1.225.000,00	0,00	0,00
3.	Kapitalni projekt- EU Projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama	1.018.125,00	898.125,00	0,00
4.	Kapitalni projekt- EU Projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE – sprječavanje rizika od onečišćenja mora	916.750,00	326.249,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM:	4.958.961,00	1.224.374,00	0,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: *odstupanja od realizacije potrošnje planiranih sredstava postoje zbog ukidanja i odgađanja projektnih aktivnosti zbog pandemije COVID 19.*

GLAVA 10502. - JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

Program:	Program Redovna djelatnost Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Aktivnost:	Redovno poslovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Obrazloženje / Cilj:	<p>Osiguranje obavljanja redovne djelatnosti Javne ustanove u cilju rješavanja javnih potreba iz područja zaštite prirode, a koje su u nadležnosti ove Javne ustanove.</p> <p>Temeljem Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja s 34 zaštićena dijela prirode Dubrovačko-neretvanske županije, te s 71 područjem europske ekološke mreže Natura 2000 sukladno Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN 80/19), te s 1 Ramsar područjem sukladno Konvenciji o vlažnim područjima.</p> <p>Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode za područje kojim upravlja.</p>
Nositelj aktivnosti:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Plan za 2021.	2.437.400,00
Projekcija za 2022.	2.449.587,00
Projekcija za 2023.	2.461.835,00
Izvori financiranja	Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Aktivnost:	Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000
Obrazloženje / Cilj:	<p>Provođenja preventivnih mjera zaštite od požara odnosi se na zaštitu od izbijanja početnih požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže sukladno Zakonu o zaštiti od požara (Narodne novine broj 92/10) i pripadajućim zakonski aktima i podaktima, Zakonu o zaštiti prirode Narodne novine broj 80/13, 15/18 i 14/19) i pripadajućim zakonskim aktima i podaktima, Zakonu o šumama (Narodne novine broj 68/18), Procjenama ugroženosti od požara i Planovima zaštite od požara, a sve u suradnji sa nadležnim vatrogasnim službama.</p>

Nositelj aktivnosti:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Plan za 2021.	371.000,00
Projekcija za 2022.	372.855,00
Projekcija za 2023.	374.720,00
Izvor financiranja	Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Aktivnost:	<u>Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000</u>
Obrazloženje / Cilj:	Ova aktivnost Javne ustanove podrazumijeva aktivnosti vezane za zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih dijelova prirode sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18 i 14/19) i Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima Javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (NN br. 80/19), te pripadajućim zakonskim podaktima.
Nositelj aktivnosti:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Plan za 2021.	637.000,00
Projekcija za 2022.	640.185,00
Projekcija za 2023.	643.385,00
Izvor financiranja	Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Program:	EU projekti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Aktivnost:	<u>Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000</u>
Obrazloženje / Cilj:	Svrha projekta je doprinos postizanju ciljeva i uspostavljanju mjera očuvanja za ciljne vrste i stanišne tipove ekološke mreže Natura 2000 u Republici Hrvatskoj sa ciljem uspostave 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.
Nositelj aktivnosti:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Plan za 2021.	49.500,00
Projekcija za 2022.	49.748,00
Projekcija za 2023.	49.997,00
Izvor financiranja	Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Kapitalni projekt:	<u>EU projekt - Promicanje održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve</u>
Obrazloženje / Cilj:	Projekt održivog razvoja prirodne baštine doline Neretve ima za cilj razvijanje javne svijesti o važnosti očuvanja bioraznolikosti i georaznolikosti, održivo korištenje prirodne baštine i doprinos društvenom i gospodarskom razvoju područja kroz edukaciju, promociju i interpretaciju zaštićenih dijelova prirode. Sve projektne aktivnosti Javne ustanove su dovršene u prethodnom razdoblju (edukativni i infrastrukturni zahvati, uključuju uređenje promatračnice za bioraznolikost i tematskih staza na Baćinskim jezerima kao i nabavu te postavljanje opreme i sustava tehničke zaštite

