



ISSN 1332-6287 SLUŽBENI GLASNIK DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Broj 8, godina XIX. Dubrovnik, 28. lipnja 2022. godine
Uprava i uredništvo: Gundulićeva poljana 1, tel: 351-416 /list izlazi po potrebi/

S A D R Ź A J

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

663. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu....778

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

663

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21.), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.), članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21.) i članka 32. Odluke o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 19/20.), županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 9. sjednici, održanoj 27. lipnja 2022. godine, donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije, broj 19/20., 14/21. i 18/21.) ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	841.701.845,34	1.148.144.847,00	1.148.144.847,00	1.011.642.572,37	120,19%	88,11%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	134.324,76	80.931,00	80.931,00	65.806,05	48,99%	81,31%
UKUPNI PRIHODI	841.836.170,10	1.148.225.778,00	1.148.225.778,00	1.011.708.378,42	120,18%	88,11%
3 Rashodi poslovanja	864.583.741,67	1.015.871.372,00	1.015.899.916,42	957.815.935,94	110,78%	94,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.058.702,80	80.926.016,00	80.897.471,58	61.833.008,68	102,95%	76,43%
UKUPNI RASHODI	924.642.444,47	1.096.797.388,00	1.096.797.388,00	1.019.648.944,62	110,27%	92,97%
VIŠAK / MANJAK	-82.806.274,37	51.428.390,00	51.428.390,00	-7.940.566,20	9,59%	-15,44%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	21.377.115,32	501.747,00	501.747,00	8.990.319,27	42,06%	1791,80%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.294,17	9.267.612,00	9.267.612,00	8.719.410,96	203052,30%	94,08%
NETO ZADUŽIVANJE	21.372.821,15	-8.765.865,00	-8.765.865,00	270.908,31	1,27%	-3,09%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	47.143.514,19	-42.662.525,00	-42.662.525,00	56.692.606,16	120,26%	-132,89%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENJE U PRETHODNIM GODINAMA	-14.289.939,03	0,00	0,00	49.022.948,27	-343,06%	0,00%
REZULTAT GODINE	51.372.023,80			59.439.694,87		
Od čega višak/manjak Proračuna	51.372.023,80			59.439.694,87		
Od čega višak/manjak Proračunskih korisnika	-65.661.962,83			-10.416.746,60		

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja i viškom primitaka od financijske imovine Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu, bez proračunskih korisnika, pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine. Ukupan višak prihoda od 41.099.939,97 i višak primitaka od 18.339.754,90 kuna prenosi se u Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu, a rasporedit će se izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu.

Odluku o rasporedu viška prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 5.457.739,30 kuna i pokriću manjka proračunskih korisnika u iznosu od 15.874.485,90 kuna donosi upravljačko tijelo svakog proračunskog korisnika.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvornima financiranja i prema funkcionalnoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2021. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Račun / opis						Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6		
6 Prihodi poslovanja	841.701.845,34	1.148.144.847,00	1.148.144.847,00	1.011.642.572,37	120,19%	88,11%		
61 Prihodi od poreza	67.008.555,05	68.009.677,00	68.009.677,00	70.039.624,55	104,52%	102,98%		
611 Porez i prizrez na dohodak	58.878.879,99	60.559.677,00	60.559.677,00	62.487.359,76	106,13%	103,18%		
6111 Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	49.316.108,80			53.019.302,31	107,51%	0,00%		
6112 Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	6.247.341,80			5.852.014,76	93,67%	0,00%		
6113 Porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	6.044.591,66			8.607.251,65	142,40%	0,00%		
6114 Porez i prizrez na dohodak od kapitala	4.373.931,56			4.803.453,33	109,82%	0,00%		
6115 Porez i prizrez na dohodak po godišnjoj prijavi	1.376.555,20			2.171.568,52	157,75%	0,00%		
6116 Porez i prizrez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	47.962,01			34.779,92	72,52%	0,00%		
6117 Povrat poreza i prizreza na dohodak po godišnjoj prijavi	-8.527.611,04			-12.001.010,73	140,73%	0,00%		
613 Porezi na imovinu	366.010,29	350.000,00	350.000,00	79.857,33	21,82%	22,82%		
6132 Porez na nasljedstva i darove	366.010,29			79.857,33	21,82%	0,00%		
614 Porezi na robu i usluge	7.763.664,77	7.100.000,00	7.100.000,00	7.472.407,46	96,25%	105,25%		
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.730.064,77			7.454.407,46	96,43%	0,00%		
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	33.600,00			18.000,00	53,57%	0,00%		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	383.222.627,33	449.737.108,00	449.737.108,00	460.128.192,01	120,07%	102,31%		
631 Pomoći od inozemnih vlada	40.128,00				0,00%	0,00%		
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	40.128,00				0,00%	0,00%		
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	4.780.161,97	14.625.622,00	14.625.622,00	8.586.808,98	179,63%	58,71%		
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	952.906,03			69.222,17	7,26%	0,00%		
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	196.275,26			463.975,28	236,39%	0,00%		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	3.068.415,04			3.655.339,74	119,13%	0,00%		

6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	562.565,64	4.398.271,79	781,82%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	26.421.983,87	29.305.446,71	110,91%	105,13%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	24.711.571,92	25.699.610,67	104,00%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.710.411,95	3.605.836,04	210,82%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.134.284,32	6.706.888,61	314,25%	113,75%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.816.365,57	6.468.913,30	356,15%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	317.918,75	237.975,31	74,85%	0,00%
635 Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	52.505.971,79	54.179.377,00	103,45%	100,25%
6351 Tekuće pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	38.595.089,69	41.582.283,00	107,74%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	13.910.882,10	12.733.680,78	91,54%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	260.735.825,13	278.219.764,00	116,97%	109,62%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	252.599.406,32	302.141.738,63	119,61%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.136.418,81	2.838.011,40	34,88%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	34.176.466,75	68.621.351,00	159,84%	79,61%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.862.024,22	19.220.374,39	194,89%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	24.314.442,53	35.407.042,34	145,62%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.427.805,50	319.820,00	66,15%	502,13%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.641,50	16.858,46	363,21%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.832.579,40	81.386,57	4,44%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	590.584,60	1.507.672,14	255,28%	0,00%
64 Prihodi od imovine	7.520.947,19	8.457.592,72	112,45%	78,01%
641 Prihodi od financijske imovine	641.275,07	705.188,76	109,97%	114,99%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	314.488,79	208.617,46	66,34%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	184.561,10	475.886,49	257,85%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	83.254,60	16.773,81	20,15%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima	58.198,08		0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	772,50	3.911,00	506,28%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.879.672,12	10.227.739,00	112,69%	75,80%
6421 Naknade za koncesije	4.740.025,42	6.300.994,15	132,93%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.582.742,14	419.045,04	26,48%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	156.027,14	666.434,25	427,13%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	400.877,42	365.930,52	91,28%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	37.667.346,60	40.615.472,79	107,83%	92,55%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.996.048,92	2.257.489,63	113,10%	86,00%
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	17.971,82	13.983,87	77,81%	0,00%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	966.131,82				1.226.485,08	126,95%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.011.945,28				788.008,18	77,87%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade					229.012,50	0,00%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	35.671.297,68	41.257.567,00	41.257.567,00		38.357.983,16	107,53%	92,97%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	35.671.297,68				38.357.983,16	107,53%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	46.675.158,06	68.904.470,00	68.904.470,00		69.456.872,61	148,81%	100,80%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	37.549.899,95	59.429.405,00	59.429.405,00		63.061.236,05	167,94%	106,11%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	2.539.288,21				2.886.213,50	113,66%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	35.010.611,74				60.175.022,55	171,88%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	9.125.258,11	9.475.065,00	9.475.065,00		6.395.636,56	70,09%	67,50%
6631 Tekuće donacije	3.399.180,32				4.597.211,77	135,24%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	5.726.077,79				1.798.424,79	31,41%	0,00%
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	297.999.417,58	505.912.965,00	505.912.965,00		358.198.061,39	120,20%	70,80%
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	297.999.417,58	505.912.965,00	505.912.965,00		358.198.061,39	120,20%	70,80%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	297.999.417,58				358.198.061,39	120,20%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.607.793,53	857.047,00	857.047,00		4.746.756,30	295,23%	553,85%
681 Kazne i upravne mjere	402.598,40	0,00	0,00		57.664,31	14,32%	0,00%
6819 Ostale kazne	402.598,40				57.664,31	14,32%	0,00%
683 Ostali prihodi	1.205.195,13	857.047,00	857.047,00		4.689.091,99	389,07%	547,12%
6831 Ostali prihodi	1.205.195,13				4.689.091,99	389,07%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	134.324,76	80.931,00	80.931,00		65.806,05	48,99%	81,31%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	353,00	562,00	562,00		5.931,73	1680,38%	1055,47%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	353,00	562,00	562,00		5.931,73	1680,38%	1055,47%
7111 Zemljište	353,00				5.931,73	1680,38%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	133.971,76	80.369,00	80.369,00		59.874,32	44,69%	74,50%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	50.233,76	30.149,00	30.149,00		17.968,92	35,77%	59,60%
7211 Stambeni objekti	49.756,80				17.611,44	35,40%	0,00%
7212 Poslovni objekti	476,96				357,48	74,95%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	45.840,00	6.500,00	6.500,00		5.660,40	12,35%	87,08%
7222 Komunikacijska oprema					500,00	0,00%	0,00%
7224 Medicinska i laboratorijska oprema					5.160,40	0,00%	0,00%
7226 Sportska i glazbena oprema	2.000,00					0,00%	0,00%
7227 Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	43.840,00					0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	37.898,00	43.720,00	43.720,00		36.245,00	95,64%	82,90%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	37.898,00				36.245,00	95,64%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	864.583.741,67	1.015.871.372,00	1.015.899.916,42		957.815.935,94	110,78%	94,28%
31 Rashodi za zaposlene	580.703.717,10	637.435.134,59	636.654.285,34		635.224.006,62	109,39%	99,78%
311 Plaće (Bruto)	479.549.196,68	529.428.125,46	528.308.846,57		526.927.521,16	109,88%	99,74%
3111 Plaće za redovan rad	445.327.931,06				486.464.557,43	109,24%	0,00%

3112	Plaće u naravi	16.327,19			14.464,99	88,59%	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad	16.015.880,51			17.235.997,86	107,62%	0,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada	18.189.057,92			23.212.500,88	127,62%	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	23.768.667,08	22.769.214,78	23.290.427,78	25.219.608,78	106,10%	108,28%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.768.667,08			25.219.608,78	106,10%	0,00%
313	Doprinosi na plaće	77.385.853,34	85.237.794,35	85.055.010,99	83.076.876,68	107,35%	97,67%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.794.237,06			179.588,97	10,01%	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.557.147,29			82.861.651,97	109,67%	0,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	34.468,99			35.635,74	103,38%	0,00%
32	Materijalni rashodi	227.232.720,10	294.465.865,98	295.733.068,65	270.997.326,68	119,26%	91,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.100.696,80	22.910.597,63	22.872.113,92	19.026.360,16	118,17%	83,19%
3211	Službena putovanja	2.658.842,54			2.921.195,65	109,87%	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.423.674,75			14.636.304,04	117,81%	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	755.577,73			1.094.058,76	144,80%	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	262.601,78			374.801,71	142,73%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	126.235.286,08	165.007.326,57	165.313.862,57	156.109.105,61	123,67%	94,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.326.899,36			6.510.131,41	88,85%	0,00%
3222	Materijal i sirovine	91.971.664,12			121.400.492,18	132,00%	0,00%
3223	Energija	18.760.619,60			20.735.446,24	110,53%	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.831.235,18			4.203.212,37	109,71%	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	3.837.815,49			2.593.022,49	67,57%	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	507.052,33			666.800,92	131,51%	0,00%
323	Rashodi za usluge	77.260.721,34	91.342.180,78	92.366.228,16	84.939.286,84	109,94%	91,96%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.161.679,82			12.873.050,95	105,85%	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.720.122,09			17.332.525,43	97,81%	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.380.474,95			3.256.754,53	136,81%	0,00%
3234	Komunalne usluge	9.643.212,00			10.202.278,66	105,80%	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine	2.453.925,51			3.376.379,19	137,59%	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.382.456,61			11.040.670,60	117,67%	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.638.296,72			18.854.591,81	120,57%	0,00%
3238	Računalne usluge	3.884.331,58			4.009.260,20	103,22%	0,00%
3239	Ostale usluge	3.996.222,06			3.993.775,47	99,94%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	663.324,05	1.025.591,00	1.025.641,00	358.025,54	53,97%	34,91%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	663.324,05			358.025,54	53,97%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.972.691,83	14.180.170,00	14.155.223,00	10.564.548,53	151,51%	74,63%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.481.474,52			2.925.455,56	197,47%	0,00%
3292	Premije osiguranja	2.227.898,86			2.259.260,54	101,41%	0,00%
3293	Reprezentacija	487.884,69			614.653,09	125,98%	0,00%
3294	Članarine i norme	321.363,44			285.524,38	88,85%	0,00%

3295	Pristojbe i naknade	796.750,06			1.204.187,03	151,14%	0,00%
3296	Troškovi sudskih postupaka	83.681,65			1.024.364,65	1224,12%	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.573.638,61			2.251.103,28	143,05%	0,00%
34	Financijski rashodi	9.479.786,03		2.171.934,43	6.129.232,56	64,66%	282,20%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	1.164,94	0,00	0,00	20.839,78	1788,91%	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.146,02			20.839,78	1818,45%	0,00%
3425	Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove	18,92			0,00%	0,00%	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	9.478.621,09		2.171.934,43	6.108.392,78	64,44%	281,24%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	690.186,51			886.740,87	128,48%	0,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	47.003,93			74.042,57	157,52%	0,00%
3433	Zatezne kamate	8.671.449,41			5.002.767,63	57,69%	0,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	69.981,24			144.841,71	206,97%	0,00%
35	Subvencije	2.660.208,14		8.446.969,00	2.949.129,53	110,86%	34,91%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.760.952,22		2.315.753,00	1.650.132,63	93,71%	71,26%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.760.952,22			1.650.132,63	93,71%	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	842.461,37		6.045.769,00	1.213.734,25	144,07%	20,08%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	331.602,72			410.287,44	123,73%	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	510.858,65			803.446,81	157,27%	0,00%
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadržanima, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	56.794,55		85.447,00	85.262,65	150,12%	99,78%
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadržanima, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	56.794,55			85.262,65	150,12%	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.022.560,45		19.081.213,00	12.441.272,93	69,03%	65,20%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			893.500,00	539.641,84	0,00%	60,40%
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			893.500,00	539.641,84	0,00%	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.531.449,43		8.178.016,00	3.946.039,56	111,74%	48,25%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	1.481.449,43			1.012.039,56	68,31%	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.050.000,00			2.934.000,00	143,12%	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.460.833,90		3.901.499,00	2.690.692,04	109,34%	68,97%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.460.833,90			2.547.160,19	103,51%	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				143.531,85	0,00%	0,00%
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.602.470,61		4.365.222,00	3.658.982,32	38,10%	83,82%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	39.114,70			69.778,99	178,40%	0,00%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.563.355,91			3.589.203,33	37,53%	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.427.806,51		1.742.976,00	1.605.917,17	66,15%	92,14%
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.143,33			16.858,46	274,42%	0,00%

3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.583.975,18				81.386,57	5,14%	0,00%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	837.688,00				1.507.672,14	179,98%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.410.774,30	11.374.445,00	11.374.445,00	11.374.445,00	11.541.814,20	122,64%	101,47%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.410.774,30	11.374.445,00	11.374.445,00	11.374.445,00	11.541.814,20	122,64%	101,47%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	3.482.778,01				3.684.598,30	105,79%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.927.996,29				7.857.215,90	132,54%	0,00%
38 Ostali rashodi	17.073.975,55	42.880.511,00	42.880.511,00	42.880.511,00	18.533.153,42	108,55%	43,67%
381 Tekuće donacije	8.823.146,21	20.281.021,00	20.281.021,00	20.281.021,00	16.331.289,66	185,10%	80,69%
3811 Tekuće donacije u novcu	8.737.685,66				9.437.348,08	108,01%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	54.621,88				55.223,50	101,10%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	30.838,67				6.838.718,08	22175,79%	0,00%
382 Kapitalne donacije	948.703,09	10.341.328,00	10.341.328,00	10.341.328,00	939.000,00	98,98%	9,08%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	894.160,00				929.000,00	103,90%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	20.000,00				10.000,00	50,00%	0,00%
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	34.543,09				0,00%	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	765.410,47	533.349,00	533.349,00	533.349,00	543.305,12	70,98%	101,87%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	353.815,90				507.970,12	143,57%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	410.619,57				3.352,00	0,82%	0,00%
3835 Ostale kazne	975,00				31.983,00	3280,31%	0,00%
385 Izvanredni rashodi		800.000,00	800.000,00	800.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	6.536.715,78	10.924.813,00	10.924.813,00	10.924.813,00	719.558,64	11,01%	6,84%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	6.264.008,09				719.558,64	11,49%	0,00%
3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava	272.707,69				0,00%	0,00%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.058.702,80	80.926.016,00	80.926.016,00	80.926.016,00	61.833.008,68	102,95%	76,43%
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.415.382,61	3.722.105,00	3.722.105,00	3.722.105,00	13.974.039,93	316,49%	375,43%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	69.300,00					0,00%	0,00%
4111 Zemljište	69.300,00					0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	4.346.082,61	3.722.105,00	3.722.105,00	3.722.105,00	13.974.039,93	321,53%	375,43%
4123 Licence	31.213,06				12.935,69	41,44%	0,00%
4124 Ostala prava	4.314.869,55				13.930.711,90	322,85%	0,00%
4126 Ostala nematerijalna imovina					30.392,34	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.270.585,94	37.298.699,00	37.270.154,58	37.270.154,58	37.513.803,90	82,87%	100,65%
421 Građevinski objekti	12.052.181,50	10.867.570,00	10.851.484,00	10.851.484,00	9.594.853,84	79,61%	88,42%
4212 Poslovni objekti	2.097.444,14				5.752.235,23	274,25%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	548.179,81				41.400,00	7,55%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	9.406.557,55				3.801.218,61	40,41%	0,00%

422 Postrojenja i oprema	28.154.469,21	19.607.503,00	19.607.794,58	22.790.358,21	80,95%	116,23%
4221 Uredska oprema i namještaj	3.206.012,49			2.416.068,62	75,36%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	144.445,32			69.843,09	48,35%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.536.574,80			2.241.431,24	145,87%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	21.862.463,50			14.906.553,52	68,18%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	493.709,33			549.259,04	111,25%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	202.541,15			174.524,31	86,17%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	708.722,62			2.432.678,39	343,25%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	2.412.550,32	2.265.363,00	2.265.363,00	2.262.684,60	93,79%	99,88%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.412.550,32			2.262.684,60	93,79%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.861.224,34	2.231.529,00	2.231.529,00	1.970.616,28	105,88%	88,31%
4241 Knjige	1.861.224,34			1.970.616,28	105,88%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	790.160,57	2.326.734,00	2.313.984,00	895.290,97	113,30%	38,69%
4262 Ulaganja u računalne programe	123.363,69			566.626,26	459,31%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	60.000,00			102.539,71	170,90%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	606.796,88			226.125,00	37,27%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.372.734,25	39.905.212,00	39.905.212,00	10.345.164,85	99,73%	25,92%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.876.736,77	37.748.898,00	37.748.898,00	8.546.325,85	96,28%	22,64%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.876.736,77			8.546.325,85	96,28%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.265.999,98	2.006.315,00	2.006.315,00	1.648.840,00	130,24%	82,18%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.265.999,98			1.648.840,00	130,24%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	229.997,50	149.999,00	149.999,00	149.999,00	65,22%	100,00%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	229.997,50			149.999,00	65,22%	0,00%

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2022.						Izvršenje 2021.						Izvršenje 2021.						Indeks 4/1		Indeks 4/3															
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6												
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	841.836.170,10	1.148.225.778,00	1.148.225.778,00	1.011.708.378,42	120,18%	88,11%	78.380.002,49	87.070.307,00	87.070.307,00	81.758.710,54	104,31%	93,90%	77.158.735,99	78.689.137,00	78.689.137,00	80.926.961,24	104,88%	102,84%	1.221.266,50	8.381.170,00	8.381.170,00	831.749,30	68,11%	9,92%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%
SVEUKUPNI PRIHODI	841.836.170,10	1.148.225.778,00	1.148.225.778,00	1.011.708.378,42	120,18%	88,11%	78.380.002,49	87.070.307,00	87.070.307,00	81.758.710,54	104,31%	93,90%	77.158.735,99	78.689.137,00	78.689.137,00	80.926.961,24	104,88%	102,84%	1.221.266,50	8.381.170,00	8.381.170,00	831.749,30	68,11%	9,92%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	78.380.002,49	87.070.307,00	87.070.307,00	81.758.710,54	104,31%	93,90%	77.158.735,99	78.689.137,00	78.689.137,00	80.926.961,24	104,88%	102,84%	1.221.266,50	8.381.170,00	8.381.170,00	831.749,30	68,11%	9,92%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	77.158.735,99	78.689.137,00	78.689.137,00	80.926.961,24	104,88%	102,84%	1.221.266,50	8.381.170,00	8.381.170,00	831.749,30	68,11%	9,92%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	1.221.266,50	8.381.170,00	8.381.170,00	831.749,30	68,11%	9,92%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%	39.933.107,94	62.222.431,00	62.222.431,00	67.310.597,76	168,56%	108,18%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	404.858.778,62	620.303.259,00	620.303.259,00	469.706.919,97	116,02%	75,72%	5.407.668,90	7.241.109,00	7.241.109,00	7.209.163,51	133,31%	99,56%	332.150.674,72	545.003.434,00	545.003.434,00	394.636.358,38	118,81%	72,41%	65.732.511,40	65.839.054,00	65.839.054,00	65.835.807,58	100,16%	100,00%	1.567.923,60	2.219.662,00	2.219.662,00	2.025.590,50	129,19%	91,26%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.407.668,90	7.241.109,00	7.241.109,00	7.209.163,51	133,31%	99,56%	332.150.674,72	545.003.434,00	545.003.434,00	394.636.358,38	118,81%	72,41%	65.732.511,40	65.839.054,00	65.839.054,00	65.835.807,58	100,16%	100,00%	1.567.923,60	2.219.662,00	2.219.662,00	2.025.590,50	129,19%	91,26%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	332.150.674,72	545.003.434,00	545.003.434,00	394.636.358,38	118,81%	72,41%	65.732.511,40	65.839.054,00	65.839.054,00	65.835.807,58	100,16%	100,00%	1.567.923,60	2.219.662,00	2.219.662,00	2.025.590,50	129,19%	91,26%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	65.732.511,40	65.839.054,00	65.839.054,00	65.835.807,58	100,16%	100,00%	1.567.923,60	2.219.662,00	2.219.662,00	2.025.590,50	129,19%	91,26%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	1.567.923,60	2.219.662,00	2.219.662,00	2.025.590,50	129,19%	91,26%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%	309.154.679,91	368.830.386,00	368.830.386,00	386.309.350,39	124,96%	104,74%
Izvor 5. Pomoći	309.154.679,91	9.558.897,00	9.558.897,00	10.774.115,23	158,51%	112,71%	6.797.181,66	9.558.897,00	9.558.897,00	10.774.115,23	158,51%	112,71%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%	6.797.181,66	9.558.897,00	9.558.897,00	10.774.115,23	158,51%	112,71%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	6.797.181,66	9.558.897,00	9.558.897,00	10.774.115,23	158,51%	112,71%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%	6.797.181,66	9.558.897,00	9.558.897,00	10.774.115,23	158,51%	112,71%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%
Izvor 5.6. Fondovi EU	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%	26.615.906,11	33.106.523,00	33.106.523,00	23.518.804,07	88,36%	71,04%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	261.996.207,20	282.997.404,00	282.997.404,00	311.732.271,00	118,98%	110,15%	13.745.384,94	43.167.562,00	43.167.562,00	40.284.160,09	293,07%	93,32%	13.745.384,94	43.167.562,00	43.167.562,00	40.284.160,09	293,07%	93,32%	13.745.384,94	43.167.562,00	43.167.562,00	40.284.160,09	293,07%	93,32%	13.745.384,94	43.167.562,00	43.167.562,00	40.284.160,09	293,07%	93,32%	13.745.384,94	43.167.562,00	43.167.562,00	40.284.160,09	293,07%	93,32%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	13.745.384,94	43.167.562,00	43.167.562,00	40.284.160,09	293,07%	93,32%	9.125.258,11	9.442.927,00	9.442.927,00	6.386.985,82	69,99%	67,64%	9.125.258,11	9.442.927,00	9.442.927,00	6.386.985,82	69,99%	67,64%	9.125.258,11	9.442.927,00	9.442.927,00	6.386.985,82	69,99%	67,64%	9.125.258,11	9.442.927,00	9.442.927,00	6.386.985,82	69,99%	67,64%	9.125.258,11	9.442.927,00	9.442.927,00	6.386.985,82	69,99%	67,64%
Izvor 6. Donacije	9.125.258,11	9.442.927,00	9.442.927,00	6.386.985,82	69,99%	67,64%	160.854,22	179.311,00	179.311,00	179.311,00	111,47%	100,00%	8.964.403,89	9.263.616,00	9.263.616,00	6.207.674,82	69,25%	67,01%	160.854,22	179.311,00	179.311,00	179.311,00	111,47%	100,00%	8.964.403,89	9.263.616,00	9.263.616,00	6.207.674,82	69,25%	67,01%	8.964.403,89	9.263.616,00	9.263.616,00	6.207.674,82	69,25%	67,01%
Izvor 6.1. Donacije	160.854,22	179.311,00	179.311,00	179.311,00	111,47%	100,00%	8.964.403,89	9.263.616,00	9.263.616,00	6.207.674,82	69,25%	67,01%	8.964.403,89	9.263.616,00	9.263.616,00	6.207.674,82	69,25%	67,01%	160.854,22	179.311,00	179.311,00	179.311,00	111,47%	100,00%	8.964.403,89											

Izvor 5.6. Fondovi EU	24.934.829,02	33.106.523,00	33.106.523,00	22.032.162,95	88,36%	66,55%
Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva	180.017,24				0,00%	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	228.813.445,00	284.342.279,00	284.342.279,00	249.307.052,54	108,96%	87,68%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	12.438.105,41	47.457.802,00	47.457.802,00	40.802.062,12	328,04%	85,98%
Izvor 6. Donacije	4.943.409,09	11.639.526,00	11.639.526,00	7.545.877,86	152,65%	64,83%
Izvor 6.1. Donacije	145.981,00	234.311,00	234.311,00	234.311,00	160,51%	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.797.428,09	11.405.215,00	11.405.215,00	7.311.566,86	261,37%	64,11%
Izvor 6.7. Donacije - prenesena sredstva	2.000.000,00				0,00%	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	242.992,64	371.614,00	371.614,00	2.845.127,30	1170,87%	765,61%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		31.562,00	31.562,00	31.000,00	0,00%	98,22%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	242.992,64	340.052,00	340.052,00	2.814.127,30	1158,11%	827,56%
Izvor 8. Namjenski primici	1.228.122,37	4.669.027,00	4.669.027,00	457.871,68	37,28%	9,81%
Izvor 8.1. Namjenski primici		4.483.280,00	4.483.280,00	272.124,68	0,00%	6,07%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	999.999,78	185.747,00	185.747,00	185.747,00	18,57%	100,00%
Izvor 8.7. Namjenski primici - prenesena sredstva	228.122,59				0,00%	0,00%
Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	6.305.584,40				0,00%	0,00%
Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	6.305.584,40				0,00%	0,00%

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJ

Račun/Opis	Izvršenje 2020.						Izvršenje 2021.					
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	924.642.444,47	1.096.797.388,00	1.096.797.388,00	1.019.648.944,62	110,27%	92,97%	924.642.444,47	1.096.797.388,00	1.096.797.388,00	1.019.648.944,62	110,27%	92,97%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	45.702.092,58	60.367.243,00	60.825.199,04	52.803.059,00	115,54%	86,81%	45.702.092,58	60.367.243,00	60.825.199,04	52.803.059,00	115,54%	86,81%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	3.175.124,61	9.408.179,00	9.405.879,00	6.762.639,61	212,99%	71,90%	3.175.124,61	9.408.179,00	9.405.879,00	6.762.639,61	212,99%	71,90%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	39.995.838,74	45.685.542,00	46.144.842,00	41.613.828,34	104,05%	90,18%	39.995.838,74	45.685.542,00	46.144.842,00	41.613.828,34	104,05%	90,18%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	2.523.454,22	5.243.522,00	5.242.178,04	4.411.519,78	174,82%	84,15%	2.523.454,22	5.243.522,00	5.242.178,04	4.411.519,78	174,82%	84,15%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	7.675,01	30.000,00	32.300,00	15.071,27	196,37%	46,66%	7.675,01	30.000,00	32.300,00	15.071,27	196,37%	46,66%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	2.563.571,84	6.333.431,00	6.333.431,00	4.089.812,71	159,54%	64,57%	2.563.571,84	6.333.431,00	6.333.431,00	4.089.812,71	159,54%	64,57%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.400.000,00	4.197.976,00	4.197.976,00	3.237.981,88	231,28%	77,13%	1.400.000,00	4.197.976,00	4.197.976,00	3.237.981,88	231,28%	77,13%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	1.163.571,84	2.135.455,00	2.135.455,00	851.830,83	73,21%	39,89%	1.163.571,84	2.135.455,00	2.135.455,00	851.830,83	73,21%	39,89%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	19.229.420,14	40.503.634,00	40.504.977,96	16.624.937,38	86,46%	41,04%	19.229.420,14	40.503.634,00	40.504.977,96	16.624.937,38	86,46%	41,04%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	10.480.860,98	8.443.660,00	8.443.660,00	6.128.362,14	58,47%	72,58%	10.480.860,98	8.443.660,00	8.443.660,00	6.128.362,14	58,47%	72,58%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	46.875,00	84.750,00	84.750,00	24.750,00	52,80%	29,20%	46.875,00	84.750,00	84.750,00	24.750,00	52,80%	29,20%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	2.504.781,49	14.659.487,00	14.659.487,00	3.596.063,52	143,57%	24,53%	2.504.781,49	14.659.487,00	14.659.487,00	3.596.063,52	143,57%	24,53%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.971.436,71	6.834.821,00	6.810.653,96	3.673.070,99	186,31%	53,93%	1.971.436,71	6.834.821,00	6.810.653,96	3.673.070,99	186,31%	53,93%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	3.827.025,65	10.142.747,00	10.168.247,00	2.904.580,63	75,90%	28,57%	3.827.025,65	10.142.747,00	10.168.247,00	2.904.580,63	75,90%	28,57%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	398.440,31	338.169,00	338.180,00	298.110,10	74,82%	88,15%	398.440,31	338.169,00	338.180,00	298.110,10	74,82%	88,15%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	18.741.469,94	29.464.647,00	28.997.037,00	15.927.496,82	84,99%	54,93%	18.741.469,94	29.464.647,00	28.997.037,00	15.927.496,82	84,99%	54,93%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	7.007.517,58	11.300.000,00	10.840.700,00	1.544.644,92	22,04%	14,25%	7.007.517,58	11.300.000,00	10.840.700,00	1.544.644,92	22,04%	14,25%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje загаđivanja	648.438,67	4.103.095,00	4.103.095,00	3.719.156,83	573,56%	90,64%	648.438,67	4.103.095,00	4.103.095,00	3.719.156,83	573,56%	90,64%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	2.571.720,30	5.783.733,00	5.783.733,00	4.443.144,60	172,77%	76,82%	2.571.720,30	5.783.733,00	5.783.733,00	4.443.144,60	172,77%	76,82%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	2.270.102,18	3.646.650,00	3.638.340,00	2.687.168,11	118,37%	73,86%	2.270.102,18	3.646.650,00	3.638.340,00	2.687.168,11	118,37%	73,86%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	6.243.691,21	4.631.169,00	4.631.169,00	3.533.382,36	56,59%	76,30%	6.243.691,21	4.631.169,00	4.631.169,00	3.533.382,36	56,59%	76,30%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	3.181.321,54	11.415.017,00	11.423.327,00	3.685.133,21	115,84%	32,26%	3.181.321,54	11.415.017,00	11.423.327,00	3.685.133,21	115,84%	32,26%
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	680.822,57	540.000,00	548.310,00	431.984,51	63,45%	78,78%	680.822,57	540.000,00	548.310,00	431.984,51	63,45%	78,78%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	2.200.498,97	10.275.017,00	10.275.017,00	2.653.148,70	120,57%	25,82%	2.200.498,97	10.275.017,00	10.275.017,00	2.653.148,70	120,57%	25,82%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	200,00%	100,00%	300.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	200,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	508.692.931,63	583.524.636,00	583.524.636,00	578.499.355,94	113,72%	99,14%	508.692.931,63	583.524.636,00	583.524.636,00	578.499.355,94	113,72%	99,14%
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	504.581.839,94	579.112.313,00	579.112.313,00	574.475.595,71	113,85%	99,20%	504.581.839,94	579.112.313,00	579.112.313,00	574.475.595,71	113,85%	99,20%
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	600.000,00	600.000,00	600.000,00	640.000,00	106,67%	106,67%	600.000,00	600.000,00	600.000,00	640.000,00	106,67%	106,67%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	2.689.109,52	3.323.323,00	3.323.323,00	3.001.813,91	111,63%	90,33%	2.689.109,52	3.323.323,00	3.323.323,00	3.001.813,91	111,63%	90,33%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	821.982,17	489.000,00	489.000,00	381.946,32	46,47%	78,11%	821.982,17	489.000,00	489.000,00	381.946,32	46,47%	78,11%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	8.371.109,65	4.637.625,00	4.637.625,00	4.445.160,96	53,10%	95,85%	8.371.109,65	4.637.625,00	4.637.625,00	4.445.160,96	53,10%	95,85%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	1.400.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.322.000,00	165,86%	98,81%	1.400.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.322.000,00	165,86%	98,81%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	1.068.328,82	1.530.000,00	1.530.000,00	1.155.805,83	108,19%	75,54%	1.068.328,82	1.530.000,00	1.530.000,00	1.155.805,83	108,19%	75,54%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	150.000,00	300.000,00	300.000,00	181.000,00	120,67%	60,33%	150.000,00	300.000,00	300.000,00	181.000,00	120,67%	60,33%

Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	5.752.780,83	457.625,00	457.625,00	786.355,13	13,67%	171,83%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	280.002.580,93	321.260.504,00	321.260.504,00	310.512.230,73	110,89%	96,65%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	150.870.993,90	161.375.368,00	161.375.368,00	161.704.444,55	107,18%	100,20%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	123.264.699,83	152.144.460,00	152.144.460,00	141.854.901,13	115,08%	93,24%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	814.000,00	940.000,00	940.000,00	852.000,00	104,67%	90,64%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	2.375.849,23	3.259.129,00	3.243.043,00	2.713.086,26	114,19%	83,66%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	2.677.037,97	3.541.547,00	3.557.633,00	3.387.798,79	126,55%	95,23%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	38.157.946,22	39.290.651,00	39.290.651,00	33.061.757,87	86,64%	84,15%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	550.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	109,09%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	31.051.593,26	30.298.472,00	30.298.472,00	28.592.205,34	92,08%	94,37%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	2.720.766,58	482.000,00	482.000,00	418.917,77	15,40%	86,91%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	497.217,26	260.690,00	260.690,00	237.126,01	47,69%	90,96%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	744.630,12	4.998.750,00	4.998.750,00	600.492,20	80,64%	12,01%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.593.739,00	2.650.739,00	2.650.739,00	2.613.016,55	100,74%	98,58%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekuci plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	21.377.115,32	501.747,00	501.747,00	8.990.319,27	42,06%	1791,80%
81 Primljeni povratni glavnice danih zajmova i depozita	1.782.148,69	304.000,00	304.000,00	206.449,03	11,58%	67,91%
816 Primici (povrat) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.282.148,69	104.000,00	104.000,00	6.449,03	0,50%	6,20%
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	647.270,49			385,00	0,06%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	634.878,20			6.064,03	0,96%	
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40,00%	100,00%
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	500.000,00			200.000,00	40,00%	
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	7.691,10	12.000,00	12.000,00	6.922,99	90,01%	57,69%
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.691,10	12.000,00	12.000,00	6.922,99	90,01%	57,69%
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.691,10			6.922,99	90,01%	
84 Primici od zaduživanja	19.587.275,53	185.747,00	185.747,00	8.776.947,25	44,81%	4725,22%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	145.800,00	185.747,00	185.747,00	185.747,00	127,40%	100,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	145.800,00			185.747,00		
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	999.999,78					
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	999.999,78	0,00	0,00	8.591.200,25	46,59%	
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	18.441.475,75			8.591.200,25	46,59%	
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	18.441.475,75					
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	4.294,17	9.267.612,00	9.267.612,00	8.719.410,96	203052,30%	94,08%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.294,17	9.267.612,00	9.267.612,00	8.719.410,96	203052,30%	94,08%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.294,17	0,00	0,00	26.489,86	616,88%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan						
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.294,17			26.489,86	616,88%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		9.267.612,00	9.267.612,00	8.692.921,10		93,80%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				8.692.921,10		
NETO FINANCIRANJE	68.516.335,34	-51.428.390,00	-51.428.390,00	56.963.514,47	83,14%	-110,76%
9 Vlastiti izvori	47.143.514,19	-42.662.525,00	-42.662.525,00	56.692.606,16	120,26%	-132,89%
92 Rezultat poslovanja	47.143.514,19	-42.662.525,00	-42.662.525,00	56.692.606,16	120,26%	-132,89%
922 Višak/manjak prihoda	47.143.514,19	-42.662.525,00	-42.662.525,00	56.692.606,16	120,26%	-132,89%
922 Višak/manjak prihoda	47.143.514,19	-42.662.525,00	-42.662.525,00	56.692.606,16	120,26%	-132,89%
922 Višak/manjak prihoda	47.143.514,19	-42.662.525,00	-42.662.525,00	56.692.606,16	120,26%	-132,89%
922 Višak/manjak prihoda	47.143.514,19	-42.662.525,00	-42.662.525,00	56.692.606,16	120,26%	-132,89%
9221 Višak prihoda	53.471.150,85			74.572.553,31	139,46%	101,89%
9222 Manjak prihoda	6.327.636,66			17.879.947,15	282,57%	15,43%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	47.143.514,19	-42.662.525,00	-42.662.525,00	56.692.606,16	120,26%	-132,89%

DODATAK UZ RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI - ANALITIČKI PRIKAZ OSTVARENIH PRIMITAKA I IZDATAKA

Racun/Opis	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
	Izvršenje 2020. 1	Izvorni plan 2021. 2	Tekuci plan 2021. 3	Izvršenje 2021. 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
81 Primljeni povratni glavnica danih zajmova i depozita	21.377.115,32	501.747,00	501.747,00	8.990.319,27	42,06%	1791,80%
816 Primici (povratni) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.782.148,69	304.000,00	304.000,00	206.449,03	11,58%	67,91%
8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.282.148,69	104.000,00	104.000,00	6.449,03	0,50%	6,20%
81633 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora	647.270,49			385,00	0,06%	
816321 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - ZZJZ Dubrovačko-neretvanske županije - uplata glavnice po predstečajnoj nagodbi dužnik CREO d.o.o.				385,00		
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	634.878,20			6.064,03	0,96%	
816421 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - PBZ banka - primici od povrata sredstava za kreditiranje poduzetništva po programu Mladi i žene				6.064,03		
818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa	500.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	40,00%	100,00%
8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni	500.000,00			200.000,00	40,00%	
818110 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija - kratkoročni - ZZJZ Dubrovačko-neretvanske županije - primitak od povrata dijela depozita kod poslovne banke PBZ d.d. za pravovremenu isplatu plaće				200.000,00		
83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	7.691,10	12.000,00	12.000,00	6.922,99	90,01%	57,69%
832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.691,10	12.000,00	12.000,00	6.922,99	90,01%	57,69%
8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	7.691,10			6.922,99	90,01%	
832120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - primici od prodaje udjela u Neretvanskom sliivu d.o.o.				6.922,99		
832120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - primici od prodaje udjela u Južni Jadran Nautika				1,00		
84 Primici od zaduživanja	19.587.275,53	185.747,00	185.747,00	8.776.947,25	44,81%	4725,22%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	145.800,00	185.747,00	185.747,00	185.747,00	127,40%	100,00%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				185.747,00		
844310 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni - DZ Metković - sredstva za predfinanciranje projekta IMPHACT - kupovina opreme				185.747,00		
8445 Primljeni zajmovi od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	145.800,00					
845 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	999.999,78					
8453 Primljeni zajmovi od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora	999.999,78					
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	18.441.475,75	0,00	0,00	8.591.200,25	46,59%	
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	18.441.475,75			8.591.200,25	46,59%	
847110 primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni - beskamatni zajam za JLPRS povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak temeljem godišnje prijave za 2020. godinu				1.891.200,25		
847120 primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni - beskamatni zajam za JLPRS za 2021. godinu uslijed pada prihoda u odnosu na 2019. godinu				6.700.000,00		

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.294,17	9.267.612,00	9.267.612,00	8.719.410,96	203052,30%	94,08%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.294,17	9.267.612,00	9.267.612,00	8.719.410,96	203052,30%	94,08%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.294,17	0,00	0,00	26.489,86	616,88%	
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.294,17			26.489,86	616,88%	
544530 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - OB Dubrovnik - kupnja osobnog automobila na leasing				26.489,86		
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti		9.267.612,00	9.267.612,00	8.692.921,10		93,80%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna				8.692.921,10		
547110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih - otplata zajma zbog odgođenog plaćanja poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak				165.310,02		
547120 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - dugoročnih - Otplata beskatnatnog zajma u visini izvršenog povrata poreza na dohodak i prireza temeljem godišnje prijave za 2019.				8.527.611,08		
NETO FINANCIRANJE	68.516.335,34	-51.428.390,00	-51.428.390,00	56.963.514,47	83,14%	-110,76%

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIIMA	Račun / opis					
	B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
	1	2	3	4	5	6
	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekuci plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
UKUPNI PRIMICI	21.377.115,32	501.747,00	501.747,00	8.990.319,27	42,06%	1791,80%
1. Opći prihodi i primici	19.730.807,90	115.000,00	115.000,00	8.604.187,27	43,61%	7481,90%
1.1. Opći prihodi i primici	19.730.807,90	115.000,00	115.000,00	8.604.187,27	43,61%	7481,90%
3. Vlastiti prihodi	500.507,64	201.000,00	201.000,00	200.385,00	40,04%	99,69%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	500.507,64	201.000,00	201.000,00	200.385,00	40,04%	99,69%
8. Namjenski primici	1.145.799,78	185.747,00	185.747,00	185.747,00	16,21%	100,00%
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.145.799,78	185.747,00	185.747,00	185.747,00	16,21%	100,00%
UKUPNI IZDACI	4.294,17	9.267.612,00	9.267.612,00	8.719.410,96	203052,30%	94,08%
1. Opći prihodi i primici		740.000,00	740.000,00	165.310,02		22,34%
1.1. Opći prihodi i primici		740.000,00	740.000,00	165.310,02		22,34%
3. Vlastiti prihodi	4.294,17	0,00	0,00	26.489,86	616,88%	
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.294,17	0,00	0,00	26.489,86	616,88%	
8. Namjenski primici		8.527.612,00	8.527.612,00	8.527.611,08		100,00%
8.2. Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		8.527.612,00	8.527.612,00	8.527.611,08		100,00%
NETO FINANCIRANJE	21.372.821,15	-8.765.865,00	-8.765.865,00	270.908,31	1,27%	
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	59.798.787,51	189.045.963,00	189.045.963,00	92.452.500,46	154,61%	48,90%
1. Opći prihodi i primici	25.692.529,36	26.264.842,00	26.264.842,00	28.300.789,29	110,15%	107,75%
1.1. Opći prihodi i primici	22.939.824,19	26.264.842,00	26.264.842,00	28.300.789,29	123,37%	107,75%
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	1.000.000,00					
1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	1.752.705,17					
3. Vlastiti prihodi		14.526.049,00	14.526.049,00	13.162.130,18		90,61%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		14.526.049,00	14.526.049,00	13.162.130,18		90,61%
4. Prihodi za posebne namjene	15.620.523,14	127.050.009,00	127.050.009,00	28.655.368,07	183,45%	22,55%
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		11.572.032,00	11.572.032,00	11.572.032,64		100,00%
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.956.155,04	115.239.094,00	115.239.094,00	16.844.451,92	339,87%	14,62%
4.4. Decentralizirana sredstva		20.803,00	20.803,00	20.802,92		100,00%
4.5. Prihodi za posebne namjene		218.080,00	218.080,00	218.080,59		100,00%
4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva	10.664.368,10	5.982.426,00	5.982.426,00	7.099.203,06	1680,04%	118,67%
5. Pomoći	422.562,55	230.375,00	230.375,00	230.374,94		100,00%
5.2. Ostale pomoći	422.562,55					
5.7. Pomoći - prenesena sredstva		1.344.875,00	1.344.875,00	1.281.153,45		95,26%
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.407.176,00	4.407.176,00	5.587.674,67		126,79%
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.196.599,00	2.196.599,00	2.208.972,70		100,56%
6. Donacije	2.055.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		100,00%
6.1. Donacije		2.141.599,00	2.141.599,00	2.153.972,70		100,58%
6.2. Donacije - proračunski korisnici						
6.7. Donacije - prenesena sredstva	2.055.000,00					

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.146,00	15.146,00	15.146,00	100,00%
7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	15.146,00	15.146,00	15.146,00	100,00%
8. Namjenski primici	3.532.107,49	13.010.892,00	13.010.891,16	100,00%
8.1. Namjenski primici	4.483.280,00	4.483.280,00	4.483.280,08	100,00%
8.2. Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije	8.527.612,00	8.527.612,00	8.527.611,08	100,00%
8.7. Namjenski primici - prenesena sredstva	3.532.107,49			
9. Prenesena sredstva iz prethodne godine	12.476.064,97			
9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici	12.476.064,97			

II. POSEBNI DIO

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP	Opis	Izvorni plan 2021. 1	Tekući plan 2021. 2	Izvršenje 2021. 3	Indeks 3/2 4
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.106.065.000,00	1.106.065.000,00	1.028.368.355,58	92,98%
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I (OPĆU UPRAVU)	36.455.571,00	37.714.682,00	25.502.028,66	67,62%
Glava	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	8.593.750,00	8.593.750,00	6.719.898,35	78,20%
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I (OPĆU UPRAVU)	27.861.821,00	29.120.932,00	18.782.130,31	64,50%
Razdjel	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI / OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	782.496.156,00	782.496.156,00	728.941.870,79	93,16%
Glava	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI / OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	16.496.141,00	16.480.055,00	15.303.795,11	92,86%
Glava	USTANOVE U OBRAZOVANJU	313.580.384,00	313.596.470,00	303.835.851,42	96,89%
Proračunski korisnik	O.Š. Kuna	3.162.193,00	3.162.193,00	3.132.735,97	99,07%
Proračunski korisnik	O.Š. Miljet	2.511.377,00	2.511.931,00	3.846.843,43	153,14%
Proračunski korisnik	O.Š. Cavtat	11.593.458,00	11.593.458,00	11.423.345,47	98,53%
Proračunski korisnik	O.Š. Janjina	4.648.094,00	4.634.803,00	4.813.841,44	103,86%
Proračunski korisnik	O.Š. Gruda	8.533.196,00	8.533.196,00	8.604.426,94	100,83%
Proračunski korisnik	O.Š. Slano	3.742.401,00	3.745.416,00	3.575.986,44	95,48%
Proračunski korisnik	O.Š. Ston	4.413.353,00	4.413.353,00	4.416.022,39	100,06%
Proračunski korisnik	O.Š. Primorje - Smokovljani	3.324.373,00	3.324.373,00	3.202.613,32	96,34%
Proračunski korisnik	O.Š. Trpanj	2.512.487,00	2.512.487,00	2.506.229,33	99,75%
Proračunski korisnik	O.Š. Župa Dubrovačka	13.721.103,00	13.719.849,00	12.078.654,84	88,04%
Proračunski korisnik	Umjetnička škola Luke Sorškočevića - Dubrovnik	16.837.533,00	16.837.533,00	14.801.238,46	87,91%
Proračunski korisnik	O.Š. Vela Luka	5.990.346,00	5.982.800,00	6.272.537,53	104,84%
Proračunski korisnik	O.Š. Blato	7.060.806,00	7.057.830,00	6.942.381,79	98,36%
Proračunski korisnik	O.Š. Smokvica	5.924.161,00	5.921.861,00	5.842.802,94	98,66%
Proračunski korisnik	O.Š. Ante Curača Pijca - Žrnovo	3.964.674,00	3.964.674,00	3.771.422,06	95,13%
Proračunski korisnik	O.Š. Petra Kanavelića - Korčula	11.022.743,00	11.041.006,00	10.974.452,71	99,40%
Proračunski korisnik	O.Š. Orebić	7.485.717,00	7.491.345,00	7.320.369,02	97,72%
Proračunski korisnik	O.Š. Braća Glumac - Lastovo	3.467.948,00	3.467.948,00	3.955.767,45	114,07%
Proračunski korisnik	O.Š. Stjepana Radića - Metković	15.948.147,00	15.973.333,00	15.852.821,25	99,25%
Proračunski korisnik	O.Š. Don Mihovila Pavlinovića - Metković	13.426.234,00	13.427.598,00	13.514.280,89	100,65%
Proračunski korisnik	O.Š. Opuzen	7.171.813,00	7.174.104,00	7.151.892,40	99,69%
Proračunski korisnik	O.Š. Kula Norinska	2.798.663,00	2.798.663,00	3.073.272,16	109,81%
Proračunski korisnik	O.Š. Otrčić-Dubrave Otrčić-Seoci	3.032.172,00	3.032.172,00	2.935.477,13	96,81%
Proračunski korisnik	O.Š. Vladimira Nazora - Ploče	10.132.458,00	10.131.295,00	9.844.099,43	97,17%
Proračunski korisnik	O.Š. Ivo Dugandžić Mišić - Komin	1.866.066,00	1.867.320,00	3.205.134,10	171,64%
Proračunski korisnik	O.Š. Fra Ante Grnječa - Staševica	3.479.072,00	3.475.472,00	3.224.347,74	92,77%
Proračunski korisnik	S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	10.500.040,00	10.500.040,00	9.594.928,44	91,38%