	videonadzora za ranu detekciju požara trščaka), a s obzirom da je trajanje projekta produljeno do sredine 2021. godine, planirani su samo troškovi za potrebe monitoringa izvršenih aktivnosti te sastanaka sa projektnim partnerima za potrebe izrade završnih izvještaja projekta.
Nositelj aktivnosti:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Plan za 2021.	2.000,00
Projekcija za 2022.	0,00
Projekcija za 2023.	0,00
Izvor financiranja	Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Kapitalni projekt:	<u>EU projekt INTERREG HR-ITA: CREW - Koordinirano upravljanje močvarnim područjima u prekograničnoj regiji Italija-Hrvatska</u>
Obrazloženje / Cilj:	<p>INTERREG HR-ITA projekt CREW - koordinacija upravljanja močvarnim tлом u prekograničnoj regiji IT-HR ima za cilj doprinijeti zaštiti i obnovi biološke raznolikosti močvarnih područja, poticati koordinaciju i povećati učinkovitost upravljanja močvarnim područjima u Europskoj uniji uspostavljanjem „riječnih ugovora“ kao i zajedničke baze podataka ciljanih područja.</p> <p>Javna ustanove jedna je od 8 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.</p>
Nositelj aktivnosti:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Plan za 2021.	698.000,00
Projekcija za 2022.	0,00
Projekcija za 2023.	0,00
Izvor financiranja	Prekogranični program Interreg V-A Hrvatska – Italija 2014-2020 (85% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.9.1); Dubrovačko-neretvanska županija 15% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.1); Izvor 1.6.2 - predfinanciranje EU projekata.
Kapitalni projekt:	<u>EU projekt INTERREG HR-ITA: ECOSS - Ekološki promatrački sustav u Jadranskom moru: oceanografska opažanja za bioraznolikost</u>
Obrazloženje / Cilj:	<p>INTERREG HR-ITA projekt ECOSS - oceanografska promatranja za biološku raznolikost je projekt čiji je cilj uspostava ekološkog sustava za promatranje u Jadranskom moru (ECOAdS).</p> <p>Javna ustanove jedna je od 10 partnera u projektu, koji obuhvaća ciljano područje posebnog rezervata i Natura 2000 područja Malostonski zaljev i Malo more, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta.</p>
Nositelj aktivnosti:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Plan za 2021.	490.400,00
Projekcija za 2022.	0,00
Projekcija za 2023.	0,00

Izvor financiranja	Prekogranični program Interreg V-A Hrvatska – Italija 2014-2020 (85% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.9.1); Dubrovačko-neretvanska županija 15% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.1); Izvor 1.6.2 - predfinanciranje EU projekata.
Kapitalni projekt:	<u>EU projekt INTERREG HR-ITA: CHANGE WE CARE - Klimatski izazovi na obalnim i transnacionalnim promjenjivim područjima: prekogranični odgovor</u>
Obrazloženje / Cilj:	INTERREG HR-ITA projekt CHANGE WE CARE - usklađene i koordinirane aktivnosti klimatskih prilagodbi ima za cilj poboljšati praćenje i planiranje prilagodbe klimatskim promjenama, planiranje mjera za rješavanje specifičnih učinaka u zajedničkom području. Javna ustanova jedna je od 11 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.
Nositelj aktivnosti:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Plan za 2021.	805.850,00
Projekcija za 2022.	0,00
Projekcija za 2023.	0,00
Izvor financiranja	Prekogranični program Interreg V-A Hrvatska – Italija 2014-2020 (85% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.9.1); Dubrovačko-neretvanska županija 15% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.1); Izvor 1.6.2 - predfinanciranje EU projekata.
Kapitalni projekt:	<u>EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – Kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima</u>
Obrazloženje / Cilj:	Projekt LIFE Contra Ailanthus predviđa kontrolu nad invazivnom vrstom Ailanthus altissima (pajasen) koja agresivnim širenjem potiskuje autohtone vrste, nepovratno mijenja izgled krajolika te narušava stabilnost ekosustava nanoseći im neprocjenjivu štetu. Aktivnosti Javne ustanove bit će usmjerene na ciljano područje gradskih jezgra gradova Dubrovnik i Ston, te područja europske ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca Glavni ciljevi projekta su uklanjanje pajasena u ciljanim područjima ekološke mreže Natura 2000 i područjima kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg unosa i širenja invazivne strane vrste – pajasen, prilagodba protokola i nacionalnog zakonodavstva u svrhu zabrane unošenja pajasena te priprema i osmišljavanje sustava za rano otkrivanje i brzi odgovor na pojavu invazivnih stranih vrsta (Early Detection and Rapid Response – EDRR).
Nositelj aktivnosti:	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ
Plan za 2021.	833.600,00
Projekcija za 2022.	588.070,00
Projekcija za 2023.	617.477,00
Izvor financiranja	LIFE program 2014-2020 (60% odobrenih troškova projekta-Izvor

5.9.1); Dubrovačko-neretvanska županija 22,5% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.1); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (17,5% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.1); Izvor 1.6.2 - predfinanciranje EU projekata.

GLAVA 10503. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. (AGO d.o.o.) je poslovni subjekt osnovan (sukladno zakonskoj obvezi) Izjavom o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću 8.2.2007. g., a osnivač je Dubrovačko-neretvanska županija u visini 100 % temeljnog kapitala Društva. Osnovana je s ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom DNŽ, te poboljšanju stanja okoliša na području iste. AGO d.o.o. koordinira sa svim aktivnostima vezanim za osnivanje, izgradnju potrebne infrastrukture, ishodenje svih potrebnih dozvola, te izgradnju, upravljanje i održavanje tijekom vijeka trajanja centralne lokacije Centra za gospodarenje otpadom, svih pretovarnih stanica i opreme koje čine sastavni dio CGO-a na području županije.

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. trenutno provodi i koordinira pripremnim aktivnostima na uspostavi sustava za gospodarenje otpadom na području Županije, poglavito Centra za gospodarenje otpadom, izradi studijske i projektne tehničke dokumentacije, dokumentacije za prijavu EU sufinanciranje, koje se najvećim dijelom financiraju sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, kao i aktivnostima na pripremi i izgradnji pristupne infrastrukture, radi prijave projekta za sufinanciranje iz EU kohezijskog Fonda davanjem kapitalne pomoći, a u svrhu postizanja ciljeva Strategije gospodarenja otpadom, i ispunjenja obveza proizašlih iz usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, posebno s Direktivom o odlagalištima (1999/31/EC) i Direktivom o otpadu (2008/98/EC).

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. – 2023. GODINU:

Rb	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
1.	Program gospodarenja otpadom	11.300.000,00	11.400.000,00	12.500.000,00
	UKUPNO GLAVA 10503:	11.300.000,00	11.400.000,00	12.500.000,00

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM GOSPODARENJA OTPADOM

OPĆI CILJ:

Sufinanciranje programa i projekata integriranog gospodarenja otpadom DNŽ

POSEBNI CILJ:

Doprinijeti poboljšanju stanja okoliša na području DNŽ kroz provedbu aktivnosti sukladno Ugovoru s Fondom, a sve sukladno zakonskoj regulativi EU i RH, sa ciljem uspješne provedbe programa zaštite okoliša i doprinosa poboljšanju stanja okoliša, a sa konačnim ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom na području DNŽ

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05), Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine (Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11), Plan gospodarenja otpadom DNŽ, Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.- 2022. godine.

NOSITELJ AKTIVNOSTI:

AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.; Dubrovačko-neretvanska županija, Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračun potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, izračunu operativnih rashoda poslovnog subjekta i u skladu s procijenjenim vrijednostima ulaganja u infrastrukturu i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdoblje i 6 pretovarnih stanica na području Dubrovačko-neretvanske županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI

Ciljevi su postignuti u cijelosti sukladno planiranim sredstvima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2021.	2022.	2023.
1.	Aktivnost – Agencija za gospodarenje otpadom	1.300.000,00	1.400.000,00	1.500.000,00
2.	Kapitalni projekt – Pripremni radovi i kapitalna ulaganja u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00
	Ukupno program:	11.300.000,00	11.400.000,00	12.500.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja su u dijelu troškova za kapitalni projekt, a sve zbog nastavka na pripremnim radovima i ulaganjima u izgradnju ŽCGO-a i 6 pretovarnih stanica:

A150501 – povećanje operativnih rashoda zbog planiranog zapošljavanja jednog djelatnice/ka, visoke stručne spreme zbog povećanja obima posla i nastavka na pripremi i provedbi projekta, uređenja i opremanja kancelarije sa informatičkom opremom, te planirano korištenje usluge vanjskih suradnika na kontroli izrade dokumentacije za javna nadmetanja kao i provođenja cjelokupne javne nabave koja se sastoji od 7 aktivnosti kojom će se odabrati izvođači radova, usluga nadzora na izgradnji CGO-a i 6 PS, tehnička pomoć, PR usluge, usluge nabavke mobilne opreme i dr.