Proračunski korisnik	18145	S.Š. Petra Šegedina - Korčula	9.838.741,00	9.838.741,00	9.619.865,41	97,78%
Proračunski korisnik	18161	S.Š. Metković	14.207.367,00	14.210.343,00	12.940.336,45	91,06%
Proračunski korisnik	18514	Gimnazija Metković	7.872.909,00	7.872.909,00	7.338.069,01	93,21%
Proračunski korisnik	18539	S.Š. Vela Luka	5.547.860,00	5.547.860,00	5.300.207,61	95,54%
Proračunski korisnik	18547	S.Š. Blato	5.136.192,00	5.136.192,00	5.154.532,59	100,36%
Proračunski korisnik	18643	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	9.864.106,00	9.860.306,00	8.601.766,40	87,24%
Proračunski korisnik	18651	Gimnazija Dubrovnik	9.901.982,00	9.901.982,00	9.942.387,96	100,41%
Proračunski korisnik	18660	Medicinska škola Dubrovnik	5.015.821,00	5.015.821,00	5.191.735,79	103,51%
Proračunski korisnik	18678	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	7.545.035,00	7.545.035,00	8.183.272,93	108,46%
Proračunski korisnik	18686	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	24.372.884,00	24.372.884,00	22.705.315,67	93,16%
Proračunski korisnik	18694	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	8.936.169,00	8.930.669,00	6.984.095,75	78,20%
Proračunski korisnik	19685	Učenički dom Dubrovnik	4.246.659,00	4.246.659,00	3.836.592,74	90,34%
Proračunski korisnik	19708	Muški učenički dom Dubrovnik	3.843.087,00	3.843.087,00	3.984.841,80	103,69%
Proračunski korisnik	23874	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	4.194.846,00	4.191.831,00	3.593.194,11	85,72%
Proračunski korisnik	43781	Osnovna glazbena škola Metković	3.344.796,00	3.344.796,00	3.140.410,14	93,89%
Glava	10203	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	452.419.631,00	452.419.631,00	409.802.224,26	90,58%
Proračunski korisnik	31501	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	24.159.031,00	24.159.031,00	24.593.963,38	101,80%
Proračunski korisnik	31528	Opća bolnica Dubrovnik	270.402.665,00	270.402.665,00	247.870.324,16	91,67%
Proračunski korisnik	31552	Dom zdravlja Metković	24.348.839,00	24.348.839,00	15.769.028,59	64,76%
Proračunski korisnik	31649	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	7.613.917,00	7.613.917,00	5.251.618,99	68,97%
Proračunski korisnik	31673	Dom zdravlja Ploče	6.897.280,00	6.897.280,00	7.478.212,09	108,42%
Proračunski korisnik	31712	Dom zdravlja Dubrovnik	30.748.625,00	30.748.625,00	30.835.999,96	100,28%
Proračunski korisnik	31745	Dom zdravlja Korčula	13.794.473,00	13.794.473,00	9.319.648,54	67,56%
Proračunski korisnik	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Vela Luka	16.429.091,00	16.429.091,00	10.685.924,46	65,04%
Proračunski korisnik	47300	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	34.416.386,00	34.416.386,00	34.417.851,20	100,00%
Proračunski korisnik	7585	Dom za starije i nemoćne osobe - Dubrovnik	9.972.105,00	9.972.105,00	9.960.903,63	99,89%
Proračunski korisnik	7593	Dom za starije i nemoćne osobe - Domus Christi	4.967.827,00	4.967.827,00	4.953.373,12	99,71%
Proračunski korisnik	7649	Dom za starije i nemoćne osobe - Korčula	2.558.221,00	2.558.221,00	2.558.590,94	100,01%
Proračunski korisnik	7882	Dom za starije i nemoćne osobe - Vela Luka	4.077.245,00	4.077.245,00	4.076.009,26	99,97%
Razdjel	103	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE / PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	35.905.871,00	35.905.871,00	15.507.266,67	43,19%
Glava	10301	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE / PODUZETNIŠTVO TURIZAM I MORE	29.008.874,00	29.008.874,00	10.095.494,43	34,80%
Glava	10302	REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEIA	6.896.997,00	6.896.997,00	5.411.772,24	78,47%
Proračunski korisnik	50207	Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEIA	6.896.997,00	6.896.997,00	5.411.772,24	78,47%
Razdjel	104	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	5.017.819,00	5.017.819,00	3.142.945,74	62,64%
Glava	10401	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	1.465.429,00	1.465.429,00	489.797,04	33,42%
Glava	10402	ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ	3.552.390,00	3.552.390,00	2.653.148,70	74,69%
Proračunski korisnik	43556	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	3.552.390,00	3.552.390,00	2.653.148,70	74,69%
Razdjel	105	UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, (IMOVINSKO-PRAVNE) I KOMUNALNE POSLOVE	28.213.998,00	27.754.698,00	14.717.844,99	53,03%
Glava	10501	ZAŠTITA OKOLIŠA, (IMOVINSKO-PRAVNI) I KOMUNALNI POSLOVI	10.533.248,00	10.533.248,00	7.925.563,95	75,24%

Glava	10502	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	6.380.750,00	6.380.750,00	5.247.636,12	82,24%
Proračunski korisnik	40800	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	6.380.750,00	6.380.750,00	5.247.636,12	82,24%
Glava	10503	AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ	11.300.000,00	10.840.700,00	1.544.644,92	14,25%
Razdjel	106	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	44.916.112,00	44.116.301,00	40.042.398,17	90,77%
Glava	10601	UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	44.916.112,00	44.116.301,00	40.042.398,17	90,77%
Razdjel	107	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	1.136.449,00	1.136.449,00	540.562,48	47,57%
Glava	10701	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	1.136.449,00	1.136.449,00	540.562,48	47,57%
Razdjel	108	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	166.645.670,00	166.645.670,00	197.810.913,06	118,70%
Glava	10801	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	9.961.809,00	9.961.809,00	3.371.192,37	33,84%
Glava	10802	USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	156.683.861,00	156.683.861,00	194.439.720,69	124,10%
Proračunski korisnik	31501	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	8.490.969,00	8.490.969,00	10.899.276,70	128,36%
Proračunski korisnik	31528	Opća bolnica Dubrovnik	90.399.330,00	90.399.330,00	109.678.634,62	121,33%
Proračunski korisnik	31552	Dom zdravlja Metković	10.936.600,00	10.936.600,00	16.734.840,41	153,02%
Proračunski korisnik	31649	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	2.774.377,00	2.774.377,00	5.004.713,50	180,39%
Proračunski korisnik	31673	Dom zdravlja Ploče	1.246.001,00	1.246.001,00	1.159.838,17	93,08%
Proračunski korisnik	31712	Dom zdravlja Dubrovnik	11.558.375,00	11.558.375,00	10.349.356,70	89,54%
Proračunski korisnik	31745	Dom zdravlja Korčula	5.568.155,00	5.568.155,00	10.018.702,52	179,93%
Proračunski korisnik	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Vela Luka	6.691.610,00	6.691.610,00	12.674.009,48	189,40%
Proračunski korisnik	47300	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	12.119.234,00	12.119.234,00	12.731.807,14	105,05%
Proračunski korisnik	7585	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	2.044.454,00	2.044.454,00	2.097.835,29	102,61%
Proračunski korisnik	7593	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	2.696.546,00	2.696.546,00	1.196.767,04	44,38%
Proračunski korisnik	7649	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	534.643,00	534.643,00	526.827,47	98,54%
Proračunski korisnik	7882	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	1.052.431,00	1.052.431,00	1.052.898,59	100,04%
Razdjel	109	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.277.354,00	5.277.354,00	2.162.525,02	40,98%
Glava	10901	UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	5.277.354,00	5.277.354,00	2.162.525,02	40,98%

B) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

	Izvorni plan 2021. 1	Tekući plan 2021. 2	Izvršenje 2021. 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.106.065.000,00	1.106.065.000,00	1.028.368.355,58	92,98%
RAZDJEL 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I (OPĆU UPRAVU)	36.455.571,00	37.714.682,00	25.502.028,66	67,62%
GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	8.593.750,00	8.593.750,00	6.719.898,35	78,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.553.750,00	6.553.750,00	5.045.197,03	76,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.553.750,00	6.553.750,00	5.045.197,03	76,98%
Izvor 5. Pomoći	2.040.000,00	2.040.000,00	1.674.701,32	82,09%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.040.000,00	2.040.000,00	1.674.701,32	82,09%
1100 Program: Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	7.275.750,00	7.249.240,00	5.877.964,64	81,08%
A110001 Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	680.000,00	680.000,00	671.309,34	98,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	680.000,00	680.000,00	671.309,34	98,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	680.000,00	680.000,00	671.309,34	98,72%
321 Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	2.250,00	56,25%
3239 Ostale usluge			2.250,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	670.000,00	670.000,00	669.059,34	99,86%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			664.682,34	
3293 Reprezentacija			4.377,00	
A110002 Aktivnost: Političke stranke	760.000,00	733.490,00	570.660,00	77,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	760.000,00	733.490,00	570.660,00	77,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	760.000,00	733.490,00	570.660,00	77,80%
381 Tekuće donacije	760.000,00	733.490,00	570.660,00	77,80%
3811 Tekuće donacije u novcu			570.660,00	
A110003 Aktivnost: Nagrade i priznanja	68.000,00	68.000,00	40.000,00	58,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	40.000,00	58,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.000,00	68.000,00	40.000,00	58,82%
381 Tekuće donacije	68.000,00	68.000,00	40.000,00	58,82%
3811 Tekuće donacije u novcu			40.000,00	
A110004 Aktivnost: Službeni glasnik	180.000,00	181.000,00	180.957,42	99,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	180.000,00	181.000,00	180.957,42	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	180.000,00	181.000,00	180.957,42	99,98%
323 Rashodi za usluge	180.000,00	181.000,00	180.957,42	99,98%
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.237,17	
3239 Ostale usluge			132.720,25	
A110005 Aktivnost: Hrvatska zajednica županija	95.000,00	94.000,00	68.478,52	72,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	95.000,00	94.000,00	68.478,52	72,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	95.000,00	94.000,00	68.478,52	72,85%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.000,00	94.000,00	68.478,52	72,85%
3294 Članarine i norme			68.478,52	

A110006	Aktivnost: Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
K110010	Kapitalni projekt: Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		725.000,00	725.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		725.000,00	725.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	725.000,00	725.000,00	0,00	0,00%
T110007	Tekući projekt: Lokalni izbori	2.534.000,00	2.534.000,00	2.533.108,04	99,96%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.534.000,00	2.534.000,00	2.533.108,04	99,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.534.000,00	2.534.000,00	2.533.108,04	99,96%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	22.000,00	22.000,00	21.436,80	97,44%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			21.436,80	
381	Tekuće donacije	2.512.000,00	2.512.000,00	2.511.671,24	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.511.671,24	
T110008	Tekući projekt: Popis stanovništva, kućanstava i stanova	2.040.000,00	2.040.000,00	1.674.701,32	82,09%
Izvor 5. Pomoći		2.040.000,00	2.040.000,00	1.674.701,32	82,09%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.040.000,00	2.040.000,00	1.674.701,32	82,09%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	60.525,00	151,31%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.525,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000.000,00	2.000.000,00	1.614.176,32	80,71%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.614.176,32	
T110009	Tekući projekt: Strategija razvoja DNŽ	188.750,00	188.750,00	138.750,00	73,51%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		188.750,00	188.750,00	138.750,00	73,51%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		188.750,00	188.750,00	138.750,00	73,51%
323	Rashodi za usluge	188.750,00	188.750,00	138.750,00	73,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge			138.750,00	
1101	Program: Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	900.000,00	900.000,00	673.921,62	74,88%
A110101	Aktivnost: Pokroviteljstva	350.000,00	344.500,00	209.250,00	60,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350.000,00	344.500,00	209.250,00	60,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		350.000,00	344.500,00	209.250,00	60,74%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	16.250,00	81,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			16.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	35.000,00	35.000,00	15.000,00	42,86%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			15.000,00	
381	Tekuće donacije	265.000,00	259.500,00	178.000,00	68,59%
3811	Tekuće donacije u novcu			178.000,00	
382	Kapitalne donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A110102	Aktivnost: Protokolarni rashodi	350.000,00	350.000,00	294.422,40	84,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	294.422,40	84,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		350.000,00	350.000,00	294.422,40	84,12%

323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	104.849,48	69,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza			1.110,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			55.673,08	
3234	Komunalne usluge			385,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.087,00	
3239	Ostale usluge			44.593,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	195.000,00	195.000,00	187.572,92	96,19%
3293	Reprezentacija			117.860,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69.712,73	
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	2.000,00	40,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
A110103	Aktivnost: Manifestacije i obilježavanje Dana Županije	150.000,00	150.000,00	115.025,72	76,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	115.025,72	76,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	115.025,72	76,68%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	91.560,72	91,56%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.758,38	
3235	Zakupnine i najamnine			22.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			35.589,84	
3239	Ostale usluge			13.712,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	23.465,00	46,93%
3293	Reprezentacija			8.445,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.020,00	
A110104	Aktivnost: Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	50.000,00	55.500,00	55.223,50	99,50%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	55.500,00	55.223,50	99,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	55.500,00	55.223,50	99,50%
381	Tekuće donacije	50.000,00	55.500,00	55.223,50	99,50%
3812	Tekuće donacije u naravi			55.223,50	
1102	Program: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	286.000,00	286.000,00	36.012,09	12,59%
A110201	Aktivnost: Međunarodna suradnja	256.000,00	253.700,00	20.940,82	8,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		256.000,00	253.700,00	20.940,82	8,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		256.000,00	253.700,00	20.940,82	8,25%
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	72.700,00	3.647,82	5,02%
3211	Službena putovanja			3.647,82	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	17.293,00	23,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.290,25	
3294	Članarine i norme			12.109,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.893,75	
A110202	Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	30.000,00	32.300,00	15.071,27	46,66%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	32.300,00	15.071,27	46,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	32.300,00	15.071,27	46,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	18.000,00	6.545,33	36,36%

3211	Službena putovanja			6.545,33			
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	2.083,20		41,66%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.083,20			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	4.300,00	4.259,00		99,05%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.259,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	2.183,74		43,67%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.183,74			
1103	Program: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000,00	158.510,00	132.000,00		83,28%	
A110301	Aktivnost: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	132.000,00	158.510,00	132.000,00		83,28%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		132.000,00	158.510,00	132.000,00		83,28%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.500,00	5.880,00	5.878,00		99,97%	
322	Rashodi za materijal i energiju			5.878,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		107.240,00	107.238,47		100,00%	
323	Rashodi za usluge	79.000,00					
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			48.369,72			
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.941,00			
3239	Ostale usluge			35.927,75			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	23.750,00	3.400,00		14,32%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.400,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	19.950,00	13.798,00		69,16%	
3293	Reprezentacija			4.798,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,00			
343	Ostali financijski rashodi	1.500,00	1.690,00	1.685,53		99,74%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.685,53			
GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I (OPĆU UPRAVU)							
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.861.821,00	29.120.932,00	18.782.130,31		64,50%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.663.372,00	18.922.483,00	11.159.943,51		58,98%	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		11.795.745,00	13.054.856,00	11.159.943,51		85,48%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.867.627,00	5.867.627,00	0,00		0,00%	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		922.700,00	922.700,00	67.699,00		7,34%	
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		855.000,00	855.000,00	0,00		0,00%	
Izvor 5. Pomoći		67.700,00	67.700,00	67.699,00		100,00%	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		9.244.749,00	9.244.749,00	7.523.487,80		81,38%	
Izvor 5.6. Fondovi EU		150.000,00	150.000,00	132.734,20		88,49%	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		9.094.749,00	9.094.749,00	7.390.753,60		81,26%	
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		31.000,00	31.000,00	31.000,00		100,00%	
1104	Program: Organizacija sustava civilne zaštite	31.000,00	31.000,00	31.000,00		100,00%	
A110401	Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	3.165.455,00	3.165.455,00	1.687.045,58		53,30%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		725.455,00	725.455,00	725.455,17		100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		725.455,00	725.455,00	725.455,17		100,00%	
381	Tekuće donacije	725.455,00	725.455,00	725.455,17		100,00%	
3811	Tekuće donacije u novcu			725.455,17			
A110402	Aktivnost: Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	700.000,00	700.000,00	505.214,75		72,17%	

Izvor 1. Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	505.214,75	72,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	700.000,00	700.000,00	505.214,75	72,17%
322 Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	5.214,75	10,43%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.000,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			123,75	
3234 Komunalne usluge			91,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			190.000,00	
382 Kapitalne donacije	310.000,00	310.000,00	310.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			310.000,00	
A110403 Aktivnost: Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara DNŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
382 Kapitalne donacije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			100.000,00	
A110404 Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite	120.000,00	120.000,00	26.100,00	21,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	26.100,00	21,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	26.100,00	21,75%
323 Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	26.100,00	23,73%
3237 Intelektualne i osobne usluge			26.100,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A110405 Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite	1.290.000,00	1.290.000,00	100.275,66	7,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.290.000,00	1.290.000,00	100.275,66	7,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.290.000,00	1.290.000,00	100.275,66	7,77%
322 Rashodi za materijal i energiju	550.000,00	550.000,00	6.236,41	1,13%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.236,41	
323 Rashodi za usluge	135.000,00	135.000,00	71.186,75	52,73%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.875,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.790,25	
3234 Komunalne usluge			271,50	
3235 Zakupnine i najamnine			525,00	
3239 Ostale usluge			1.725,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	6.000,00	8,57%
3294 Članarine i norme			6.000,00	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	15.000,00	75,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
422 Postrojenja i oprema	490.000,00	490.000,00	1.852,50	0,38%
4222 Komunikacijska oprema			860,00	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi			992,50	

A110406	Aktivnost: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu				230.000,00	
1105	Program: Međunarodni projekti	17.029.366,00	17.029.366,00	17.029.366,00	8.453.262,06	49,64%
K110501	Kapitalni projekt: Fond za pripremu i provedbu projekata	6.722.627,00	6.722.627,00	6.722.627,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.867.627,00	5.867.627,00	5.867.627,00	0,00	0,00%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		5.867.627,00	5.867.627,00	5.867.627,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	243.004,00	243.004,00	243.004,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	144.150,00	144.150,00	144.150,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	447.710,00	447.710,00	447.710,00	0,00	0,00%
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	46.996,00	46.996,00	46.996,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	680.000,00	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	650.649,00	650.649,00	650.649,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.080.118,00	1.080.118,00	1.080.118,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		855.000,00	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		855.000,00	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	855.000,00	855.000,00	855.000,00	0,00	0,00%
K110502	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM	3.051.486,00	3.051.486,00	3.051.486,00	2.969.435,48	97,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		457.721,00	457.721,00	457.721,00	445.415,31	97,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		457.721,00	457.721,00	457.721,00	445.415,31	97,31%
311	Plaće (Bruto)	63.660,00	63.660,00	63.660,00	61.586,24	96,74%
3111	Plaće za redovan rad				61.586,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.090,00	5.090,00	5.090,00	4.555,44	89,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				4.555,44	
313	Doprinosi na plaće	10.506,00	10.506,00	10.506,00	10.161,73	96,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				10.161,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.726,37	95,66%
3211	Službena putovanja				135,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.590,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				0,00	
323	Rashodi za usluge	34.725,00	34.725,00	34.725,00	26.100,95	75,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja				26.100,95	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	525,00	525,00	431,33	82,16%
3293	Reprezentacija			431,33	
421	Građevinski objekti	140.250,00	140.250,00	139.985,35	99,81%
4212	Poslovni objekti			139.985,35	
422	Postrojenja i oprema	200.115,00	200.115,00	199.867,90	99,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.554,15	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			197.313,75	
Izvor 5. Pomoći		2.593.765,00	2.593.765,00	2.524.020,17	97,31%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.593.765,00	2.593.765,00	2.524.020,17	97,31%
311	Plaće (Bruto)	360.750,00	360.750,00	348.988,62	96,74%
3111	Plaće za redovan rad			348.988,62	
312	Ostali rashodi za zaposlene	28.840,00	28.840,00	25.814,16	89,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			25.814,16	
313	Doprinosi na plaće	59.515,00	59.515,00	57.583,10	96,75%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.583,10	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.150,00	16.150,00	15.449,43	95,66%
3211	Službena putovanja			769,25	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.680,18	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
323	Rashodi za usluge	196.800,00	196.800,00	147.905,43	75,16%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			147.905,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.975,00	2.975,00	2.444,17	82,16%
3293	Reprezentacija			2.444,17	
421	Građevinski objekti	794.750,00	794.750,00	793.250,46	99,81%
4212	Poslovni objekti			793.250,46	
422	Postrojenja i oprema	1.133.985,00	1.133.985,00	1.132.584,80	99,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.473,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.118.111,25	
K110503	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT	980.382,00	980.382,00	915.183,02	93,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		147.063,00	147.063,00	137.277,44	93,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		147.063,00	147.063,00	137.277,44	93,35%
311	Plaće (Bruto)	41.187,00	41.187,00	39.848,70	96,75%
3111	Plaće za redovan rad			39.848,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.707,00	5.707,00	2.877,12	50,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.877,12	
313	Doprinosi na plaće	6.806,00	6.806,00	6.575,05	96,61%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.575,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	1.579,50	58,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.579,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	495,00	495,00	82,50	16,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			82,50	
323	Rashodi za usluge	50.643,00	50.643,00	47.578,86	93,95%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.731,25							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	38.691,19							
3235	Zakupnine i najamnine	525,94							
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.630,48							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00						74,16%
3292	Premije osiguranja	1.112,40							
423	Prijevozna sredstva	38.025,00	38.025,00						98,94%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	37.623,31							
Izvor 5. Pomoći		833.319,00	833.319,00						93,35%
Izvor 5.6. Fondovi EU		833.319,00	833.319,00						93,35%
311	Plaće (Bruto)	233.407,00	233.407,00						96,74%
3111	Plaće za redovan rad	225.809,38							
312	Ostali rashodi za zaposlene	32.343,00	32.343,00						50,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.303,68							
313	Doprinosi na plaće	38.513,00	38.513,00						96,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	37.258,57							
321	Naknade troškova zaposlenima	15.300,00	15.300,00						58,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.950,50							
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.805,00	2.805,00						16,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	467,50							
323	Rashodi za usluge	286.976,00	286.976,00						93,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	21.143,75							
3233	Usluge promidžbe i informiranja	219.250,06							
3235	Zakupnine i najamnine	2.980,35							
3237	Intelektualne i osobne usluge	26.239,41							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00						74,16%
3292	Premije osiguranja	6.303,59							
423	Prijevozna sredstva	215.475,00	215.475,00						98,94%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	213.198,79							
K110504	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPIILL	3.167.976,00	3.167.976,00						75,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		475.196,00	475.196,00						75,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		475.196,00	475.196,00						75,85%
311	Plaće (Bruto)	74.680,00	74.680,00						69,04%
3111	Plaće za redovan rad	51.561,58							
313	Doprinosi na plaće	12.320,00	12.320,00						69,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.507,60							
321	Naknade troškova zaposlenima	3.300,00	3.300,00						1,82%
3211	Službena putovanja	60,00							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.100,00	2.100,00						0,00%
323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00						28,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	515,63							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.800,00	1.800,00						0,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	377.396,00	377.396,00	299.770,28	79,43%
4212	Poslovni objekti			299.770,28	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.6. Fondovi EU					
311	Plaće (Bruto)	2.692.780,00	2.692.780,00	2.042.352,04	75,85%
3111	Plaće za redovan rad	2.692.780,00	2.692.780,00	2.042.352,04	75,85%
313	Doprinosi na plaće	69.825,00	69.825,00	48.209,72	69,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.209,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.700,00	18.700,00	340,00	1,82%
3211	Službena putovanja			340,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.200,00	10.200,00	2.921,87	28,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.921,87	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.138.580,00	2.138.580,00	1.698.698,16	79,43%
4212	Poslovni objekti			1.698.698,16	
K110505	Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW	3.106.895,00	3.106.895,00	2.165.876,43	69,71%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		132.010,00	132.010,00	119.400,62	90,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		132.010,00	132.010,00	119.400,62	90,45%
311	Plaće (Bruto)	82.755,00	82.755,00	79.799,69	96,43%
3111	Plaće za redovan rad			79.799,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.805,00	5.805,00	5.132,40	88,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.132,40	
313	Doprinosi na plaće	13.650,00	13.650,00	13.166,96	96,46%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.166,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.620,00	3.620,00	3.431,42	94,79%
3211	Službena putovanja			1.320,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.110,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	600,00	600,00	597,56	99,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			581,81	
323	Rashodi za usluge	19.380,00	19.380,00	11.115,09	57,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.550,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.565,09	
422	Postrojenja i oprema	6.200,00	6.200,00	6.157,50	99,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.157,50	
Izvor 5. Pomoći		2.974.885,00	2.974.885,00	2.046.475,81	68,79%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.974.885,00	2.974.885,00	2.046.475,81	68,79%
311	Plaće (Bruto)	468.945,00	468.945,00	452.198,31	96,43%
3111	Plaće za redovan rad			452.198,31	

312	Ostali rashodi za zaposlene	32.900,00	32.900,00	29.083,60	88,40%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.083,60	
313	Doprinosi na plaće	77.370,00	77.370,00	74.612,72	96,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			74.612,72	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	19.444,73	94,85%
3211	Službena putovanja			7.485,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.959,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.400,00	3.400,00	3.386,19	99,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.296,94	
323	Rashodi za usluge	109.820,00	109.820,00	62.985,53	57,35%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.535,53	
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	893.500,00	893.500,00	539.641,84	60,40%
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			539.641,84	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.333.450,00	1.333.450,00	830.230,39	62,26%
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			830.230,39	
421	Građevinski objekti	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	34.892,50	
4221	Uredska oprema i namještaj			34.892,50	
1106	Program: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	7.599.300,00	8.858.411,00	8.574.123,67	96,79%
A110601	Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela	5.328.300,00	6.158.300,00	6.038.122,12	98,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.328.300,00	6.158.300,00	6.038.122,12	98,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.328.300,00	6.158.300,00	6.038.122,12	98,05%
321	Naknade troškova zaposlenima	260.000,00	247.000,00	208.400,16	84,37%
3211	Službena putovanja			175.070,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			33.330,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200.000,00	1.170.000,00	1.168.265,39	99,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			473.208,94	
3222	Materijal i sirovine			262,50	
3223	Energija			558.413,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.020,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			104.360,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			29.000,00	
323	Rashodi za usluge	3.500.000,00	4.391.000,00	4.390.583,45	99,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.140.130,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			212.652,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.378.182,51	
3234	Komunalne usluge			132.756,76	
3235	Zakupnine i najamnine			111.543,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.677,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			171.702,77	

3238	Računalne usluge				702.006,91			
3239	Ostale usluge				538.931,15			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	19.000,00	1.341,25	1.341,25	7,06%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				1.341,25			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	348.300,00	331.300,00	269.531,87	269.531,87	81,36%		
3292	Premije osiguranja				146.837,04			
3293	Reprezentacija				15.000,04			
3295	Pristojbe i naknade				84.088,66			
3296	Troškovi sudskih postupaka				13.800,25			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.805,88			
A110602	Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela - UDU	1.600.000,00	2.029.111,00	2.011.844,93	2.011.844,93	99,15%		
Izvor 1. Opci prihodi i primici		1.450.000,00	1.879.111,00	1.879.110,73	1.879.110,73	100,00%		
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		1.450.000,00	1.879.111,00	1.879.110,73	1.879.110,73	100,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	23.703,00	23.702,50	23.702,50	100,00%		
3211	Službena putovanja				23.202,50			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				500,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	403.000,00	739.156,00	739.156,88	739.156,88	100,00%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				331.683,08			
3223	Energija				379.904,11			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.066,83			
3225	Sitni inventar i auto gume				5.502,86			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				15.000,00			
323	Rashodi za usluge	949.000,00	1.026.348,00	1.026.347,16	1.026.347,16	100,00%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				546.513,94			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				214.466,78			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00			
3234	Komunalne usluge				96.605,14			
3235	Zakupnine i najamnine				1.440,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				-277,00			
3238	Računalne usluge				18.225,00			
3239	Ostale usluge				149.373,30			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	59.986,00	59.986,44	59.986,44	100,00%		
3292	Premije osiguranja				38.414,35			
3295	Pristojbe i naknade				21.315,84			
3296	Troškovi sudskih postupaka				256,25			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00			
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	29.918,00	29.917,75	29.917,75	100,00%		
4221	Uredska oprema i namještaj				27.118,75			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				2.799,00			
Izvor 5. Pomoći		150.000,00	150.000,00	132.734,20	132.734,20	88,49%		
Izvor 5.2. Ostale pomoći		150.000,00	150.000,00	132.734,20	132.734,20	88,49%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	132.734,20	132.734,20	88,49%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				132.734,20			

A110605	Aktivnost: Zaštita na radu	100.000,00	100.000,00	33.860,00	33,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	33.860,00	33,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	33.860,00	33,86%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	33.860,00	37,62%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			29.985,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.250,00	
3238	Računalne usluge			1.625,00	
A110606	Aktivnost: Službenički sud	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K110603	Kapitalni projekt: Informatička oprema i računalni programi	30.000,00	30.000,00	24.520,19	81,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	24.520,19	81,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	24.520,19	81,73%
422	Postrojenja i oprema	26.000,00	26.000,00	24.520,19	94,31%
4221	Uredska oprema i namještaj			24.520,19	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
K110604	Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	531.000,00	531.000,00	465.776,43	87,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	434.776,43	86,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	500.000,00	434.776,43	86,96%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	149.928,30	99,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149.928,30	
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	222.608,04	89,04%
4124	Ostala prava			222.608,04	
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	100.000,00	62.240,09	62,24%
4221	Uredska oprema i namještaj			29.320,80	
4222	Komunikacijska oprema			90,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			29.533,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.295,54	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	31.000,00	31.000,00	31.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			31.000,00	
1107	Program: Opća uprava, osobna stanja i matičarstva	67.700,00	67.700,00	67.699,00	100,00%
A110701	Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	67.700,00	67.700,00	67.699,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		67.700,00	67.700,00	67.699,00	100,00%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		67.700,00	67.700,00	67.699,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	66.500,00	66.500,00	66.500,00	100,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			66.500,00	
422	Postrojenja i oprema	1.200,00	1.200,00	1.199,00	99,92%

4226	Sportska i glazbena oprema				1.199,00				
	RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI / OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT								
	GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI / OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT								
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	782.496.156,00	16.496.141,00	9.988.912,00	782.496.156,00	16.480.055,00	9.972.826,00	8.703.970,24	93,16%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.988.912,00	9.988.912,00	9.988.912,00	9.972.826,00	9.972.826,00	9.972.826,00	8.703.970,24	92,86%
	Izvor 5. Pomoći	6.507.229,00		6.507.229,00	6.507.229,00		6.507.229,00	6.599.824,87	87,28%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	4.456.178,00		4.456.178,00	4.456.178,00		4.456.178,00	4.683.534,69	101,42%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	2.051.051,00		2.051.051,00	2.051.051,00		2.051.051,00	1.916.290,18	105,10%
1200	Program: Promicanje kulture	2.235.000,00		2.235.000,00	2.235.000,00		2.235.000,00	1.741.805,83	77,93%
A120001	Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	632.710,83	63,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	632.710,83	63,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00	632.710,83	63,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00		20.000,00	20.000,00		20.000,00	15.313,36	76,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično							15.313,36	
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	92.000,00		92.000,00	92.000,00		92.000,00	62.997,47	68,48%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora							29.597,50	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima							33.399,97	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	72.200,00	72,20%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna							72.200,00	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	230.000,00		230.000,00	230.000,00		230.000,00	129.000,00	56,09%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							129.000,00	
381	Tekuće donacije	558.000,00		558.000,00	558.000,00		558.000,00	353.200,00	63,30%
3811	Tekuće donacije u novcu							353.200,00	
A120002	Aktivnost: Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	300.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							300.000,00	
A120003	Aktivnost: Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	181.000,00	60,33%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							181.000,00	
A120004	Aktivnost: Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	181.000,00	60,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	181.000,00	60,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00		300.000,00	300.000,00		300.000,00	181.000,00	60,33%
381	Tekuće donacije	50.000,00		50.000,00	50.000,00		50.000,00	5.000,00	10,00%
3811	Tekuće donacije u novcu							5.000,00	
382	Kapitalne donacije	250.000,00		250.000,00	250.000,00		250.000,00	176.000,00	70,40%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama							176.000,00	
A120005	Aktivnost: Financiranje rada Zajednica tehničke kulture	230.000,00		230.000,00	230.000,00		230.000,00	223.095,00	97,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		230.000,00		230.000,00	230.000,00		230.000,00	223.095,00	97,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00		230.000,00	230.000,00		230.000,00	223.095,00	97,00%

381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	223.095,00	97,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			223.095,00	
A120006	Aktivnost: Financiranje Maratona lađa	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	155.000,00	155.000,00	155.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			155.000,00	
1201	Program: Razvoj športa i rekreacije	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
A120101	Aktivnost: Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000.000,00	
1202	Program: Odgoj i obrazovanje	5.878.266,00	5.862.180,00	5.652.415,94	96,42%
A120202	Aktivnost: Športska natjecanja učenika	316.266,00	316.266,00	150.000,00	47,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		316.266,00	316.266,00	150.000,00	47,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		316.266,00	316.266,00	150.000,00	47,43%
381	Tekuće donacije	316.266,00	316.266,00	150.000,00	47,43%
3811	Tekuće donacije u novcu			150.000,00	
A120203	Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	4.400.000,00	4.400.000,00	4.630.327,94	105,23%
Izvor 5. Pomoći		4.400.000,00	4.400.000,00	4.630.327,94	105,23%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		4.400.000,00	4.400.000,00	4.630.327,94	105,23%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	890.000,00	890.000,00	852.000,00	95,73%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	890.000,00	890.000,00	852.000,00	95,73%
A120204	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	890.000,00	890.000,00	852.000,00	95,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		890.000,00	890.000,00	852.000,00	95,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		890.000,00	890.000,00	852.000,00	95,73%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	890.000,00	890.000,00	852.000,00	95,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			852.000,00	
A120209	Aktivnost: Potpora razvoja dislociranim učilištima	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
K120208	Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu	200.000,00	183.914,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	183.914,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	183.914,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	183.914,00	0,00	0,00%
T120207	Teukući projekt: Školski medni dani sa hrvatskih pašnjaka	200.000,00	183.914,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		22.000,00	22.000,00	20.088,00	91,31%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		22.000,00	22.000,00	20.088,00	91,31%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	20.088,00	91,31%
3222	Materijal i sirovine			20.088,00	
1203	Program: Zdravstvo	1.601.087,00	1.601.087,00	1.600.302,80	99,95%

A120301	Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	587.135,00	587.135,06	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		587.135,00	587.135,06	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		587.135,00	587.135,06	100,00%
323	Rashodi za usluge	587.135,00	587.135,06	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	587.135,06	587.135,06	100,00%
A120302	Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	451.532,00	450.748,14	99,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		451.532,00	450.748,14	99,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		451.532,00	450.748,14	99,83%
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	150,00	100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume	150,00	150,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	451.382,00	450.598,14	99,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	451.382,00	450.598,14	99,83%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	451.382,00	450.598,14	99,83%
A120304	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	299.970,00	299.970,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		299.970,00	299.970,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		299.970,00	299.970,00	100,00%
381	Tekuće donacije	299.970,00	299.970,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	299.970,00	299.970,00	100,00%
A120305	Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	9.591,00	9.590,80	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.591,00	9.590,80	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.591,00	9.590,80	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.591,00	9.590,80	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.591,00	9.590,80	100,00%
A120306	Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	252.859,00	252.858,80	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		252.859,00	252.858,80	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		252.859,00	252.858,80	100,00%
381	Tekuće donacije	252.859,00	252.858,80	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu	252.859,00	252.858,80	100,00%
1204	Program: Socijalna skrb	278.000,00	278.000,00	100,00%
A120401	Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	178.000,00	178.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		178.000,00	178.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		178.000,00	178.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	178.000,00	178.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	178.000,00	178.000,00	100,00%
A120402	Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000,00	20.000,00	100,00%
A120403	Aktivnost: Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu				80.000,00			
1205	Program: Međugeneracijska solidarnost i branitelji	1.498.676,00	1.498.676,00	1.491.703,61	99,53%			
A120501	Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,00%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,00%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,00%			
381	Tekuće donacije	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,00%			
3811	Tekuće donacije u novcu	263.000,00	263.000,00	263.000,00	100,00%			
A120502	Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.800,00	4.800,00	4.800,00	100,00%			
A120503	Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%			
381	Tekuće donacije	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%			
3811	Tekuće donacije u novcu	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%			
A120504	Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	107.701,00	107.701,00	105.701,06	98,14%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		107.701,00	107.701,00	105.701,06	98,14%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		107.701,00	107.701,00	105.701,06	98,14%			
323	Rashodi za usluge	5.701,00	5.701,00	5.701,06	100,00%			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.737,50	2.737,50	2.737,50	100,00%			
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.963,56	2.963,56	2.963,56	100,00%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%			
381	Tekuće donacije	94.000,00	94.000,00	92.000,00	97,87%			
3811	Tekuće donacije u novcu	92.000,00	92.000,00	92.000,00	100,00%			
A120505	Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%			
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%			
3811	Tekuće donacije u novcu	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00%			
A120506	Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%			
A120507	Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.600,00	39.600,00	39.600,00	100,00%			
A120508	Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	318.000,00	318.000,00	313.027,55	98,44%			

Izvor 1. Opći prihodi i primici	318.000,00	318.000,00	313.027,55	98,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	318.000,00	318.000,00	313.027,55	98,44%
381 Tekuće donacije	318.000,00	318.000,00	313.027,55	98,44%
3811 Tekuće donacije u novcu			313.027,55	
A120509 Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100,00%
A120510 Aktivnost: Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	20.075,00	20.075,00	20.075,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.075,00	20.075,00	20.075,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.075,00	20.075,00	20.075,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	20.075,00	20.075,00	20.075,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.075,00	20.075,00	20.075,00	100,00%
A120511 Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100,00%
1206 Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	2.251.926,00	2.251.926,00	2.106.080,28	93,52%
K120601 Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	1.192.000,00	1.192.000,00	722.221,21	60,59%
Izvor 5. Pomoći	1.192.000,00	1.192.000,00	722.221,21	60,59%
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.192.000,00	1.192.000,00	722.221,21	60,59%
311 Plaće (Bruto)	245.000,00	245.000,00	232.426,44	94,87%
3111 Plaće za redovan rad	245.000,00	245.000,00	232.426,44	94,87%
313 Doprinosi na plaće	50.000,00	50.000,00	38.350,38	76,70%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	50.000,00	50.000,00	38.350,38	76,70%
323 Rashodi za usluge	555.000,00	555.000,00	451.444,39	81,34%
3237 Intelektualne i osobne usluge	555.000,00	555.000,00	451.444,39	81,34%
412 Nematerijalna imovina	332.000,00	332.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
K120603 Kapitalni projekt: Fondovi EU - Ruralno poučna kulturno-etnografska turistička atrakcija	2.625,00	2.625,00	350.030,13	13334,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.625,00	2.625,00	2.625,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.625,00	2.625,00	2.625,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	2.625,00	2.625,00	2.625,00	100,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.625,00	2.625,00	2.625,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	347.405,13	
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	347.405,13	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	14.875,00	
3237 Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	14.875,00	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	332.530,13	
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	332.530,13	
K120604 Kapitalni projekt: Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	356.750,00	356.750,00	356.749,70	100,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	90.961,00	90.961,00	90.961,47	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	90.961,00	90.961,00	90.961,47	100,00%
451	90.961,00	90.961,00	90.961,47	100,00%
4511			90.961,47	
Izvor 5. Pomoći	265.789,00	265.789,00	265.788,23	100,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	265.789,00	265.789,00	265.788,23	100,00%
451	265.789,00	265.789,00	265.788,23	100,00%
4511			265.788,23	
K120606	171.551,00	171.551,00	171.550,74	100,00%
Izvor 5. Pomoći	171.551,00	171.551,00	171.550,74	100,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU	171.551,00	171.551,00	171.550,74	100,00%
311	126.477,00	126.477,00	126.477,26	100,00%
3111			126.477,26	
313	20.869,00	20.869,00	20.868,75	100,00%
3132			20.868,75	
323	24.205,00	24.205,00	24.204,73	100,00%
3235			11.375,00	
3237			10.256,73	
3239			2.573,00	
T120602	206.668,00	206.668,00	190.255,51	92,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	73.111,00	73.111,00	63.084,88	86,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	73.111,00	73.111,00	63.084,88	86,29%
311	42.500,00	42.500,00	36.187,15	85,15%
3111			36.187,15	
313	7.000,00	7.000,00	5.970,89	85,30%
3132			5.970,89	
321	1.360,00	1.360,00	1.143,13	84,05%
3212			1.143,13	
323	8.680,00	8.680,00	6.213,09	71,58%
3233			1.039,77	
3237			5.173,32	
381	12.725,00	12.725,00	12.724,23	99,99%
3811			12.170,28	
3813			553,95	
422	846,00	846,00	846,39	100,05%
4221			846,39	
Izvor 5. Pomoći	133.557,00	133.557,00	127.170,63	95,22%
Izvor 5.6. Fondovi EU	133.557,00	133.557,00	127.170,63	95,22%
311	78.000,00	78.000,00	73.031,61	93,63%
3111			73.031,61	
313	14.000,00	14.000,00	12.050,23	86,07%
3132			12.050,23	
321	2.550,00	2.550,00	2.306,87	90,47%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.306,87			
323	Rashodi za usluge	15.830,00	15.830,00	16.605,66	104,90%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.778,98			
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.826,68			
381	Tekuće donacije	21.731,00	21.731,00	21.730,77	100,00%		
3811	Tekuće donacije u novcu			4.410,17			
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			17.320,60			
422	Postrojenja i oprema	1.446,00	1.446,00	1.445,49	99,96%		
4221	Uredska oprema i namještaj			1.445,49			
T120605	Tekući projekt: EU Projekt - D-RURAL	94.482,00	94.482,00	94.481,38	100,00%		
Izvor 5. Pomoći		94.482,00	94.482,00	94.481,38	100,00%		
Izvor 5.6. Fondovi EU		94.482,00	94.482,00	94.481,38	100,00%		
311	Plaće (Bruto)	78.139,00	78.139,00	78.138,52	100,00%		
3111	Plaće za redovan rad			78.138,52			
313	Doprinosi na plaće	12.893,00	12.893,00	12.892,86	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.892,86			
321	Naknade troškova zaposlenima	3.450,00	3.450,00	3.450,00	100,00%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.450,00			
T120607	Tekući projekt: Projekt O.P.E.R.A. 2 - Komponenta za razvoj ljudskih potencijala	227.850,00	227.850,00	220.791,61	96,90%		
Izvor 5. Pomoći		227.850,00	227.850,00	220.791,61	96,90%		
Izvor 5.2. Ostale pomoći		227.850,00	227.850,00	220.791,61	96,90%		
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	34.178,00	34.178,00	33.118,75	96,90%		
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			33.118,75			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.550,00	1.550,00	1.550,00	100,00%		
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.550,00			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.800,00	11.800,00	11.734,39	99,44%		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.734,39			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.775,00	5.775,00	5.758,46	99,71%		
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			5.758,46			
Izvor 5.6. Fondovi EU		193.672,00	193.672,00	187.672,86	96,90%		
353	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava	85.447,00	85.447,00	85.262,65	99,78%		
3531	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava			85.262,65			
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	75.500,00	75.500,00	69.778,99	92,42%		
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			69.778,99			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	32.725,00	32.725,00	32.631,22	99,71%		
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			32.631,22			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	753.186,00	753.186,00	433.486,65	57,55%		
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	133.186,00	133.186,00	5.906,25	4,43%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		133.186,00	133.186,00	5.906,25	4,43%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		133.186,00	133.186,00	5.906,25	4,43%		
323	Rashodi za usluge	133.186,00	133.186,00	5.906,25	4,43%		
3239	Ostale usluge			5.906,25			
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	170.000,00	170.000,00	60.278,60	35,46%		

Izvor 1. Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	60.278,60	35,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	170.000,00	170.000,00	60.278,60	35,46%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000,00	170.000,00	60.278,60	35,46%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.278,60	
A120805 Aktivnost: Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	100.000,00	100.000,00	45.301,80	45,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	45.301,80	45,30%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	45.301,80	45,30%
381 Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	45.301,80	45,30%
3811 Tekuće donacije u novcu			45.301,80	
K120806 Kapitalni projekt: Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	350.000,00	350.000,00	322.000,00	92,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	322.000,00	92,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	350.000,00	350.000,00	322.000,00	92,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	287.000,00	287.000,00	279.000,00	97,21%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			279.000,00	
382 Kapitalne donacije	63.000,00	63.000,00	43.000,00	68,25%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			43.000,00	
GLAVA 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU	313.580.384,00	313.596.470,00	303.835.851,42	96,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.168.299,00	4.184.385,00	4.156.251,57	99,33%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.168.299,00	4.184.385,00	4.156.251,57	99,33%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	7.336.682,00	7.336.682,00	2.234.539,88	30,46%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.336.682,00	7.336.682,00	2.234.539,88	30,46%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	41.102.605,00	41.102.605,00	39.251.237,11	95,50%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.759.892,00	4.759.892,00	2.915.822,91	61,26%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	36.342.713,00	36.342.713,00	36.335.414,20	99,98%
Izvor 5. Pomoći	258.663.271,00	258.663.271,00	257.592.549,15	99,59%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	592.479,00	592.479,00	983.549,97	166,01%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.958.228,00	2.958.228,00	2.265.616,80	76,59%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	239.350.142,00	239.350.142,00	243.073.570,01	101,56%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	15.762.422,00	15.762.422,00	11.269.812,37	71,50%
Izvor 6. Donacije	2.195.435,00	2.195.435,00	526.394,29	23,98%
Izvor 6.1. Donacije	179.311,00	179.311,00	179.311,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.016.124,00	2.016.124,00	347.083,29	17,22%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	114.092,00	114.092,00	74.879,42	65,63%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	114.092,00	114.092,00	74.879,42	65,63%
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.441.302,00	1.441.302,00	1.441.301,99	100,00%
A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	546.702,00	546.702,00	546.701,99	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	546.702,00	546.702,00	546.701,99	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	546.702,00	546.702,00	546.701,99	100,00%
381 Tekuće donacije	546.702,00	546.702,00	546.701,99	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			546.701,99	
A120705 Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	894.600,00	894.600,00	894.600,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	894.600,00	894.600,00	894.600,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	894.600,00	894.600,00	894.600,00	100,00%

381	Tekuće donacije	894.600,00	894.600,00	894.600,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			894.600,00	
PROR. KORISNIK 11156 O.Š. Kuna		3.132.735,97	3.162.193,00	3.132.735,97	99,07%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.125.571,00	3.125.571,00	3.093.669,26	98,98%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.935.134,00	2.935.134,00	2.903.232,26	98,91%
Izvor 4. - Prihodi za posebne namjene		339.390,00	339.390,00	339.390,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		339.390,00	339.390,00	339.390,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	5.318,20	100,34%
3211	Službena putovanja			4.578,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			740,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	87.874,00	87.874,00	86.404,45	98,33%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.286,64	
3223	Energija			44.570,81	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.464,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			25.082,25	
323	Rashodi za usluge	242.000,00	242.000,00	244.695,59	101,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			198.729,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.983,51	
3234	Komunalne usluge			9.599,77	
3235	Zakupnine i najamnine			2.416,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.198,14	
3238	Računalne usluge			10.468,57	
3239	Ostale usluge			300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.226,00	2.226,00	997,70	44,82%
3294	Članarine i norme			700,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			297,70	
343	Ostali financijski rashodi	1.990,00	1.990,00	1.974,06	99,20%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.974,06	
Izvor 5. - Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.595.744,00	2.595.744,00	2.563.842,26	98,77%
311	Plaće (Bruto)	2.595.744,00	2.595.744,00	2.563.842,26	98,77%
3111	Plaće za redovan rad			1.851.634,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad			19.658,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			172.843,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.053.856,00	2.053.856,00	2.044.136,26	99,53%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.851.634,93	
313	Doprinosi na plaće	86.000,00	86.000,00	87.004,33	101,17%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.004,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	340.462,00	340.462,00	337.282,48	99,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			337.282,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			80.504,69	
323	Rashodi za usluge	18.371,00	18.371,00	0,00	0,00%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00							
3234	Komunalne usluge	0,00							
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00							
3238	Računalne usluge	0,00							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.162,00	10.162,00						100,00%
3295	Pristojbe i naknade								
343	Ostali financijski rashodi	141,00	141,00						0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa								
422	Postrojenja i oprema	4.752,00	4.752,00						100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu								
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	32.000,00	32.000,00						100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene									
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
323	Rashodi za usluge	32.000,00	32.000,00						100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja								
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	158.437,00	158.437,00						100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene									
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	158.437,00	158.437,00						100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima								
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	36.622,00	36.622,00						106,68%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	16.336,00	16.336,01						100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.336,00	16.336,01						100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi								
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	16.336,00	16.336,01						100,00%
Izvor 5. Pomoći									
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.378,00	17.378,00						105,76%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu								
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	17.378,00	17.378,00						105,76%
4241	Knjige								
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.559,00	5.559,00						117,99%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene									
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00						0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja								
Izvor 6. Donacije									
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici									
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00						100,00%
3225	Sitni inventar i auto gume								