K150502 – do preraspodjele sredstava u projekcijama dolazi jer se prilikom faze provedbe projekta utvrdila drugačija dinamika korištenja sredstava za realizaciju i provedbu izgradnje CGO-a i 6 pretovarnih stanica, s time da nije došlo do povećanja ukupnog iznosa kapitalnih ulaganja za provedbu projekta.

Planirana sredstva za 2021. će se utrošiti za: otkup zemljišta od privatnika na lokaciji budućih Pretovarnih stanica Dubrovnik i Mljet (HRK 1.000.000,00); rata za elektropriključak sukladno HEP-ovoj prethodnoj suglasnosti (HRK 550.000,00), udio Korisnika u provedbi projektiranja i izgradnje CGO- Lučino razdolje (HRK 2.000.000,00), udio Korisnika u plaćanju komunalnog doprinosa za građevinske dozvole (HRK 2.700.000,00), te nastavka provedbe CGO-a i 6 PS.

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

GLAVA 10601: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	
Sažetak djelokruga rada:	<p>Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije određeni su poslovi Upravnog odjela za financije, a odnose se na slijedeće:</p> <ul style="list-style-type: none"> - davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana, - planiranje, pripremu i izradu nacрта 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, - 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-računovodstvene poslove koji podrazumjevaju 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 dohodka 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 sa 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, - druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisima, aktima Županijske skupštine i Župana. <p>Proračunski korisnici iz djelokruga rada: Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.</p>

	<p>Organizacijska struktura: Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije.</p> <p>FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. – 2023. GODINU:</p>				
Financijski plan za 2021.-2023.	Rb	Naziv programa	2021.	2022.	2023.
	1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	44.764.500,00	36.437.500,00	36.504.500,00
	1.1.	zaposleni županijska uprava	17.864.500,00	17.937.500,00	18.004.500,00
	1.2.	zaposleni UDU	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
	2.	Ostali financijski rashodi	9.483.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	3.	Program proračunske zalihe	800.000,00	800.000,00	800.000,00
		UKUPNO RAZDJEL:	45.647.500,00	37.237.500,00	37.304.500,00
Program 101600:	Zajednički stručni i administrativni poslovi				
Opći cilj:	Financiranje troškova rada upravnih tijela i povjerenih poslova državne uprave u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti.				
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog poslovanja, - Redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županijom, - Pravodobno i učinkovito izvršavanje povjerenih poslova državne uprave te poduzimanje svih potrebnih predradnji kako bi se osigurao kontinuitet u obavljanju povjerenih poslova. 				
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), - Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN127/17), - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17, 98/19), - Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17), - Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), - Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18 i 126/19), - Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18), - Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19), - Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), - Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna 				

	<p>JLP(R)S te o načinu vođenja Registra (NN 128/09,142/14 i 23/19, - Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 86/08, 61/11, 04/18,112/19), - Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10), - Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18), - Pravilnik o postupku zaduživanja te davanju jamstava (NN 55/09, 139/10), - Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), - Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18,121/19 i 32/20), - Pravilnik o porezu na dohodak (NN 10/17,128/17,106/18, 1/19,80/19, 1/20 i 74/20), - Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19), - Ovršni zakon (NN112/12, 25/13, 93/14, 55/16,73/17), - Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16,18/18, 62/18,115/18 i 102/19), - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13,137/13,15/18 i 98/19), - Zakon o zaštiti osobnih podataka (NN103/03, 118/06, 41/08,130/11 106/12), - Zakon o roditeljskim potporama (NN85/08,110/08, 34/11, 54/13, 152/14, 59/17,37/20), - Zakon o obveznim odnosima (NN35/05, 41/08, 125/11,78/15,29/18), - Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18,2/20, 46/20,47/20), - Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19), - Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14,154/14, 94/18 i 96/18), - Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima DNŽ (Službeni glasnik DNŽ, broj 4/17,13/19), -Zakon o sustavu državne uprave (NN 66/19).</p>	
Potrebna sredstva županijska uprava:	17.864.500,00	
Aktivnost A160001:	Redovni rashodi za zaposlene	16.076.000,00
Aktivnost A160003:	Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	1.708.500,00
Aktivnost A160004:	Sredstva za preustroj UO po Zakonu i Odluci	80.000,00
Potrebna sredstva - UDU:	17.500.000,00	
Aktivnost: A160002	Redovni rashodi za zaposlene - UDU	17.500.000,00
Opis:	U okviru ovih aktivnosti planiraju se rashodi za plaće, doprinose i ostale naknade za zaposlene i dodatka za uspješnost na radu, kao i naknada osobama bez zasnivanja radnog odnosa	
Pokazatelj	Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima,	