A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola								
Izvor 3. Vlastiti prihodi									
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
322	Rashodi za materijal i energiju	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.908,00	2.741,55	2.741,55	2.741,55	94,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	142,00	142,00	142,00	142,00	14,55	14,55	14,55	10,25%
3225	Sitni inventar i auto gume					0,55	0,55	0,55	
323	Rashodi za usluge	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.766,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	97,61%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge								
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	27,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi								
PROR. KORISNIK 11951 O.Š. Mljet		2.511.377,00	2.511.931,00	2.511.931,00	2.511.931,00	3.846.843,43	3.846.843,43	3.846.843,43	153,14%
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	8.358,00	8.912,00	8.912,00	8.912,00	8.911,51	8.911,51	8.911,51	99,99%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	8.358,00	8.912,00	8.912,00	8.912,00	8.911,51	8.911,51	8.911,51	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.535,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	3.088,75	3.088,75	3.088,75	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.535,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	3.088,75	3.088,75	3.088,75	99,99%
311	Plaće (Bruto)	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.176,00	2.175,81	2.175,81	2.175,81	99,99%
3111	Plaće za redovan rad								
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	554,00	554,00	554,00	553,95	553,95	553,95	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene								
313	Doprinosi na plaće	359,00	359,00	359,00	359,00	358,99	358,99	358,99	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje								
Izvor 5. Pomoći									
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.823,00	5.823,00	5.823,00	5.823,00	5.822,76	5.822,76	5.822,76	100,00%
311	Plaće (Bruto)	5.823,00	5.823,00	5.823,00	5.823,00	5.822,76	5.822,76	5.822,76	100,00%
3111	Plaće za redovan rad								
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.186,00	4.186,00	4.186,00	4.186,00	4.185,98	4.185,98	4.185,98	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene								
313	Doprinosi na plaće	946,00	946,00	946,00	946,00	946,05	946,05	946,05	100,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje								
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	691,00	691,00	691,00	691,00	690,73	690,73	690,73	99,96%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.449.487,00	2.449.487,00	2.449.487,00	2.449.487,00	3.711.095,92	3.711.095,92	3.711.095,92	151,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.299.487,00	2.299.487,00	2.299.487,00	2.299.487,00	3.563.858,42	3.563.858,42	3.563.858,42	154,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		766.587,00	766.587,00	766.587,00	766.587,00	766.587,00	766.587,00	766.587,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	766.587,00	766.587,00	766.587,00	766.587,00	766.587,00	766.587,00	766.587,00	100,00%
3211	Službena putovanja	2.228,00	2.228,00	2.228,00	2.228,00	3.548,80	3.548,80	3.548,80	159,28%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika								
322	Rashodi za materijal i energiju	39.598,00	39.598,00	39.598,00	39.598,00	600,00	600,00	600,00	182,70%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi								
3222	Materijal i sirovine								
3223	Energija								
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje								
3225	Sitni inventar i auto gume								
323	Rashodi za usluge	719.278,00	719.278,00	719.278,00	719.278,00	683.497,12	683.497,12	683.497,12	95,03%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			647.573,33			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			725,00			
3234	Komunalne usluge			6.771,72			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.464,75			
3238	Računalne usluge			14.962,32			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.999,00	2.189,90	1.999,00	1.999,00	109,55%
3293	Reprezentacija			2.189,90			
343	Ostali financijski rashodi		3.484,00	5.005,32	3.484,00	3.484,00	143,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.005,32			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)						
3111	Plaće za redovan rad			2.158.568,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene		24.000,00	59.400,00	24.000,00	24.000,00	247,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			59.400,00			
313	Doprinosi na plaće		176.187,00	355.570,00	176.187,00	176.187,00	201,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			355.570,00			
321	Naknade troškova zaposlenima		50.745,00	99.957,00	50.745,00	50.745,00	196,98%
3211	Službena putovanja			1.641,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			96.426,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.890,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		9.183,00	13.548,00	9.183,00	9.183,00	147,53%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.644,00			
3222	Materijal i sirovine			2.232,00			
3223	Energija			176,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			419,00			
3225	Sitni inventar i auto gume			6.077,00			
323	Rashodi za usluge		170.730,00	58.643,42	170.730,00	170.730,00	34,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.620,50			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.525,00			
3234	Komunalne usluge			28,92			
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.469,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.838,00	49.325,00	27.838,00	27.838,00	177,19%
3292	Premije osiguranja			1.519,00			
3294	Članarine i norme			100,00			
3295	Pristojbe i naknade			12.644,00			
3296	Troškovi sudskih postupaka			3.173,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			31.889,00			
363	Pomoći unutar općeg proračuna		2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.260,00			
K120703	Kapitalna ulaganja u osnovne škole		150.000,00	147.237,50	150.000,00	150.000,00	98,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			150.000,00	147.237,50	150.000,00	150.000,00	98,16%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	150.000,00	150.000,00	147.237,50	98,16%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00	150.000,00	147.237,50	98,16%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			147.237,50	
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	53.532,00	53.532,00	126.836,00	236,93%
A120801 Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	6.507,00	6.507,00	6.507,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.507,00	6.507,00	6.507,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.507,00	6.507,00	6.507,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.507,00	6.507,00	6.507,00	100,00%
4241 Knjige			6.507,00	
A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	29.525,00	29.525,00	46.731,00	158,28%
Izvor 5. Pomoći	29.525,00	29.525,00	46.731,00	158,28%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	29.525,00	29.525,00	46.731,00	158,28%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29.525,00	29.525,00	46.731,00	158,28%
4241 Knjige			46.731,00	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	17.500,00	17.500,00	68.935,00	393,91%
Izvor 6. Donacije	17.500,00	17.500,00	68.935,00	393,91%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	17.500,00	17.500,00	68.935,00	393,91%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	31.672,00	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.672,00	
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	30.625,00	
4212 Poslovni objekti			30.625,00	
422 Postrojenja i oprema	17.500,00	17.500,00	6.638,00	37,93%
4221 Uredska oprema i namještaj			6.638,00	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	0,00	4.663,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi	0,00	0,00	4.663,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	4.663,00	
343 Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	1.901,00	
3433 Zatezne kamate			1.901,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	2.762,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.762,00	
PROR. KORISNIK 11960 O.Š. Cavtat	11.593.458,00	11.593.458,00	11.423.345,47	98,53%
1206 Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	128.755,00	128.755,00	128.603,25	99,88%
T120602 Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	128.755,00	128.755,00	128.603,25	99,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	41.819,00	41.819,00	41.776,84	99,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	41.819,00	41.819,00	41.776,84	99,90%
311 Plaće (Bruto)	30.021,00	30.021,00	30.022,03	100,00%
3111 Plaće za redovan rad			30.022,03	
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.521,00	4.521,00	4.521,00	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			4.521,00	
313 Doprinosi na plaće	4.954,00	4.954,00	4.953,28	99,99%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.953,28	
321 Naknade troškova zaposlenima	2.323,00	2.323,00	2.280,53	98,17%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.280,53	

Izvor 5. Pomoći									
Izvor 5.6. Fondovi EU									
311	Plaće (Bruto)	86.936,00	86.936,00	86.936,41	99,87%				
3111	Plaće za redovan rad	86.936,00	86.936,00	86.826,41	99,87%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.688,00	61.688,00	61.691,64	100,01%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.479,00	10.479,00	10.479,00	100,00%				
313	Doprinosi na plaće	10.178,00	10.178,00	10.178,50	100,00%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.591,00	4.591,00	4.477,27	97,52%				
321	Naknade troškova zaposlenima			4.477,27					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život								
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	10.814.178,00	10.814.178,00	10.658.834,89	98,56%				
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	10.608.024,00	10.608.024,00	10.454.676,07	98,55%				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.703.305,00	1.703.305,00	1.703.305,00	100,00%				
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.703.305,00	1.703.305,00	1.703.305,00	100,00%				
321	Naknade troškova zaposlenima	10.775,00	10.775,00	10.979,25	101,90%				
3211	Službena putovanja			3.137,50					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.543,75					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.298,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	303.100,00	303.100,00	312.595,32	103,13%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			95.513,59					
3223	Energija			174.071,99					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.501,10					
3225	Sitni inventar i auto gume			24.508,64					
323	Rashodi za usluge	1.374.130,00	1.374.130,00	1.368.625,20	99,60%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.073.185,53					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.113,76					
3234	Komunalne usluge			71.690,46					
3235	Zakupnine i najamnine			150,00					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			19.500,00					
3238	Računalne usluge			16.030,45					
3239	Ostale usluge			7.955,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	12.000,00	7.722,90	64,36%				
3292	Premije osiguranja			6.597,90					
3294	Članarine i norme			1.000,00					
3295	Pristojbe i naknade			125,00					
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	3.382,33	102,49%				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.382,33					
Izvor 5. Pomoći		8.904.719,00	8.904.719,00	8.751.371,07	98,28%				
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		8.904.719,00	8.904.719,00	8.751.371,07	98,28%				
311	Plaće (Bruto)	7.045.880,00	7.045.880,00	6.898.656,59	97,91%				
3111	Plaće za redovan rad			6.721.737,16					
3113	Plaće za prekovremeni rad			120.811,78					
3114	Plaće za posebne uvjete rada			56.107,65					

312	Ostali rashodi za zaposlene	340.900,00	340.900,00	329.327,06	96,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			329.327,06	
313	Doprinosi na plaće	1.136.847,00	1.136.847,00	1.141.263,17	100,39%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.140.076,80	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.186,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	288.993,00	288.993,00	263.350,65	91,13%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			263.350,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.949,00	8.949,00	1.180,75	13,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			1.180,75	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	16.629,00	16.629,00	19.387,53	116,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.775,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.612,53	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	22.866,36	91,47%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			22.866,36	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.786,00	27.786,00	49.234,25	177,19%
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			38.591,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			480,00	
343	Ostali financijski rashodi	13.735,00	13.735,00	24.885,96	181,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			24.885,96	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	1.218,75	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.218,75	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			180.000,00	
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	26.154,00	26.154,00	24.158,82	92,37%
Izvor 5. Pomoći		26.154,00	26.154,00	24.158,82	92,37%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		3.009,00	3.009,00	2.779,72	92,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.009,00	3.009,00	2.779,72	92,38%
3222	Materijal i sirovine			2.779,72	
Izvor 5.6. Fondovi EU		23.145,00	23.145,00	21.379,10	92,37%
322	Rashodi za materijal i energiju	23.145,00	23.145,00	21.379,10	92,37%
3222	Materijal i sirovine			21.379,10	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	650.525,00	650.525,00	635.907,33	97,75%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	198.506,00	198.506,00	198.505,89	100,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	198.506,00	198.506,00	198.505,89	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	198.506,00	198.506,00	198.505,89	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.506,00	198.506,00	198.505,89	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			198.505,89	
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ			210.076,16	100,00%
Izvor 5. Pomoći	210.076,00	210.076,00	210.076,16	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	210.076,00	210.076,00	210.076,16	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	85.422,00	85.422,00	85.422,25	100,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			85.422,25	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			124.653,91	100,00%
4241 Knjige			124.653,91	
A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4241 Knjige			5.000,00	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	35.639,00	35.639,00	31.568,94	88,58%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	35.139,00	35.139,00	31.568,94	89,84%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	35.139,00	35.139,00	31.568,94	89,84%
322 Rashodi za materijal i energiju	439,00	439,00	438,50	99,89%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			438,50	
323 Rashodi za usluge	20.200,00	20.200,00	17.200,00	85,15%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.875,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.325,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	14.500,00	13.930,44	96,07%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.930,44	
Izvor 6. Donacije	500,00	500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	500,00	500,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	5.449,00	5.449,00	3.464,12	63,57%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	5.449,00	5.449,00	3.464,12	63,57%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	5.449,00	5.449,00	3.464,12	63,57%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.049,00	3.049,00	1.755,54	57,58%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.415,58	
3223 Energija			339,96	
323 Rashodi za usluge	0,00	0,00	502,34	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			289,84	
3238 Računalne usluge			12,50	
3239 Ostale usluge			200,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	88,00	8,80%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			88,00	
343 Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	71,79	35,90%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46,36	

3433	Zatezne kamate				25,43			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.200,00	1.200,00		1.046,45	1.046,45	87,20%	
4241	Knjige				1.046,45			
T120802	Tečući projekt: Produženi boravak							
Izvor 1. Opći prihodi i primici		195.855,00	195.855,00		187.292,22	187.292,22	95,63%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.688,00	31.688,00		31.687,50	31.687,50	100,00%	
311	Plaće (Bruto)	31.688,00	31.688,00		31.687,50	31.687,50	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad	30.938,00	30.938,00		30.937,50	30.937,50	100,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	750,00		750,00	750,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				750,00			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		69.105,00	69.105,00		69.105,00	69.105,00	92,99%	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		69.105,00	69.105,00		69.105,00	69.105,00	92,99%	
323	Rashodi za usluge	69.105,00	69.105,00		64.260,00	64.260,00	92,99%	
3239	Ostale usluge				64.260,00			
Izvor 5. Pomoći		95.062,00	95.062,00		91.344,72	91.344,72	96,09%	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		95.062,00	95.062,00		91.344,72	91.344,72	96,09%	
311	Plaće (Bruto)	66.889,00	66.889,00		64.076,11	64.076,11	95,79%	
3111	Plaće za redovan rad	5.773,00	5.773,00		5.772,42	5.772,42	99,99%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.763,00	15.763,00		15.763,46	15.763,46	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				15.763,46			
313	Doprinosi na plaće	836,00	836,00		835,76	835,76	99,97%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				835,76			
321	Naknade troškova zaposlenima	5.801,00	5.801,00		4.896,97	4.896,97	84,42%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.896,97			
322	Rashodi za materijal i energiju							
3223	Energija							
PROR. KORISNIK 11978 O.Š. Janjina		4.648.094,00	4.634.803,00		4.813.841,44	4.813.841,44	103,86%	
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	99.400,00	86.109,00		86.109,00	73.251,50	85,07%	
T120602	Tečući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	99.400,00	86.109,00		86.109,00	73.251,50	85,07%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.400,00	25.109,00		24.778,83	24.778,83	98,69%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.400,00	25.109,00		24.778,83	24.778,83	98,69%	
311	Plaće (Bruto)	28.000,00	19.200,00		19.183,33	19.183,33	99,91%	
3111	Plaće za redovan rad	4.500,00	2.300,00		2.251,56	2.251,56	97,89%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	3.209,00		3.165,27	3.165,27	98,64%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.165,27			
313	Doprinosi na plaće	400,00	400,00		178,67	178,67	44,67%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				178,67			
321	Naknade troškova zaposlenima	61.000,00	61.000,00		48.472,67	48.472,67	79,46%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	61.000,00	61.000,00		48.472,67	48.472,67	79,46%	
Izvor 5. Pomoći		45.000,00	45.000,00		37.097,92	37.097,92	82,44%	
Izvor 5.6. Fondovi EU								
311	Plaće (Bruto)							
3111	Plaće za redovan rad							

312	Ostali rashodi za zaposlene	5.500,00	5.500,00	4.948,44	89,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.948,44	
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	10.000,00	6.121,18	61,21%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.121,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	500,00	500,00	305,13	61,03%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			305,13	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	4.512.203,00	4.512.203,00	4.701.889,00	104,20%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	4.456.203,00	4.456.203,00	4.645.889,00	104,26%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		422.985,00	422.985,00	422.985,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		422.985,00	422.985,00	422.985,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.500,00	15.500,00	13.840,88	89,30%
3211	Službena putovanja			11.920,88	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	115.485,00	115.485,00	98.616,81	85,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.991,54	
3223	Energija			72.333,68	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.308,44	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.983,15	
323	Rashodi za usluge	285.000,00	285.000,00	305.609,69	107,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225.601,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			41.220,31	
3234	Komunalne usluge			19.438,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.962,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.008,71	
3238	Računalne usluge			13.227,94	
3239	Ostale usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	256,70	12,84%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			256,70	
343	Ostali financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	4.660,92	93,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.660,92	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	4.033.218,00	4.033.218,00	4.222.904,00	104,70%
3111	Plaće za redovan rad			4.222.904,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad				
3114	Plaće za posebne uvjete rada				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.085.000,00	3.085.000,00	3.340.073,00	108,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.026.185,00	
313	Doprinosi na plaće	600.000,00	600.000,00	552.443,00	92,07%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			552.443,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	220.336,00	220.336,00	172.018,00	78,07%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172.018,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	300,00	300,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	15.988,00	15.988,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	10.161,00	90,72%
3295	Pristojbe i naknade			10.161,00	
343	Ostali financijski rashodi	394,00	394,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	18.459,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.459,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	16.746,00	
4241	Knjige			16.746,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	56.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.000,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	36.491,00	36.491,00	38.700,94	106,06%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	36.491,00	36.491,00	36.490,94	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.491,00	36.491,00	36.490,94	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.491,00	36.491,00	36.490,94	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.491,00	36.491,00	36.490,94	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			36.490,94	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	0,00	0,00	500,00	
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	500,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	500,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	500,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	0,00	1.710,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	1.710,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	1.710,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	1.698,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.698,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	12,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12,00	
PROR. KORISNIK 11986 O.Š. Gruda		8.533.196,00	8.533.196,00	8.604.426,94	100,83%
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	188.842,00	188.842,00	188.841,96	100,00%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	188.842,00	188.842,00	188.841,96	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		62.603,00	62.603,00	62.603,17	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		62.603,00	62.603,00	62.603,17	100,00%
311	Plaće (Bruto)	46.438,00	46.438,00	46.437,60	100,00%

3111	Plaće za redovan rad			46.437,60			
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.055,00	6.055,00	6.055,23	100,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.055,23			
313	Doprinosi na plaće	7.662,00	7.662,00	7.662,25	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.662,25			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.448,00	2.448,00	2.448,09	100,00%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.448,09			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.6. Fondovi EU							
311	Plaće (Bruto)	126.239,00	126.239,00	126.238,79	100,00%		
3111	Plaće za redovan rad						
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.045,00	14.045,00	14.044,77	100,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.044,77			
313	Doprinosi na plaće	15.180,00	15.180,00	15.180,10	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.180,10			
321	Naknade troškova zaposlenima	5.014,00	5.014,00	5.013,82	100,00%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.013,82			
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	7.935.321,00	7.935.321,00	8.043.722,94	101,37%		
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	7.913.528,00	7.913.528,00	8.021.929,94	101,37%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.664.187,00	1.664.187,00	1.664.187,00	100,00%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.664.187,00	1.664.187,00	1.664.187,00	100,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	13.686,00	13.686,00	13.689,91	100,03%		
3211	Službena putovanja			11.694,91			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.995,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	243.308,00	243.308,00	242.945,50	99,85%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.415,58			
3223	Energija			111.566,15			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			34.581,87			
3225	Sitni inventar i auto gume			5.959,40			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.422,50			
323	Rashodi za usluge	1.388.351,00	1.388.351,00	1.388.603,20	100,02%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.215.345,47			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,97			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.425,00			
3234	Komunalne usluge			43.553,78			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.500,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50			
3238	Računalne usluge			12.640,48			
3239	Ostale usluge			200,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.529,00	15.529,00	15.529,83	100,01%		
3292	Premije osiguranja			14.929,83			
3294	Članarine i norme			300,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,00			

343	Ostali financijski rashodi	3.313,00	3.313,00	3.418,56	103,19%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.418,56	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	6.249.341,00	6.249.341,00	6.357.742,94	101,73%
3111	Plaće za redovan rad	6.249.341,00	6.249.341,00	6.357.742,94	101,73%
3113	Plaće za prekovremeni rad				
3114	Plaće za posebne uvjete rada				
312	Ostali rashodi za zaposlene	208.614,00	208.614,00	211.674,91	101,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	208.614,00	208.614,00	211.674,91	101,47%
313	Doprinosi na plaće	812.805,00	812.805,00	816.248,81	100,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				
321	Naknade troškova zaposlenima	116.310,00	116.310,00	192.266,37	165,31%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.509,00	5.509,00	9.277,68	168,41%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
3234	Komunalne usluge				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	18.617,80	93,09%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	18.617,80	93,09%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.725,00	54.725,00	57.199,50	104,52%
3295	Pristojbe i naknade				
3296	Troškovi sudskih postupaka				
343	Ostali financijski rashodi	27.977,00	27.977,00	29.525,97	105,54%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
3433	Zatezne kamate				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	82.108,00	82.108,00	82.108,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	1.793,00	1.793,00	1.793,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		1.793,00	1.793,00	1.793,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		206,00	206,00	206,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	206,00	206,00	206,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine	206,00	206,00	206,00	100,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.587,00	1.587,00	1.587,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.587,00	1.587,00	1.587,00	100,00%

3222	Materijal i sirovine				1.587,00			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		409.033,00		371.862,04			90,91%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka		115.993,00		115.993,36			100,00%
Izvor 1. Opci prihodi i primici			115.993,00		115.993,36			100,00%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici			115.993,00		115.993,36			100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		115.993,00		115.993,36			100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				115.993,36			
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učelnike OŠ		40.243,00		40.243,00			100,00%
Izvor 5. Pomoći			40.243,00		40.243,00			100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici			40.243,00		40.243,00			100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		40.243,00		40.243,00			100,00%
4241	Knjige				40.243,00			
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumula		3.500,00		3.500,00			0,00%
Izvor 5. Pomoći			3.500,00		3.500,00			0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici			3.500,00		3.500,00			0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		3.500,00		0,00			0,00%
3223	Energija		3.500,00		0,00			0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola		22.629,00		11.541,00			51,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			13.729,00		11.041,00			80,42%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			13.729,00		11.041,00			80,42%
323	Rashodi za usluge		6.019,00		3.331,00			55,34%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.250,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.081,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.710,00		7.710,00			100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				7.710,00			
Izvor 6. Donacije			8.900,00		500,00			5,62%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici			8.900,00		500,00			5,62%
323	Rashodi za usluge		500,00		500,00			100,00%
3239	Ostale usluge				500,00			
422	Postrojenja i oprema		8.400,00		8.400,00			0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola		49.168,00		45.579,68			92,70%
Izvor 3. Vlastiti prihodi			48.768,00		45.222,68			92,73%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			48.768,00		45.222,68			92,73%
311	Plaće (Bruto)		3.229,00		3.229,07			53,55%
3111	Plaće za redovan rad				1.729,07			
321	Naknade troškova zaposlenima		11.200,00		10.736,00			95,86%
3211	Službena putovanja				200,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				200,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				10.336,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		901,00		5.659,00			628,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.440,00			
3222	Materijal i sirovine				87,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.231,00			

3225	Sitni inventar i auto gume	901,00				
323	Rashodi za usluge	7.617,04	8.327,00	8.327,00	91,47%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.369,12				
3234	Komunalne usluge	2.922,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	798,25				
3238	Računalne usluge	937,67				
3239	Ostale usluge	540,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128,23	128,00	128,00	100,18%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	128,23				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.403,00	1.578,00	1.578,00	88,91%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.403,00				
343	Ostali financijski rashodi	2.078,34	2.021,00	2.021,00	102,84%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2,00				
3433	Zatezne kamate	2.076,34				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	62,00	62,00	62,00	100,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	62,00				
422	Postrojenja i oprema	21.242,00	21.242,00	21.242,00	74,05%	
4221	Uredska oprema i namještaj	8.558,00				
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.172,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80,00	80,00	80,00	100,00%	
4241	Knjige	80,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		80,00				
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		400,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	400,00	89,25%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	357,00				
T120802	Tekući projekt: Produženi boravak	357,00	177.500,00	177.500,00	89,30%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		177.500,00				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.562,00				
311	Plaće (Bruto)	41.562,00	41.562,00	41.562,00	75,34%	
3111	Plaće za redovan rad	40.812,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	750,00	750,00	750,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	750,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		42.000,00				
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		42.000,00				
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	42.000,00	79,18%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.325,00				
3239	Ostale usluge	31.230,00				
Izvor 5. Pomoći		93.938,00				
Izvor 5.2. Ostale pomoći		93.938,00				
311	Plaće (Bruto)	69.432,00	69.432,00	69.432,00	98,81%	
3111	Plaće za redovan rad	68.608,98				

312	Ostali rashodi za zaposlene	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.250,00	2.250,00	
313	Doprinosi na plaće	14.424,00	14.424,00	14.424,00	16.609,82	115,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				16.609,82	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.188,00	3.188,00	3.188,00	3.504,00	109,91%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				3.504,00	
323	Rashodi za usluge	4.644,00	4.644,00	4.644,00	2.964,70	63,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.679,33	
3234	Komunalne usluge				1.285,37	
PROR. KORISNIK 12001 O.Š. Slano						
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	3.742.401,00	3.745.416,00	3.745.416,00	3.575.986,44	95,48%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	141.650,00	144.665,00	144.665,00	121.834,96	84,22%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		141.650,00	144.665,00	144.665,00	121.834,96	84,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		38.572,00	41.587,00	41.587,00	40.952,77	98,47%
311	Plaće (Bruto)	38.572,00	41.587,00	41.587,00	40.952,77	98,47%
3111	Plaće za redovan rad	27.289,00	27.289,00	29.594,88	29.594,88	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.077,00	3.786,00	3.786,00	3.785,79	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.785,79	
313	Doprinosi na plaće	5.025,00	5.025,00	5.025,00	4.883,20	97,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				4.883,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.181,00	3.181,00	3.181,00	2.688,90	84,53%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.688,90	
Izvor 5. Pomoći		103.078,00	103.078,00	103.078,00	80.882,19	78,47%
Izvor 5.6. Fondovi EU		103.078,00	103.078,00	103.078,00	80.882,19	78,47%
311	Plaće (Bruto)	72.927,00	72.927,00	72.927,00	57.554,08	78,92%
3111	Plaće za redovan rad				57.554,08	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.223,00	8.223,00	8.223,00	8.514,21	103,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				8.514,21	
313	Doprinosi na plaće	13.428,00	13.428,00	13.428,00	9.496,49	70,72%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				9.496,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.500,00	8.500,00	8.500,00	5.317,41	62,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				5.317,41	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.482.390,00	3.482.390,00	3.482.390,00	3.351.739,86	96,25%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	3.428.583,00	3.428.583,00	3.428.583,00	3.298.348,07	96,20%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		549.753,00	549.753,00	549.753,00	549.753,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		549.753,00	549.753,00	549.753,00	549.753,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.221,00	64,42%
3211	Službena putovanja				1.822,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.125,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				274,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	95.000,00	95.000,00	95.000,00	51.403,31	54,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				13.455,74	
3222	Materijal i sirovine				591,91	

3223	Energija				18.597,24		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.286,13		
3225	Stitni inventar i auto gume				12.472,29		
323	Rashodi za usluge	422.103,00	422.103,00	452.407,03	107,18%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			401.779,32			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.907,73			
3234	Komunalne usluge			20.873,21			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.628,20			
3238	Računalne usluge			11.218,57			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	40.618,60	156,23%		
3292	Premije osiguranja			4.883,62			
3293	Reprezentacija			5.703,98			
3294	Članarine i norme			300,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.731,00			
343	Ostali financijski rashodi	1.650,00	1.650,00	2.103,06	127,46%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.103,06			
	Izvor 5. Pomoći						
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)						
3111	Plaće za redovan rad			2.085.482,66			
3114	Plaće za posebne uvjete rada			17.980,63			
312	Ostali rashodi za zaposlene	86.630,00	86.630,00	77.666,58	89,65%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			77.666,58			
313	Doprinosi na plaće	350.000,00	350.000,00	347.759,52	99,36%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			347.332,26			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			427,26			
321	Naknade troškova zaposlenima	206.000,00	206.000,00	198.153,34	96,19%		
3211	Službena putovanja			0,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			198.153,34			
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	5.480,00	54,80%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00			
3234	Komunalne usluge			0,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.480,00			
3238	Računalne usluge			0,00			
3239	Ostale usluge			0,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.182,00	7.182,00	7.182,00	100,00%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.182,00			
343	Ostali financijski rashodi	9.000,00	9.000,00	8.890,34	98,78%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00			
3433	Zatezne kamate			8.890,34			
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	50.000,00	50.000,00	49.993,75	99,99%		

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	49.993,75	99,99%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	50.000,00	50.000,00	49.993,75	99,99%
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	49.993,75	99,99%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.993,75	
T120708 Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	3.807,00	3.807,00	3.398,04	89,26%
Izvor 5. Pomoći	3.807,00	3.807,00	3.398,04	89,26%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	438,00	438,00	390,94	89,26%
322 Rashodi za materijal i energiju	438,00	438,00	390,94	89,26%
3222 Materijal i sirovine			390,94	
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.369,00	3.369,00	3.007,10	89,26%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.369,00	3.369,00	3.007,10	89,26%
3222 Materijal i sirovine			3.007,10	
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	118.361,00	118.361,00	102.411,62	86,52%
A120801 Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.000,00	
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	31.958,00	31.958,00	33.440,81	104,64%
Izvor 5. Pomoći	31.958,00	31.958,00	33.440,81	104,64%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	31.958,00	31.958,00	33.440,81	104,64%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.958,00	31.958,00	33.440,81	104,64%
4241 Knjige			33.440,81	
A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikula	26.283,00	26.283,00	21.412,50	81,47%
Izvor 5. Pomoći	26.283,00	26.283,00	21.412,50	81,47%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	26.283,00	26.283,00	21.412,50	81,47%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.800,00	24.800,00	21.412,50	86,34%
3293 Reprezentacija			0,00	
3295 Pristojbe i naknade			10.162,50	
3296 Troškovi sudskih postupaka			11.250,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00%
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	11.311,00	11.311,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	11.311,00	11.311,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	11.311,00	11.311,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.311,00	11.311,00	0,00	0,00%
3295 Pristojbe i naknade			0,00	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	28.809,00	28.809,00	27.558,31	95,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	28.809,00	28.809,00	27.558,31	95,66%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	28.809,00	28.809,00	27.558,31	95,66%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	11.307,00	11.307,00	78,50	0,69%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-1.479,00	

3223	Energija				0,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.057,50		
3225	Sitni inventar i auto gume				500,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	12.334,10	616,71%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.250,00		
3238	Računalne usluge				10.584,10		
3239	Ostale usluge				500,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	10.500,00	10.500,00	15.145,71	144,24%	
3296	Troškovi sudskih postupaka				70,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.075,71		
343	Ostali financijski rashodi	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				0,00		
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	
PROR. KORISNIK 12010 O.Š. Ston							
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju						
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.413.353,00	4.413.353,00	4.413.353,00	4.416.022,39	100,06%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.365.073,00	4.365.073,00	4.365.073,00	4.380.059,28	100,34%	
		413.585,00	413.585,00	413.585,00	4.358.059,28	100,35%	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	413.585,00	100,00%	
3211	Službena putovanja				413.585,00	100,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				4.729,00	94,58%	
322	Rashodi za materijal i energiju	160.000,00	160.000,00	160.000,00	102.813,25	64,26%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				24.658,29		
3223	Energija				49.999,67		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.777,88		
3225	Sitni inventar i auto gume				18.186,16		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.191,25		
323	Rashodi za usluge	241.807,00	241.807,00	241.807,00	290.180,38	120,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				207.181,50		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				34.721,68		
3234	Komunalne usluge				24.045,51		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.900,00		
3238	Računalne usluge				14.661,71		
3239	Ostale usluge				7.669,98		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.198,00	5.198,00	5.198,00	14.209,29	273,36%	
3294	Članarine i norme				1.000,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				13.209,29		
343	Ostali financijski rashodi	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.653,08	104,63%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.653,08		
Izvor 5. Pomoći		3.929.488,00	3.929.488,00	3.929.488,00	3.944.474,28	100,38%	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.929.488,00	3.929.488,00	3.929.488,00	3.944.474,28	100,38%	
311	Plaće (Bruto)	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	3.037.255,57	101,58%	

3111	Plaće za redovan rad				2.986.190,17				
3114	Plaće za posebne uvjete rada				51.065,40				
312	Ostali rashodi za zaposlene	127.324,00	127.324,00	128.006,48	100,54%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene			128.006,48					
313	Doprinosi na plaće	510.000,00	510.000,00	501.132,84	98,26%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			501.132,84					
321	Naknade troškova zaposlenima	220.000,00	220.000,00	200.884,91	91,31%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			200.884,91					
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%				
3223	Energija			0,00					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00					
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	18.267,98	91,34%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.767,98					
3234	Komunalne usluge			0,00					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.500,00					
3238	Računalne usluge			0,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	10.162,50	99,63%				
3295	Pristojbe i naknade			10.162,50					
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.764,00	48.764,00	48.764,00	100,00%				
4241	Knjige			48.764,00					
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene									
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%				
3223	Energija			0,00					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.000,00					
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	48.280,00	48.280,00	35.963,11	74,49%				
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	40.445,00	40.445,00	40.445,00	100,00%				
Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.445,00	40.445,00	40.445,00	100,00%				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.445,00					
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.063,00	5.063,00	0,00	0,00%				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene									
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.063,00	5.063,00	0,00	0,00%				
3295	Pristojbe i naknade			0,00					
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2.772,00	2.772,00	-4.481,89	-161,68%				
Izvor 3. Vlastiti prihodi									
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici									
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	-4.481,89	-161,68%				
				-500,00					

3211	Službena putovanja				406,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				-906,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	8.055,72			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				500,00			
3223	Energija				7.457,22			
3225	Sitni inventar i auto gume				98,50			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	-15.216,99			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				17.189,46			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				-34.471,43			
3234	Komunalne usluge				1.314,98			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				450,00			
3238	Računalne usluge				300,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.770,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00		100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.770,00			
343	Ostali financijski rashodi	2,00	2,00	2,00	224,38		11219,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				224,38			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	185,00			
4241	Knjige				185,00			
PROR. KORISNIK 12028 O.Š. Primorje - Smokovijani								
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju							
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole							
Izvor 4. - Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva								
321	Naknade troškova zaposlenima							
3211	Službena putovanja				2.743,52			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.550,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	55.000,00	47.274,60		85,95%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				16.576,41			
3222	Materijal i sirovine				547,00			
3223	Energija				27.373,14			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				2.078,22			
3225	Sitni inventar i auto gume				699,83			
323	Rashodi za usluge	290.158,00	290.158,00	290.158,00	298.696,12		102,94%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				270.960,54			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				6.620,73			
3234	Komunalne usluge				4.635,21			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				937,50			
3238	Računalne usluge				12.387,32			
3239	Ostale usluge				1.154,82			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.930,00	52.930,00	52.930,00	52.900,24		99,94%	
3292	Premije osiguranja				1.070,58			
3294	Članarine i norme				300,00			

3295	Pristojbe i naknade			50,00			
3296	Troškovi sudskih postupaka			50.654,75			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			824,91			
343	Ostali financijski rashodi		1.500,00	1.423,52	1.500,00		94,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.423,52			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)		2.857.901,00	2.735.768,81	2.857.901,00		95,73%
3111	Plaće za redovan rad			8.822,60			
3113	Plaće za prekovremeni rad			85.514,12			
312	Ostali rashodi za zaposlene		85.500,00	85.514,12	85.500,00		100,02%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			338.667,74			
313	Doprinosi na plaće		353.200,00	338.667,74	353.200,00		95,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			338.667,74			
321	Naknade troškova zaposlenima		259.000,00	242.525,10	259.000,00		93,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			242.525,10			
322	Rashodi za materijal i energiju		3.576,00	9.172,90	3.576,00		256,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.172,90			
3222	Materijal i sirovine			0,00			
3223	Energija			0,00			
323	Rashodi za usluge		5.000,00	-8.808,79	5.000,00		-176,18%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			-8.949,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00			
3234	Komunalne usluge			0,00			
3238	Računalne usluge			500,00			
3239	Ostale usluge			-359,79			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.402,00	15.501,41	10.402,00		149,02%
3295	Pristojbe i naknade			10.201,00			
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.000,32			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			300,09			
343	Ostali financijski rashodi		223,00	0,00	223,00		0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00			
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole		22.000,00	21.999,24	22.000,00		100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
322	Rashodi za materijal i energiju		22.000,00	21.999,24	22.000,00		100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.999,24			
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka		1.632,00	1.446,83	1.632,00		88,65%
Izvor 5. Pomoći			1.632,00	1.446,83	1.632,00		88,65%
Izvor 5.2. Ostale pomoći			188,00	165,92	188,00		88,26%
322	Rashodi za materijal i energiju		188,00	165,92	188,00		88,26%
3222	Materijal i sirovine			165,92			
Izvor 5.6. Fondovi EU			1.444,00	1.280,91	1.444,00		88,71%

322	Rashodi za materijal i energiju	1.444,00	1.444,00	1.280,91	88,71%
3222	Materijal i sirovine			1.280,91	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	37.252,00	37.252,00	37.810,44	101,50%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	15.202,00	15.202,00	15.201,05	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.202,00	15.202,00	15.201,05	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.202,00	15.202,00	15.201,05	99,99%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			15.201,05	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.372,00	16.372,00	16.775,41	102,46%
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učelnike OŠ	16.372,00	16.372,00	16.775,41	102,46%
Izvor 5. Pomoći		16.372,00	16.372,00	16.775,41	102,46%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		16.372,00	16.372,00	16.775,41	102,46%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			16.775,41	
4241	Knjige			16.775,41	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumula	5.668,00	5.668,00	5.833,30	102,92%
Izvor 5. Pomoći		5.668,00	5.668,00	5.833,30	102,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.668,00	5.668,00	5.833,30	102,92%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.668,00	5.668,00	5.833,30	102,92%
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.668,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	10,00	10,00	0,68	6,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		10,00	10,00	0,68	6,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		10,00	10,00	0,68	6,80%
343	Ostali financijski rashodi	10,00	10,00	0,68	6,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,68	
PROR. KORISNIK 12036 O.Š. Trpanj					
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	2.512.487,00	2.512.487,00	2.506.229,33	99,75%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	55.182,00	55.182,00	55.180,06	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.182,00	55.182,00	55.180,06	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.639,00	18.639,00	18.637,15	99,99%
311	Plaće (bruto)	18.639,00	18.639,00	18.637,15	99,99%
3111	Plaće za redovan rad	14.065,00	14.065,00	14.064,87	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.252,00	2.252,00	2.251,56	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.322,00	2.322,00	2.251,56	97,40%
313	Doprinosi na plaće			2.320,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.320,72	
Izvor 5. Pomoći		36.543,00	36.543,00	36.542,91	100,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		36.543,00	36.543,00	36.542,91	100,00%
311	Plaće (bruto)	27.120,00	27.120,00	27.119,73	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			27.119,73	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.948,00	4.948,00	4.948,44	100,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.948,44	
313	Doprinosi na plaće	4.475,00	4.475,00	4.474,74	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.474,74	

1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.420.954,00	2.420.954,00	2.421.903,68	100,04%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.420.771,00	2.420.771,00	2.421.903,68	100,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		155.417,00	155.417,00	155.417,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		155.417,00	155.417,00	155.417,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.241,00	1.241,00	1.240,84	99,99%
3211	Službena putovanja			490,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	44.187,00	44.187,00	44.884,28	101,58%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.233,16	
3223	Energija			24.486,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.152,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.012,50	
323	Rashodi za usluge	93.334,00	93.334,00	92.767,48	99,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			68.883,96	
3234	Komunalne usluge			9.098,02	
3235	Zakupnine i najamnine			6.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.504,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00	
3238	Računalne usluge			5.155,94	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.534,00	11.534,00	11.433,31	99,13%
3292	Premije osiguranja			9.829,52	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			603,79	
343	Ostali financijski rashodi	5.121,00	5.121,00	5.091,09	99,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.091,09	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	1.790.335,00	1.790.335,00	1.788.771,59	99,91%
3111	Plaće za redovan rad			1.631.040,01	
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.722,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			135.009,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.930,00	60.930,00	62.130,46	101,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.130,46	
313	Doprinosi na plaće	295.405,00	295.405,00	295.147,19	99,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295.147,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.755,00	93.755,00	92.595,84	98,76%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.595,84	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.059,00	6.059,00	5.722,50	94,45%
3223	Energija			5.722,50	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	4.100,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.100,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.163,00	10.163,00	9.312,50	91,63%
3295	Pristojbe i naknade			9.312,50	

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.394,00	6.394,00	6.394,10	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.394,10	
422	Postrojenja i oprema	2.313,00	2.313,00	2.312,50	99,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.312,50	
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka			0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		183,00	183,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		183,00	183,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	183,00	183,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine	183,00	183,00	0,00	0,00%
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	36.351,00	36.351,00	29.145,59	80,18%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	16.011,00	16.011,00	16.010,57	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.011,00	16.011,00	16.010,57	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.011,00	16.011,00	16.010,57	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			16.010,57	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			16.010,57	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učelnike OŠ	7.244,00	7.244,00	7.244,19	100,00%
Izvor 5. Pomoći		7.244,00	7.244,00	7.244,19	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.244,00	7.244,00	7.244,19	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	7.244,00	7.244,00	7.244,19	100,00%
4241	Knjige			7.244,19	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.423,00	5.423,00	5.522,50	101,83%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.023,00	5.023,00	5.022,50	99,99%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.023,00	5.023,00	5.022,50	99,99%
323	Rashodi za usluge	4.003,00	4.003,00	4.002,50	99,99%
3238	Računalne usluge			4.002,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.020,00	1.020,00	1.020,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.020,00	
Izvor 6. Donacije		400,00	400,00	500,00	125,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		400,00	400,00	500,00	125,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	500,00	125,00%
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	7.673,00	7.673,00	368,33	4,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		7.673,00	7.673,00	368,33	4,80%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.673,00	7.673,00	368,33	4,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	594,00	594,00	13,34	2,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			8,00	
323	Rashodi za usluge	6.326,00	6.326,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	380,00	380,00	0,00	0,00%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	130,00	130,00	129,99	99,99%				
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			129,99					
422	Postrojenja i oprema	36,00	36,00	18,00	50,00%				
4222	Komunikacijska oprema			18,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	207,00	207,00	207,00	100,00%				
4241	Knjige			207,00					
PROR. KORISNIK 12052 O.Š. Župa Dubrovačka		13.721.103,00	13.719.849,00	12.078.654,84	88,04%				
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	124.800,00	123.546,00	122.873,24	99,46%				
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	124.800,00	123.546,00	122.873,24	99,46%				
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.700,00	41.446,00	41.284,19	99,61%				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.700,00	41.446,00	41.284,19	99,61%				
311	Plaće (Bruto)	30.000,00	28.746,00	28.670,46	99,74%				
3111	Plaće za redovan rad			28.670,46					
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800,00	3.800,00	3.785,79	99,63%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.785,79					
313	Doprinosi na plaće	4.800,00	4.800,00	4.730,64	98,56%				
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			320,12					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.410,52					
321	Naknade troškova zaposlenima	4.100,00	4.100,00	4.097,30	99,93%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.097,30					
Izvor 5. Pomoći		82.100,00	82.100,00	81.589,05	99,38%				
Izvor 5.6. Fondovi EU		82.100,00	82.100,00	81.589,05	99,38%				
311	Plaće (Bruto)	56.000,00	56.000,00	55.735,74	99,53%				
3111	Plaće za redovan rad			55.735,74					
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.600,00	8.600,00	8.514,21	99,00%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.514,21					
313	Doprinosi na plaće	9.300,00	9.300,00	9.196,40	98,89%				
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			855,52					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.340,88					
321	Naknade troškova zaposlenima	8.200,00	8.200,00	8.142,70	99,30%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.142,70					
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	10.371.561,00	10.371.561,00	10.447.790,21	100,73%				
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	10.021.561,00	10.021.561,00	10.097.790,21	100,76%				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.505.161,00	1.505.161,00	1.505.161,00	100,00%				
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.505.161,00	1.505.161,00	1.505.161,00	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	407.921,00	407.921,00	332.486,28	81,51%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.950,24					
3222	Materijal i sirovine			92,55					
3223	Energija			214.066,31					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.377,18					
323	Rashodi za usluge	1.072.740,00	1.072.740,00	1.168.509,36	108,93%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			912.922,01					

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				137.149,07			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				3.712,29			
3234	Komunalne usluge				78.260,81			
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.343,76			
3238	Računalne usluge				15.825,00			
3239	Ostale usluge				14.296,42			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	0,00			0,00%
343	Ostali financijski rashodi			4.500,00	4.165,36			92,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				4.165,36			
Izvor 5. Pomoći				8.516.400,00	8.592.629,21			100,90%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici				8.516.400,00	8.592.629,21			100,90%
311	Plaće (Bruto)			6.960.000,00	7.273.546,39			104,50%
3111	Plaće za redovan rad				7.225.553,39			
3113	Plaće za prekovremeni rad				47.993,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene			210.000,00	263.110,00			125,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				263.110,00			
313	Doprinosi na plaće			1.148.400,00	793.548,82			69,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				793.548,82			
321	Naknade troškova zaposlenima			198.000,00	262.424,00			132,54%
3211	Službena putovanja				5.400,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				255.084,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.120,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				820,00			
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole			350.000,00	350.000,00			100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				350.000,00	350.000,00			100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				350.000,00	350.000,00			100,00%
422	Postrojenja i oprema			350.000,00	350.000,00			100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				150.250,50			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				199.749,50			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda			3.224.742,00	1.507.991,39			46,76%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka			390.000,00	390.000,00			100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				390.000,00	390.000,00			100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				390.000,00	390.000,00			100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			390.000,00	390.000,00			100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				390.000,00			
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ			350.000,00	355.079,00			101,45%
Izvor 5. Pomoći				350.000,00	355.079,00			101,45%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici				350.000,00	355.079,00			101,45%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			350.000,00	355.079,00			101,45%
4241	Knjige				355.079,00			
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikula			20.000,00	0,00			0,00%
Izvor 5. Pomoći				20.000,00	0,00			0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici				20.000,00	0,00			0,00%

323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
424	Knjižice, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.452.742,00	1.452.742,00	255.912,39	17,62%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.452.742,00	1.452.742,00	255.912,39	17,62%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.452.742,00	1.452.742,00	255.912,39	17,62%
311	Plaće (bruto)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	65.000,00	77.458,67	119,17%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			30.414,76	
3222	Materijal i sirovine			8.440,45	
3223	Energija			27.183,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.419,77	
323	Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	60.589,22	159,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.425,93	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.999,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.471,00	
3239	Ostale usluge			36.692,58	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	24.287,00	220,79%
3292	Premije osiguranja			10.950,00	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.537,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.800,00	
422	Postrojenja i oprema	1.330.582,00	1.330.582,00	93.577,50	7,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			60.810,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			22.767,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.000,00	
T120802	Tekući projekt: Produženi boravak				
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.005.000,00	1.005.000,00	507.000,00	50,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		126.750,00	126.750,00	126.750,00	100,00%
311	Plaće (bruto)	126.750,00	126.750,00	126.750,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	123.750,00	123.750,00	123.750,00	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		498.000,00	498.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		498.000,00	498.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		380.250,00	380.250,00	380.250,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		380.250,00	380.250,00	380.250,00	100,00%

311	Plaće (Bruto)	276.450,00	276.450,00	291.851,29	105,57%
3111	Plaće za redovan rad			291.851,29	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.000,00	
313	Doprinosi na plaće	80.800,00	80.800,00	73.347,71	90,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.347,71	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	14.000,00	6.051,00	43,22%
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.051,00	
PROR. KORISNIK 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića - Dubrovnik		16.837.533,00	16.837.533,00	14.801.238,46	87,91%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	13.497.945,00	13.497.945,00	13.625.212,95	100,94%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	13.385.317,00	13.385.317,00	13.512.026,85	100,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		770.317,00	770.317,00	770.317,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		770.317,00	770.317,00	770.317,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	198.000,00	198.000,00	196.366,67	99,18%
3211	Službena putovanja			16.209,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			175.189,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.967,94	
322	Rashodi za materijal i energiju	278.200,00	278.200,00	282.656,12	101,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.000,33	
3223	Energija			180.676,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			38.870,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			16.943,81	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.164,79	
323	Rashodi za usluge	246.592,00	246.592,00	244.595,54	99,19%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.303,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			97.927,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.371,25	
3234	Komunalne usluge			44.203,40	
3235	Zakupnine i najamnine			1.938,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.500,00	
3238	Računalne usluge			28.241,75	
3239	Ostale usluge			36.109,95	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.525,00	35.525,00	33.623,97	94,65%
3292	Premije osiguranja			14.899,70	
3293	Reprezentacija			1.898,04	
3294	Članarine i norme			12.390,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.021,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.414,38	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	13.074,70	108,96%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.074,70	
Izvor 5. Pomoći		12.615.000,00	12.615.000,00	12.741.709,85	101,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		12.615.000,00	12.615.000,00	12.741.709,85	101,00%