uspješnosti:	internim aktima i Kolektivnim ugovorom.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine	Svi planirani ciljevi iz prethodne godine su postignuti
Obrazloženje odstupanja projekcija za 2021.i 2022.	Promjene u odnosu na prošlogodišnje projekcije su rezultat usklađenja za minuli rad i ostalih prava djelatnika Županije i preuzetih djelatnika na poslovima državne uprave prema zakonskim propisima, internim aktima i Kolektivnim ugovorom.
Aktivnost: A160005	Financijski rashodi i naknade za naplatu poreza 1.000.000,00
Opis:	U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu 5% provizije Poreznoj upravi za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza, naknada Centru za vozila Hrvatske i Stanicama za tehnički pregled 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
Pokazatelj uspješnosti:	Pravovremeno financiranje svih financijskih rashoda prema ugovorenim obvezama kao i troškove provedenih ovrha
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Svi planirani ciljevi iz prethodne godine su postignuti. U 2019. godini 1% naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe na porez na dohodak naplaćeno je 719.676,36 kuna, 5% provizije Poreznoj upravi za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza osim CMV 64.005 kuna i Centru za vozila Hrvatske i Stanicama za tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila 171.534,41 kune i usluge platnog prometa 106.548,14 kuna.
Obrazloženje odstupanja projekcija za 2021.i 2022.	Nema odstupanja u odnosu na prethodnu godinu.
Aktivnost: A160006	Otplata beskamatnog zajma iz Državnog proračuna 8.483.000,00
Opis:	Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19 i ekonomskih mjera Vlade Republike Hrvatske usmjerenih davanju poticaja za zadržavanje radnih mjesta i rješavanju problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije, jedinicama lokalne i podrčne (regionalne) samouprave koje su se suočile s nerazmjerom između dinamike priljeva sredstava i dospjeća obveza, omogućene su mjere pomoći usmjerene na poboljšanje likvidnosti i učinkovitije upravljanje proračunskim sredstvima.
Pokazatelj uspješnosti:	Iz Državnog proračuna su osigurana sredstva beskamatnog zajma do visine izvršenog povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave za 2019. a naplaćen je u 2020.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz	Beskamatni zajam koji je u cjelosti doznačen s računa državnog proračuna do ukupnog iznosa izvršenog povrata po godišnjem obračunu za 2019., u skladu s Naputkom o načinu isplate beskamatnog zajma JLP(R)S HZMO-u i

prethodne godine	HZZO-u, otplaćuje se do najduže godinu dana, odnosno u 2021.
Obrazloženje odstupanja projekcija za 2021.i 2022.	Do povećanja u odnosu na projekcije došlo je zbog evidentiranja beskamatnog zajma.
Program 101601:	Proračunska zaliha
Opći cilj:	Sukladno članku 56. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.
Poseban cilj:	Izvještavati redovno Skupštinu Županije o izvršenim rashodima u zakonskim rokovima
Zakonska osnova:	Zakon o proračunu i Odluka o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije
Potrebna sredstva:	800.000,00
Aktivnost A160101:	Proračunska zaliha 800.000,00
Opis:	U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva do visine 0,5 posto planiranih prihoda proračuna bez primitaka
Pokazatelj uspješnosti:	Financiranje rashoda za nepredviđene i nedovoljno predviđene namjene u skladu sa propisima
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Svi planirani ciljevi iz prethodne godine su postignuti
Obrazloženje odstupanja projekcija za 2021.i 2022.	U odnosu na prošlogodišnje projekcije, sredstva su povećana za pet puta.