311	Plaće (Bruto)	10.287.900,00	10.287.900,00	10.343.769,36	100,54%
3111	Plaće za redovan rad			9.928.176,40	
3113	Plaće za prekovremeni rad			415.592,96	
312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00	430.000,00	428.658,98	99,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			428.658,98	
313	Doprinosi na plaće	1.665.100,00	1.665.100,00	1.701.434,53	102,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.699.815,93	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.618,60	
323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	182.235,03	110,45%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.310,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			167.925,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.000,00	42.000,00	52.387,50	124,73%
3295	Pristojbe i naknade			20.325,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			32.062,50	
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	25.000,00	33.224,45	132,90%
3433	Zatezne kamate			33.224,45	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			110.000,00	
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	2.750,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	2.750,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	2.750,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.750,00	
4241	Knjige			2.750,00	
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka	2.628,00	2.628,00	436,10	16,59%
Izvor 5. Pomoći		2.628,00	2.628,00	436,10	16,59%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		302,00	302,00	50,20	16,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	302,00	302,00	50,20	16,62%
3222	Materijal i sirovine			50,20	
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.326,00	2.326,00	385,90	16,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.326,00	2.326,00	385,90	16,59%
3222	Materijal i sirovine			385,90	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	3.339.588,00	3.339.588,00	1.176.025,51	35,21%
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	27.278,00	27.278,00	25.711,85	94,26%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.278,00	27.278,00	25.711,85	94,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.278,00	27.278,00	25.711,85	94,26%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	2.100,00	2.055,14	97,86%
3211	Službena putovanja			2.055,14	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	241,61	48,32%
3222	Materijal i sirovine			241,61	
323	Rashodi za usluge	2.050,00	2.050,00	1.044,36	50,94%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.044,36	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.628,00	22.628,00	22.628,00	22.370,74	98,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.370,74	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	185.969,00	185.969,00	185.969,00	37.462,50	20,14%
Izvor 5. Pomoći		185.969,00	185.969,00	185.969,00	37.462,50	20,14%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	172.969,00	172.969,00	172.969,00	37.462,50	21,66%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	87.527,00	87,53%
3239	Ostale usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	87.527,00	87,53%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.933,56	78,67%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.933,56	78,67%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		91.800,00	91.800,00	91.800,00	80.440,94	87,63%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.152,50	98,52%
3211	Službena putovanja				3.152,50	
323	Rashodi za usluge	3.011.791,00	3.011.791,00	3.011.791,00	1.011.049,50	33,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.461.791,00	1.461.791,00	1.461.791,00	991.574,54	67,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.461.791,00	1.461.791,00	1.461.791,00	991.574,54	67,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge	210.000,00	210.000,00	210.000,00	225.654,17	107,45%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.689,40	108,62%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				8.689,40	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	34.600,00	34.600,00	34.600,00	37.270,59	107,72%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.600,00	34.600,00	34.600,00	37.179,19	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.000,00	8.000,00	8.000,00	91,40	
311	Plaće (Bruto)	32.500,00	32.500,00	32.500,00	48.446,95	149,07%
3111	Plaće za redovan rad				3.627,78	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	80.000,00	65.974,90	82,47%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				65.974,90	
313	Doprinosi na plaće	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.627,78	113,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.627,78	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	252.625,00	252.625,00	252.625,00	211.766,60	83,83%
3211	Službena putovanja				27.960,81	
322	Rashodi za materijal i energiju	32.500,00	32.500,00	32.500,00	40.068,12	123,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.575,00	
3222	Materijal i sirovine				113.562,67	
3223	Energija					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje					
3225	Sitni inventar i auto gume					
323	Rashodi za usluge	252.625,00	252.625,00	252.625,00	211.766,60	83,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				27.960,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				40.068,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge				113.562,67	

3239	Ostale usluge				28.600,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	48.000,00	48.000,00	48.000,00	22.920,43	47,75%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.920,43			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00	5.876,24	13,06%		
3293	Reprezentacija				5.126,24			
3296	Troškovi sudskih postupaka				750,00			
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	100,00	1.865,23	1865,23%		
3433	Zatezne kamate				1.865,23			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.860,00	49,30%		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				9.860,00			
422	Postrojenja i oprema	476.831,00	476.831,00	476.831,00	116.384,05	24,41%		
4221	Uredska oprema i namještaj				11.296,69			
4226	Sportska i glazbena oprema				103.392,80			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.694,56			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.885,03	72,13%		
4241	Knjige				2.885,03			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	23.500,00	23.500,00	23.500,00	25.164,71	107,08%		
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				25.164,71			
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	226.635,00	226.635,00	226.635,00	208.816,24	92,14%		
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima				208.816,24			
	Izvor 6. Donacije							
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici							
321	Naknade troškova zaposlenima	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	19.474,96	1,26%		
3211	Službena putovanja				19.474,96			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00%		
3225	Sitni inventari i auto gume				500,00			
323	Rashodi za usluge	20.500,00	20.500,00	20.500,00	125,00	0,61%		
3239	Ostale usluge				125,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.199,96	71,00%		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				14.199,96			
422	Postrojenja i oprema	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.500,00	0,30%		
4226	Sportska i glazbena oprema				1.500,00			
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%		
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.274,66	98,11%		
	Izvor 3. Vlastiti prihodi							
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici							
323	Rashodi za usluge	13.550,00	13.550,00	13.550,00	13.454,90	99,30%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				13.454,90			
3234	Komunalne usluge				13.550,00			
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine							
	Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK							
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	819,76	81,98%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				819,76			

PROR. KORISNIK 12237 O.Š. Vela Luka	5.990.346,00	5.982.800,00	6.272.537,53	104,84%
1206 Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	185.468,00	177.922,00	158.138,31	88,88%
T120602 Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	185.468,00	177.922,00	158.138,31	88,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	61.854,00	54.308,00	52.306,65	96,31%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	61.854,00	54.308,00	52.306,65	96,31%
311 Plaće (Bruto)	46.324,00	40.696,00	39.159,83	96,23%
3111 Plaće za redovan rad			39.159,83	
312 Ostali rashodi za zaposlene	5.484,00	5.484,00	5.320,02	97,01%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			5.320,02	
313 Doprinosi na plaće	8.085,00	6.721,00	6.461,37	96,14%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.461,37	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.961,00	1.407,00	1.365,43	97,05%
3211 Službena putovanja			73,86	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.098,72	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			192,85	
Izvor 5. Pomoći	123.614,00	123.614,00	105.831,66	85,61%
Izvor 5.6. Fondovi EU	123.614,00	123.614,00	105.831,66	85,61%
311 Plaće (Bruto)	93.914,00	93.914,00	78.246,43	83,32%
3111 Plaće za redovan rad			78.246,43	
312 Ostali rashodi za zaposlene	12.200,00	12.200,00	12.079,98	99,02%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			12.079,98	
313 Doprinosi na plaće	14.500,00	14.500,00	12.910,68	89,04%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.910,68	
321 Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	3.000,00	2.594,57	86,49%
3211 Službena putovanja			189,21	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.405,36	
1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	5.344.721,00	5.344.721,00	5.720.389,51	107,03%
A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	5.299.028,00	5.299.028,00	5.676.049,38	107,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	272.736,00	272.736,00	272.736,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	272.736,00	272.736,00	272.736,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	9.800,00	9.800,00	7.294,00	74,43%
3211 Službena putovanja			1.534,00	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.760,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	153.813,77	102,54%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49.100,08	
3223 Energija			65.397,24	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.238,41	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.078,04	
323 Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	97.423,67	101,48%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.859,52	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.278,09	
3234 Komunalne usluge			51.011,24	
3235 Zakupnine i najamnine			787,50	

3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50			
3238	Računalne usluge			9.899,82			
3239	Ostale usluge			1.650,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.137,17	101,96%		
3292	Premije osiguranja			6.037,17			
3294	Članarine i norme			1.100,00			
343	Ostali financijski rashodi		9.936,00	7.067,39	71,13%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.067,39			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)						
3111	Plaće za redovan rad			4.312.680,10			
3113	Plaće za prekovremeni rad			87.496,44			
3114	Plaće za posebne uvjete rada			20.100,07			
312	Ostali rashodi za zaposlene		153.400,00	202.343,21	131,91%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			202.343,21			
313	Doprinosi na plaće		658.387,00	729.345,61	110,78%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			729.345,61			
321	Naknade troškova zaposlenima		33.020,00	45.125,56	136,66%		
3211	Službena putovanja			100,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.025,56			
322	Rashodi za materijal i energiju		5.000,00	6.222,39	124,45%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			402,01			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			971,38			
3225	Sitni inventar i auto gume			4.849,00			
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
323	Rashodi za usluge						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.815,43			
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka						
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.2. Ostale pomoći							
322	Rashodi za materijal i energiju						
3222	Materijal i sirovine			32.815,43			
Izvor 5.6. Fondovi EU							
322	Rashodi za materijal i energiju						
3222	Materijal i sirovine			11.524,70			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda						
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka						
Izvor 1. Opći prihodi i primici							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
				1.325,87			
				1.325,87			
				10.198,83			
				10.198,83			
				10.198,83			
				394.009,71			
				103.636,05			
				103.636,05			
				103.636,05			
				103.636,05			
				103.636,05			

3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				103.636,05			
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	68.600,00	68.600,00		13.038,88	19,01%		
Izvor 5. Pomoći		68.600,00	68.600,00		13.038,88	19,01%		
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		68.600,00	68.600,00		13.038,88	19,01%		
321	Naknade troškova zaposlenima	68.600,00	68.600,00		13.038,88	19,01%		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				13.038,88			
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učelnike OŠ	115.000,00	115.000,00		103.119,10	89,67%		
Izvor 5. Pomoći		115.000,00	115.000,00		103.119,10	89,67%		
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		115.000,00	115.000,00		103.119,10	89,67%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	115.000,00	115.000,00		103.119,10	89,67%		
4241	Knjige				103.119,10			
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	128.623,00	128.623,00		149.554,86	116,27%		
Izvor 5. Pomoći		128.623,00	128.623,00		149.554,86	116,27%		
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		128.623,00	128.623,00		149.554,86	116,27%		
323	Rashodi za usluge	117.750,00	117.750,00		136.807,79	116,18%		
3237	Intelektualne i osobne usluge				130.807,79			
3239	Ostale usluge				6.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.873,00	10.873,00		12.747,07	117,24%		
3293	Reprezentacija				484,57			
3295	Pristojbe i naknade				11.862,50			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				400,00			
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	42.334,00	42.334,00		24.660,82	58,25%		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		42.334,00	42.334,00		24.660,82	58,25%		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		42.334,00	42.334,00		24.660,82	58,25%		
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00		8.427,02	105,34%		
3211	Službena putovanja				2.400,02			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				4.670,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				1.357,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		2.022,80	101,14%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.022,80			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00		7.050,00	88,13%		
3294	Članarine i norme				4.800,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.250,00			
422	Postrojenja i oprema	24.334,00	24.334,00		7.161,00	29,43%		
4221	Uredska oprema i namještaj				3.812,50			
4226	Sportska i glazbena oprema				3.348,50			
PROR. KORISNIK 12245 O.Š. Blato		7.060.806,00	7.057.830,00		6.942.381,79	98,36%		
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	95.953,00	92.977,00		91.706,97	98,63%		
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	95.953,00	92.977,00		91.706,97	98,63%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.580,00	32.604,00		31.351,59	96,16%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.580,00	32.604,00		31.351,59	96,16%		
311	Plaće (Bruto)	27.500,00	24.524,00		24.371,45	99,38%		
3111	Plaće za redovan rad				24.371,45			

312	Ostali rashodi za zaposlene	2.080,00	2.080,00	1.924,80	92,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.924,80	
313	Doprinosi na plaće	4.600,00	4.600,00	4.021,30	87,42%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.021,30	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.400,00	1.400,00	1.034,04	73,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.034,04	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.6. Fondovi EU					
311	Plaće (Bruto)	60.373,00	60.373,00	60.355,38	99,97%
3111	Plaće za redovan rad			60.355,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.077,00	4.077,00	4.075,20	99,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.075,20	
313	Doprinosi na plaće	7.730,00	7.730,00	7.720,91	99,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.720,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.766,00	1.766,00	1.765,96	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.765,96	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	6.493.231,00	6.493.231,00	6.421.558,30	98,90%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	6.370.782,00	6.370.782,00	6.309.705,55	99,04%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		544.782,00	544.782,00	544.782,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		544.782,00	544.782,00	544.782,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.200,00	9.200,00	10.238,94	111,29%
3211	Službena putovanja			4.735,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.800,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.802,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.901,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	183.082,00	183.082,00	186.997,90	102,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.220,73	
3222	Materijal i sirovine			27.650,28	
3223	Energija			117.190,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.442,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.493,75	
323	Rashodi za usluge	342.500,00	342.500,00	338.811,75	98,92%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			173.885,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.395,88	
3234	Komunalne usluge			36.860,79	
3235	Zakupnine i najamnine			115.449,17	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00	
3238	Računalne usluge			7.200,00	
3239	Ostale usluge			1.020,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	6.435,80	85,81%
3293	Reprezentacija			135,80	
3294	Članarine i norme			5.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			800,00	

343	Ostali financijski rashodi	2.500,00	2.500,00	2.297,61	91,90%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.297,61	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.826.000,00	5.826.000,00	5.764.923,55	98,95%
311	Plaće (Bruto)	4.577.400,00	4.577.400,00	4.556.194,99	99,54%
3111	Plaće za redovan rad			4.556.194,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	239.000,00	239.000,00	229.437,59	96,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			229.437,59	
313	Doprinosi na plaće	755.000,00	755.000,00	751.772,20	99,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			751.772,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	113.500,00	113.500,00	115.759,78	101,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.759,78	
322	Rashodi za materijal i energiju	62.000,00	62.000,00	31.298,35	50,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.340,57	
3222	Materijal i sirovine			6.373,97	
3223	Energija			21.583,81	
323	Rashodi za usluge	58.500,00	58.500,00	60.659,86	103,69%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.450,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.209,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.600,00	20.600,00	19.800,78	96,12%
3295	Pristojbe i naknade			19.800,78	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	100.000,00	133,33%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	22.449,00	22.449,00	11.852,75	52,80%
Izvor 5. Pomoći		22.449,00	22.449,00	11.852,75	52,80%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.582,00	2.582,00	1.164,84	45,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.582,00	2.582,00	1.164,84	45,11%
3222	Materijal i sirovine			1.164,84	
Izvor 5.6. Fondovi EU		19.867,00	19.867,00	10.687,91	53,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	19.867,00	19.867,00	10.687,91	53,80%
3222	Materijal i sirovine			10.687,91	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	471.622,00	471.622,00	429.116,52	90,99%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	116.000,00	116.000,00	115.539,00	99,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		116.000,00	116.000,00	115.539,00	99,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		116.000,00	116.000,00	115.539,00	99,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.000,00	116.000,00	115.539,00	99,60%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			115.539,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učelnike OŠ	124.000,00	124.000,00	123.570,45	99,65%
Izvor 5. Pomoći		124.000,00	124.000,00	123.570,45	99,65%

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	124.000,00	124.000,00	123.570,45	99,65%					
Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	91.726,95						
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	124.000,00	124.000,00	31.843,50	25,68%					
Knjige			31.843,50						
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	189.622,00	189.622,00	169.265,86	89,26%					
Izvor 3. Vlastiti prihodi	43.997,00	43.997,00	36.030,09	81,89%					
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	43.997,00	43.997,00	36.030,09	81,89%					
321 Naknade troškova zaposlenima	3.997,00	3.997,00	3.517,00	87,99%					
Službena putovanja			3.117,00						
Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00						
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	8.268,66	41,34%					
Materijal i sirovine			7.913,96						
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			354,70						
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	17.795,38	118,64%					
Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.232,40						
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.876,00						
Komunalne usluge			3.233,78						
Zakupnine i najamnine			1.164,90						
Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00						
Intelektualne i osobne usluge			3.185,17						
Računalne usluge			1.103,13						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	6.449,05	128,98%					
Reprezentacija			4.709,05						
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.740,00						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	142.625,00	142.625,00	133.235,77	93,42%					
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	142.625,00	142.625,00	133.235,77	93,42%					
311 Plaće (Bruto)	91.785,00	91.785,00	91.781,88	100,00%					
Plaće za redovan rad			91.781,88						
321 Naknade troškova zaposlenima	15.840,00	15.840,00	10.719,26	67,67%					
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.719,26						
322 Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	16.380,61	81,90%					
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.380,61						
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	9.174,02	61,16%					
Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.425,00						
Zdravstvene i veterinarske usluge			2.000,00						
Računalne usluge			660,00						
Ostale usluge			89,02						
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.180,00	0,00%					
Premije osiguranja			5.180,00						
Izvor 6. Donacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%					
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%					
322 Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%					

	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola				
A120811					
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
321	Naknade troškova zaposlenima				
3211	Službena putovanja	42.000,00	20.741,21	49,38%	
322	Rashodi za materijal i energiju				
3222	Materijal i sirovine	18.000,00	61,91	0,34%	
323	Rashodi za usluge				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.000,00	4.000,05	30,77%	
3234	Komunalne usluge		1.217,45		
3237	Intelektualne i osobne usluge		640,00		
3238	Računalne usluge		1.837,62		
3239	Ostale usluge		240,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				
3293	Reprezentacija	4.650,00	222,00	4,77%	
3294	Članarine i norme		122,00		
343	Ostali financijski rashodi				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	325,39		
381	Tekuće donacije				
3811	Tekuće donacije u novcu	350,00	350,00	100,00%	
422	Postrojenja i oprema				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	11.875,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				
4241	Knjige	0,00	2.046,86		
PROR. KORISNIK 12253 O.Š. Smokvica					
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport				
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi				
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad	5.924.161,00	5.921.861,00	98,66%	
312	Ostali rashodi za zaposlene				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	135.084,00	132.784,00	101,63%	
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	135.084,00	132.784,00	101,63%	
321	Naknade troškova zaposlenima				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48.403,00	46.103,00	97,01%	
		35.479,00	33.179,00	99,86%	
			33.133,45		
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.6. Fondovi EU					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad	4.099,00	3.459,03	84,39%	
312	Ostali rashodi za zaposlene				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.854,00	5.467,09	93,39%	
313	Doprinosi na plaće				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.971,00	2.971,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	86.681,00	86.681,00	100,00%	
		64.039,00	66.383,60	103,66%	
			66.383,60		
312	Ostali rashodi za zaposlene				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.001,00	7.640,97	109,14%	

313	Doprinosi na plaće	10.566,00	10.566,00	10.953,37	103,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.953,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.075,00	5.075,00	5.251,23	103,47%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.251,23	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	5.567.662,00	5.567.662,00	5.570.512,29	100,05%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	4.167.662,00	4.167.662,00	4.170.512,29	100,07%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		110,00	110,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		110,00	110,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	110,00	110,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		483.270,00	483.270,00	483.270,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		483.270,00	483.270,00	483.270,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.450,00	3.450,00	2.808,00	81,39%
3211	Službena putovanja			2.808,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	163.400,00	163.400,00	156.027,37	95,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.312,47	
3222	Materijal i sirovine			1.022,54	
3223	Energija			67.349,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.468,30	
3225	Stitni inventar i auto gume			49.874,17	
323	Rashodi za usluge	308.864,00	308.864,00	319.336,87	103,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			228.103,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			61.787,00	
3234	Komunalne usluge			13.731,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.937,50	
3238	Računalne usluge			9.627,94	
3239	Ostale usluge			150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.056,00	3.056,00	1.881,98	61,58%
3292	Premije osiguranja			1.649,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			232,00	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	3.215,78	71,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.215,78	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.684.282,00	3.684.282,00	3.687.242,29	100,08%
311	Plaće (Bruto)	3.670.643,00	3.670.643,00	3.673.603,71	100,08%
3111	Plaće za redovan rad			2.919.767,46	100,32%
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.917.090,46	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.625,00	140.625,00	141.306,59	100,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			141.306,59	
313	Doprinosi na plaće	480.223,00	480.223,00	480.351,26	100,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			480.351,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	127.544,00	127.544,00	120.317,90	94,33%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.317,90	
323	Rashodi za usluge	4.192,00	4.192,00	4.248,00	101,34%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.248,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.612,00	7.612,00	7.612,50	100,01%		
3295	Pristojbe i naknade			7.612,50			
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		13.639,00	13.639,00	13.638,58	100,00%		
323	Rashodi za usluge	13.639,00	13.639,00	13.638,58	100,00%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.638,58			
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	100,00%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.400.000,00			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	221.415,00	221.415,00	137.337,14	62,03%		
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	59.997,00	59.997,00	59.997,00	100,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		59.997,00	59.997,00	59.997,00	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		59.997,00	59.997,00	59.997,00	100,00%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			59.997,00			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			59.997,00			
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	54.558,00	54.558,00	0,00	0,00%		
Izvor 5. Pomoći		54.558,00	54.558,00	0,00	0,00%		
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		54.558,00	54.558,00	0,00	0,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima			0,00			
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učelnike OŠ	72.210,00	72.210,00	72.210,14	100,00%		
Izvor 5. Pomoći		72.210,00	72.210,00	72.210,14	100,00%		
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		72.210,00	72.210,00	72.210,14	100,00%		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			72.210,14			
4241	Knjige			72.210,14			
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikula	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%		
Izvor 6. Donacije		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%		
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	19.650,00	19.650,00	5.130,00	26,11%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.650,00	19.650,00	5.130,00	26,11%		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.650,00	19.650,00	5.130,00	26,11%		
323	Rashodi za usluge	19.650,00	19.650,00	5.130,00	26,11%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.130,00			
PROR. KORISNIK 12261 O.Š. Ante Curaća Pijca - Žrnovo		3.964.674,00	3.964.674,00	3.771.422,06	95,13%		
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.499.157,00	3.499.157,00	3.578.987,15	102,28%		
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	3.358.735,00	3.358.735,00	3.439.021,86	102,39%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		258.735,00	258.735,00	258.735,00	100,00%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		258.735,00	258.735,00	258.735,00	100,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.258,00	65,16%		
3211	Službena putovanja			1.708,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.550,00			

322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	80.000,00	81.152,32	101,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31.179,81	
3222	Materijal i sirovine			143,95	
3223	Energija			37.273,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.086,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			468,90	
323	Rashodi za usluge	159.735,00	159.735,00	161.005,86	100,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			110.105,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.737,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			157,50	
3234	Komunalne usluge			13.828,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.807,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50	
3238	Računalne usluge			11.152,94	
3239	Ostale usluge			5.278,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	9.782,02	97,82%
3292	Premije osiguranja			1.105,99	
3294	Članarine i norme			1.100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.576,03	
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	3.536,80	88,42%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.536,80	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	3.100.000,00	3.100.000,00	3.180.286,86	102,59%
3111	Plaće za redovan rad			3.180.286,86	102,59%
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.100.000,00	3.100.000,00	2.503.618,68	99,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.503.618,68	
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	400.000,00	413.097,05	103,27%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			413.097,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	65.000,00	65.000,00	82.647,68	127,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			82.647,68	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	362,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			342,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	140.000,00	140.000,00	139.965,29	99,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
322	Rashodi za materijal i energiju	132.148,00	132.148,00	132.113,13	99,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			132.113,13	
323	Rashodi za usluge	422,00	422,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka	422,00	422,00	0,00	0,00%

422	Postrojenja i oprema	144.352,00	144.352,00	29.183,44	20,22%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.934,50	
4222	Komunikacijska oprema			19.248,94	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola				
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
321	Naknade troškova zaposlenima	5.650,00	5.650,00	3.150,00	55,75%
3211	Službena putovanja	5.650,00	5.650,00	3.150,00	55,75%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.650,00	5.650,00	3.150,00	55,75%
4241	Knjige	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50,00%
		650,00	650,00	650,00	100,00%
				650,00	
PROR. KORISNIK 12270 O.Š. Petra Kanavelića - Korčula		11.022.743,00	11.041.006,00	10.974.452,71	99,40%
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	326.559,00	344.822,00	326.555,29	94,70%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	326.559,00	344.822,00	326.555,29	94,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
311	Plaće (Bruto)	88.923,00	107.186,00	107.184,30	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	88.923,00	107.186,00	107.184,30	100,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	88.923,00	107.186,00	107.184,30	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	62.794,00	76.323,00	76.322,28	100,00%
313	Doprinosi na plaće	8.741,00	9.905,00	9.904,83	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.362,00	12.594,00	12.593,25	99,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	7.026,00	8.364,00	8.363,94	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.363,94	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.6. Fondovi EU					
311	Plaće (Bruto)	237.636,00	237.636,00	219.370,99	92,31%
3111	Plaće za redovan rad	237.636,00	237.636,00	219.370,99	92,31%
312	Ostali rashodi za zaposlene	167.812,00	167.812,00	154.282,95	91,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	23.359,00	23.359,00	22.195,17	95,02%
313	Doprinosi na plaće	27.690,00	27.690,00	25.456,81	91,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.775,00	18.775,00	17.436,06	92,87%
321	Naknade troškova zaposlenima			17.436,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.436,06	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	10.097.477,00	10.097.477,00	10.285.035,50	101,86%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	9.929.030,00	9.929.030,00	10.117.137,24	101,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	10.684,50	89,04%
3211	Službena putovanja			7.973,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.711,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	289.230,00	289.230,00	293.836,66	101,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			132.909,68	
3222	Materijal i sirovine			376,36	

3223	Energija			142.079,16			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.471,46			
323	Rashodi za usluge	605.000,00	605.000,00	603.814,21			99,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			447.502,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.505,28			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.067,75			
3234	Komunalne usluge			47.261,74			
3235	Zakupnine i najamnine			55.283,25			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50			
3238	Računalne usluge			17.256,69			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	12.271,84			87,66%
3292	Premije osiguranja			8.671,84			
3294	Članarine i norme			3.600,00			
343	Ostali financijski rashodi	3.800,00	3.800,00	3.422,79			90,07%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.422,79			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)	9.005.000,00	9.005.000,00	9.193.107,24			102,09%
3111	Plaće za redovan rad			9.193.107,24			
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.005.000,00	9.005.000,00	9.193.107,24			102,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.290.205,46			
313	Doprinosi na plaće	305.000,00	305.000,00	297.729,36			97,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			297.729,36			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.190.000,00	1.190.000,00	1.189.779,90			99,98%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.189.779,90			
323	Rashodi za usluge	195.000,00	195.000,00	192.509,97			98,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			192.509,97			
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.166,87			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	20.000,00	20.000,00			100,83%
3295	Pristojbe i naknade			166,87			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	19.000,00	19.000,00	20.325,00			106,97%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			20.325,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	155.348,34			
4241	Knjige			155.348,34			
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	150.000,00	150.000,00	150.000,00			100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	150.000,00			100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			150.000,00			
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka	18.447,00	18.447,00	17.898,26			97,03%
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.2. Ostale pomoći							
		2.122,00	2.122,00	2.059,10			97,04%

322	Rashodi za materijal i energiju	2.122,00	2.122,00	2.059,10	97,04%
3222	Materijal i sirovine			2.059,10	
Izvor 5.6. Fondovi EU					
322	Rashodi za materijal i energiju	16.325,00	16.325,00	15.839,16	97,02%
3222	Materijal i sirovine			15.839,16	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	598.707,00	598.707,00	362.861,92	60,61%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	117.850,00	117.850,00	117.850,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	117.850,00	117.850,00	117.850,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			117.850,00	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	166,87	104,34%
3111	Plaće za redovan rad			166,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	33.221,25	110,74%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.158,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			510,98	
3238	Računalne usluge			6.202,14	
Izvor 6. Donacije					
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici					
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	39.689,88	99,22%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			39.689,88	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	4.689,88	
4241	Knjige			4.689,88	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	223.857,00	223.857,00	171.933,92	76,81%
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	950,00	950,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	185,00	185,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.806,00	6.806,00	7.094,00	104,23%
3211	Službena putovanja			3.539,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.555,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.442,00	91.442,00	47.438,86	51,88%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.135,01		
3222	Materijal i sirovine			807,74		
3223	Energija			878,18		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.617,93		
323	Rashodi za usluge	71.997,00	71.997,00	58.903,69		81,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.858,58		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416,87		
3234	Komunalne usluge			5.064,06		
3235	Zakupnine i najamnine			3.400,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.489,02		
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.439,80		
3238	Računalne usluge			2.235,36		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.900,00	2.900,00	1.600,00		55,17%
3294	Članarine i norme			1.600,00		
343	Ostali financijski rashodi	377,00	377,00	446,48		118,43%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			446,48		
381	Tekuće donacije	5.500,00	5.500,00	6.233,00		113,33%
3811	Tekuće donacije u novcu			6.233,00		
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00	44.777,57		127,94%
4221	Uredska oprema i namještaj			30.111,62		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			6.460,00		
4226	Sportska i glazbena oprema			8.205,95		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.700,00	8.700,00	5.440,32		62,53%
4241	Knjige			5.440,32		
PROR. KORISNIK 12288 O.Š. Orebić		7.485.717,00	7.491.345,00	7.320.369,02		97,72%
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	99.507,00	105.135,00	99.493,61		94,63%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	99.507,00	105.135,00	99.493,61		94,63%
Izvor 1. Opci prihodi i primici		27.096,00	32.724,00	32.721,14		99,99%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		27.096,00	32.724,00	32.721,14		99,99%
311	Plaće (Bruto)	20.986,00	25.592,00	25.591,06		100,00%
3111	Plaće za redovan rad			25.591,06		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.124,00	2.270,00	2.269,44		99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.269,44		
313	Doprinosi na plaće	3.463,00	4.223,00	4.222,56		99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.222,56		
321	Naknade troškova zaposlenima	523,00	639,00	638,08		99,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			638,08		
Izvor 5. Pomoći		72.411,00	72.411,00	66.772,47		92,21%
Izvor 5.6. Fondovi EU		72.411,00	72.411,00	66.772,47		92,21%
311	Plaće (Bruto)	56.083,00	56.083,00	51.478,09		91,79%
3111	Plaće za redovan rad			51.478,09		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.676,00	5.676,00	5.530,56		97,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.530,56		

313	Doprinosi na plaće	9.253,00	9.253,00	8.493,90	91,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.493,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.399,00	1.399,00	1.269,92	90,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.269,92	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju				
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.781.310,00	6.781.310,00	6.817.213,10	100,53%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		6.631.310,00	6.631.310,00	6.667.213,10	100,54%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.46.900,00	6.46.900,00	6.46.900,00	100,00%
3211	Službena putovanja	6.46.900,00	6.46.900,00	6.46.900,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.558,00	5.558,00	5.574,00	100,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	221.034,00	221.034,00	229.031,69	103,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69.257,97	
3223	Energija			142.742,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.024,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.006,40	
323	Rashodi za usluge	413.125,00	413.125,00	405.113,71	98,06%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			304.527,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.530,00	
3234	Komunalne usluge			72.567,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.117,50	
3238	Računalne usluge			15.106,94	
3239	Ostale usluge			265,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.078,00	4.078,00	4.392,71	107,72%
3292	Premije osiguranja			395,17	
3294	Članarine i norme			1.360,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.637,54	
343	Ostali financijski rashodi	3.105,00	3.105,00	2.787,89	89,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.787,89	
Izvor 5. Pomoći		5.984.410,00	5.984.410,00	6.020.313,10	100,60%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.984.410,00	5.984.410,00	6.020.313,10	100,60%
311	Plaće (Bruto)	4.816.732,00	4.816.732,00	4.764.610,14	98,92%
3111	Plaće za redovan rad			4.508.110,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			226.873,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			29.626,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	224.438,00	224.438,00	227.529,12	101,38%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			227.529,12	
313	Doprinosi na plaće	765.402,00	765.402,00	758.548,79	99,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			758.548,79	
321	Naknade troškova zaposlenima	133.994,00	133.994,00	127.496,42	95,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			127.496,42	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	98.284,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.610,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			90.674,48		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.325,00	20.325,00	20.325,00	100,00%	100,00%
3295	Pristojbe i naknade		20.325,00			
422	Postrojenja i oprema	12.582,00	12.582,00	12.581,65	100,00%	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.166,45		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.415,20		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.937,00	10.937,00	10.937,50	100,00%	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.937,50		
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	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%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,00%	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.589,00	14.589,00	14.588,94	100,00%	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.588,94		
323	Rashodi za usluge	135.411,00	135.411,00	135.411,06	100,00%	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.411,06		
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	604.900,00	604.900,00	403.662,31	66,73%	66,73%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	139.423,00	139.423,00	139.423,28	100,00%	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		139.423,00	139.423,00	139.423,28	100,00%	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		139.423,00	139.423,00	139.423,28	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	139.423,00	139.423,00	139.423,28	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			139.423,28		
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	93.294,00	93.294,00	93.294,35	100,00%	100,00%
Izvor 5. Pomoći		93.294,00	93.294,00	93.294,35	100,00%	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		93.294,00	93.294,00	93.294,35	100,00%	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.324,00	40.324,00	40.324,35	100,00%	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.324,35		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	52.970,00	52.970,00	52.970,00	100,00%	100,00%
4241	Knjige			52.970,00		
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikula	211.172,00	211.172,00	120.496,32	57,06%	57,06%
Izvor 5. Pomoći		211.172,00	211.172,00	120.496,32	57,06%	57,06%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		211.172,00	211.172,00	120.496,32	57,06%	57,06%
323	Rashodi za usluge	211.172,00	211.172,00	120.496,32	57,06%	57,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.681,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.814,82		
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	127.099,00	127.099,00	48.443,06	38,11%	38,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		113.599,00	113.599,00	35.437,93	31,20%	31,20%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		113.599,00	113.599,00	35.437,93	31,20%	31,20%
311	Plaće (Bruto)	2.862,00	2.862,00	2.861,63	99,99%	99,99%
3111	Plaće za redovan rad			2.861,63		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	313,78	15,69%	15,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			313,78		
313	Doprinosi na plaće	472,00	472,00	472,17	100,04%	100,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			472,17		

321	Naknade troškova zaposlenima	6.900,00	6.900,00	6.760,00	97,97%
3211	Službena putovanja			6.760,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	17.600,00	17.600,00	9.780,02	55,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.114,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.004,35	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.661,26	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	2.297,00	38,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			297,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	9.000,12	88,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.000,12	
422	Postrojenja i oprema	67.565,00	67.565,00	3.953,21	5,85%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.376,36	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.576,85	
Izvor 6. Donacije		13.500,00	13.500,00	13.005,13	96,33%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		13.500,00	13.500,00	13.005,13	96,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			0,00	
4241	Knjige			0,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	13.000,00	13.000,00	13.005,13	100,04%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		33.912,00	33.912,00	2.005,30	5,91%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		33.912,00	33.912,00	2.005,30	5,91%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	2.005,30	50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.476,00	3.476,00	1,20	0,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	26.433,00	26.433,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	3,00	3,00	4,10	136,67%
3433	Zatezne kamate			4,10	
PROR. KORISNIK 12296 O.Š. Braća Glumac - Lastovo		3.467.948,00	3.467.948,00	3.955.767,45	114,07%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.422.308,00	3.422.308,00	3.909.017,45	114,22%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	3.257.308,00	3.257.308,00	3.744.297,00	114,95%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		423.380,00	423.380,00	423.380,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		423.380,00	423.380,00	423.380,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	775,00	775,00	775,00	100,00%
3211	Službena putovanja			775,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	60.024,00	60.024,00	16.713,79	27,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-21.161,27	

3222	Materijal i sirovine			194,20		
3223	Energija			36.656,06		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.024,80		
323	Rashodi za usluge	358.377,00	358.377,00	401.704,54	112,09%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			360.022,05		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.301,88		
3234	Komunalne usluge			5.762,86		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.900,51		
3238	Računalne usluge			22.122,32		
3239	Ostale usluge			94,92		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.205,00	2.205,00	2.205,00	100,00%	
3294	Članarine i norme			600,00		
3295	Pristojbe i naknade			1.455,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00		
343	Ostali financijski rashodi	1.999,00	1.999,00	1.981,67	99,13%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.981,67		
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad			2.623.472,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	61.364,00	61.364,00	129.540,00	211,10%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			129.540,00		
313	Doprinosi na plaće	376.589,00	376.589,00	431.562,00	114,60%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			431.562,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	40.684,00	40.684,00	69.362,00	170,49%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			69.362,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	16.397,00	16.397,00	59.956,00	365,65%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.334,00		
3222	Materijal i sirovine			10.287,00		
3223	Energija			34.335,00		
323	Rashodi za usluge	4.623,00	4.623,00	4.623,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.099,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			240,00		
3234	Komunalne usluge			909,00		
3238	Računalne usluge			2.375,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.516,00	1.516,00	1.516,00	100,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.516,00		
343	Ostali financijski rashodi	886,00	886,00	886,00	100,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			886,00		
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	165.000,00	165.000,00	164.720,45	99,83%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene						
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva						

323	Rashodi za usluge	165.000,00	165.000,00	164.720,45	99,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			164.720,45	
3238	Računalne usluge			0,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	45.640,00	45.640,00	46.750,00	102,43%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	14.375,00	14.375,00	14.375,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.375,00	14.375,00	14.375,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.375,00	14.375,00	14.375,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.375,00	14.375,00	14.375,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.375,00	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	31.265,00	31.265,00	32.275,00	103,23%
Izvor 5. Pomoći		31.265,00	31.265,00	32.275,00	103,23%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		31.265,00	31.265,00	32.275,00	103,23%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	31.265,00	31.265,00	32.275,00	103,23%
4241	Knjige			32.275,00	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	0,00	100,00	100,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	100,00	100,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	100,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	100,00	100,00%
3294	Članarine i norme			100,00	
PROR. KORISNIK 12374 O.Š. Stjepana Radića - Metković		15.948.147,00	15.973.333,00	15.852.821,25	99,25%
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	409.306,00	434.492,00	410.139,34	94,40%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	409.306,00	434.492,00	410.139,34	94,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		112.052,00	137.238,00	137.236,55	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		112.052,00	137.238,00	137.236,55	100,00%
311	Plaće (Bruto)	79.512,00	98.497,00	98.496,42	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			98.496,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.348,00	11.848,00	11.847,51	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.847,51	
313	Doprinosi na plaće	13.207,00	16.252,00	16.251,98	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.251,98	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.985,00	10.641,00	10.640,64	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.640,64	
Izvor 5. Pomoći		297.254,00	297.254,00	272.902,79	91,81%
Izvor 5.6. Fondovi EU		297.254,00	297.254,00	272.902,79	91,81%
311	Plaće (Bruto)	211.000,00	211.000,00	192.947,34	91,44%
3111	Plaće za redovan rad			192.947,34	
312	Ostali rashodi za zaposlene	27.458,00	27.458,00	26.852,49	97,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.852,49	
313	Doprinosi na plaće	34.980,00	34.980,00	31.836,50	91,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.836,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	23.816,00	23.816,00	21.266,46	89,29%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.266,46	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	13.945.064,00	13.945.064,00	13.857.843,54	99,37%

A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole							
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva								
321	Naknade troškova zaposlenima							
3211	Službena putovanja	13.736.064,00	13.736.064,00	13.648.843,54	99,37%			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.094.365,00	1.094.365,00	1.094.365,00	100,00%			
322	Rashodi za materijal i energiju							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.094.365,00	1.094.365,00	1.094.365,00	100,00%			
3222	Materijal i sirovine	30.000,00	30.000,00	29.999,65	100,00%			
3223	Energija			13.748,65				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	379.000,00	379.000,00	511.635,60	135,00%			
3225	Sitni inventar i auto gume			85.287,09				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.873,25				
323	Rashodi za usluge							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	656.365,00	656.365,00	527.337,59	80,34%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			343.225,50				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			44.837,50				
3234	Komunalne usluge			2.615,00				
3235	Zakupnine i najamnine			61.504,99				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			225,60				
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.845,00				
3238	Računalne usluge			6.825,00				
3239	Ostale usluge			13.199,82				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
3292	Premije osiguranja	25.000,00	25.000,00	22.247,43	88,99%			
3293	Reprezentacija			9.946,43				
3294	Članarine i norme			6.753,00				
3295	Pristojbe i naknade			1.000,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.750,00				
343	Ostali financijski rashodi							
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	3.144,73	78,62%			
Izvor 5. Pomoći								
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici								
311	Plaće (Bruto)							
3111	Plaće za redovan rad	12.641.699,00	12.641.699,00	12.554.478,54	99,31%			
312	Ostali rashodi za zaposlene							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.641.699,00	12.641.699,00	12.554.478,54	99,31%			
313	Doprinosi na plaće							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	460.000,00	460.000,00	461.117,00	100,24%			
321	Naknade troškova zaposlenima							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.705.000,00	1.705.000,00	1.706.933,54	100,11%			
323	Rashodi za usluge							
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole							
		110.000,00	110.000,00	94.630,00	86,03%			
		16.699,00	16.699,00	0,00	0,00%			
		209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%			

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
451	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	100,00%
4511				209.000,00	
1208				1.593.777,00	99,44%
A120801	324.403,00	324.403,00	324.403,00	324.402,99	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	324.403,00	324.403,00	324.403,00	324.402,99	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	324.403,00	324.403,00	324.403,00	324.402,99	100,00%
372	324.403,00	324.403,00	324.403,00	324.402,99	100,00%
3722				324.402,99	
A120804	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	
451	0,00	0,00	0,00	0,00	
4511				0,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00%
451	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
A120808	339.000,00	339.000,00	339.000,00	346.942,00	102,34%
Izvor 5. Pomoći	339.000,00	339.000,00	339.000,00	346.942,00	102,34%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	339.000,00	339.000,00	339.000,00	346.942,00	102,34%
424	339.000,00	339.000,00	339.000,00	346.942,00	102,34%
4241				346.942,00	
A120809	43.000,00	43.000,00	43.000,00	34.475,00	80,17%
Izvor 5. Pomoći	43.000,00	43.000,00	43.000,00	34.475,00	80,17%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	43.000,00	43.000,00	43.000,00	34.475,00	80,17%
329	28.000,00	28.000,00	28.000,00	34.475,00	123,13%
3295				34.475,00	
422	8.214,00	8.214,00	8.214,00	0,00	0,00%
424	6.786,00	6.786,00	6.786,00	0,00	0,00%
A120810	277.303,00	277.303,00	277.303,00	273.870,18	98,76%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	277.303,00	277.303,00	277.303,00	273.870,18	98,76%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	277.303,00	277.303,00	277.303,00	273.870,18	98,76%
322	275.453,00	275.453,00	275.453,00	273.870,18	99,43%
3222				273.870,18	
323	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00%
A120811	94.532,00	94.532,00	94.532,00	89.609,70	94,79%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	23.060,00	23.060,00	23.060,00	19.026,04	82,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.060,00	23.060,00	23.060,00	19.026,04	82,51%
322	14.547,00	14.547,00	14.547,00	6.001,04	41,25%
3221				4.487,89	
3222				231,65	
3223				128,00	
3225				1.153,50	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.403,00	2.403,00	2.400,00	99,88%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.110,00	6.110,00	10.625,00	173,90%
3292	Premije osiguranja			7.223,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.402,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		71.472,00	71.472,00	70.583,66	98,76%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		71.472,00	71.472,00	70.583,66	98,76%
323	Rashodi za usluge	70.619,00	70.619,00	68.768,78	97,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.454,87	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.037,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160,00	
3234	Komunalne usluge			5.390,19	
3238	Računalne usluge			237,56	
3239	Ostale usluge			9.489,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350,00	350,00	350,00	100,00%
3294	Članarine i norme			350,00	
343	Ostali financijski rashodi	503,00	503,00	1.464,88	291,23%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.464,88	
A120816	Aktivnost: Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu				
Izvor 6. Donacije		115.539,00	115.539,00	115.538,50	100,00%
Izvor 6.1. Donacije		115.539,00	115.539,00	115.538,50	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	27.676,00	27.676,00	27.676,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			27.676,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	87.863,00	87.863,00	87.862,50	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			87.862,50	
PROR. KORISNIK 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića - Metković		13.426.234,00	13.427.598,00	13.514.280,89	100,65%
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	274.980,00	276.344,00	277.812,75	100,53%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	274.980,00	276.344,00	277.812,75	100,53%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		89.481,00	90.845,00	90.844,26	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		89.481,00	90.845,00	90.844,26	100,00%
311	Plaće (Bruto)	66.454,00	66.454,00	66.453,84	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			66.453,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.654,00	6.183,00	6.182,85	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.182,85	
313	Doprinosi na plaće	8.130,00	10.965,00	10.964,90	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.964,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.243,00	7.243,00	7.242,67	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.044,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.197,75	
Izvor 5. Pomoći		185.499,00	185.499,00	186.968,49	100,79%
Izvor 5.6. Fondovi EU		185.499,00	185.499,00	186.968,49	100,79%
311	Plaće (Bruto)	131.911,00	131.911,00	131.910,44	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			131.910,44	

312	Ostali rashodi za zaposlene	17.247,00	17.247,00	18.717,15	108,52%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.717,15	
313	Doprinosi na plaće	21.765,00	21.765,00	21.765,35	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.765,35	
321	Naknade troškova zaposlenima	14.576,00	14.576,00	14.575,55	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.575,55	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	11.771.679,00	11.771.679,00	11.774.716,77	100,03%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	11.546.679,00	11.546.679,00	11.549.716,77	100,03%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		991.234,00	991.234,00	991.233,63	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		991.234,00	991.234,00	991.233,63	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	12.000,00	12.000,00	11.643,16	97,03%
3211	Službena putovanja			5.653,16	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.410,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.580,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	355.343,00	355.343,00	307.111,59	86,43%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			91.262,86	
3223	Energija			151.721,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			21.449,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			42.097,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			580,00	
323	Rashodi za usluge	590.891,00	590.891,00	647.120,92	109,52%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			173.654,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			300.789,80	
3234	Komunalne usluge			68.788,73	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.800,00	
3238	Računalne usluge			45.471,70	
3239	Ostale usluge			31.285,75	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.900,00	25.900,00	20.555,36	79,36%
3292	Premije osiguranja			6.628,01	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			4.350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.577,35	
343	Ostali financijski rashodi	4.100,00	4.100,00	4.802,60	117,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.802,60	
Izvor 5. Pomoći		10.555.445,00	10.555.445,00	10.558.483,14	100,03%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.555.445,00	10.555.445,00	10.558.483,14	100,03%
311	Plaće (Bruto)	8.601.403,00	8.601.403,00	8.606.703,82	100,06%
3111	Plaće za redovan rad			8.464.686,29	
3113	Plaće za prekovremeni rad			93.232,84	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			48.784,69	
312	Ostali rashodi za zaposlene	368.182,00	368.182,00	376.576,64	102,28%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			376.576,64		
313	Doprinosi na plaće	1.419.231,00	1.419.231,00	1.420.106,14	100,06%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.420.106,14		
321	Naknade troškova zaposlenima	166.210,00	166.210,00	155.096,54	93,31%	
3211	Službena putovanja			0,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			155.096,54		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00		
343	Ostali financijski rashodi	419,00	419,00	0,00	0,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00		
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene						
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			225.000,00	100,00%	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.379.575,00	1.379.575,00	1.461.751,37	105,96%	
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	268.254,00	268.254,00	268.254,24	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	268.254,00	268.254,00	268.254,24	100,00%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			268.254,24	100,00%	
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	2.591,00	2.591,00	2.590,94	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.146,00	1.146,00	1.145,95	100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			856,38		
3222	Materijal i sirovine			289,57		
323	Rashodi za usluge	1.090,00	1.090,00	1.090,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.090,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	355,00	355,00	354,99	100,00%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			354,99		
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ					
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	136.619,00	136.619,00	134.565,04	98,50%	
4241	Knjige			134.565,04	98,50%	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikula	308.337,00	308.337,00	395.945,96	128,41%	
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici						
322	Rashodi za materijal i energiju	45.604,00	45.604,00	11.436,15	25,08%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.036,33		
3222	Materijal i sirovine			6.144,26		
3223	Energija			2.048,70		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.206,86		

323	Rashodi za usluge	55.791,00	55.791,00	160.163,64	287,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.676,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.000,00	
3234	Komunalne usluge			72.257,31	
3235	Zakupnine i najamnine			475,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.755,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.115,00	19.115,00	36.669,00	191,83%
3292	Premije osiguranja			16.344,00	
3295	Pristojbe i naknade			20.325,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	171.827,00	171.827,00	171.827,97	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			171.827,97	
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.000,00	
Izvor 6. Donacije					
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				
4241	Knjige			849,20	84,92%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	194.000,00	194.000,00	193.888,43	99,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	193.888,43	102,05%
3222	Materijal i sirovine			187.800,93	101,51%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	6.087,50	121,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.587,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
Izvor 6. Donacije					
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
322	Rashodi za materijal i energiju	6.002,00	6.002,00	2.734,26	45,56%
3222	Materijal i sirovine			2.734,26	45,56%
323	Rashodi za usluge	6.002,00	6.002,00	2.734,26	45,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.455,72	48,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.120,02	504,51%
3239	Ostale usluge			335,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.778,00	2.778,00	158,52	5,71%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			158,52	

A120816	Aktivnost: Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu	63.772,00	63.772,00	63.772,50	100,00%
Izvor 6. Donacije		63.772,00	63.772,00	63.772,50	100,00%
Izvor 6.1. Donacije		63.772,00	63.772,00	63.772,50	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.246,00	15.246,00	15.246,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			15.246,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.526,00	48.526,00	48.526,50	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48.526,50	
K120807	Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			400.000,00	
PROR. KORISNIK 12399 O.Š. Opuzen		7.171.813,00	7.174.104,00	7.151.892,40	99,69%
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	88.471,00	90.762,00	96.879,37	106,74%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	88.471,00	90.762,00	96.879,37	106,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.644,00	32.935,00	32.933,70	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.644,00	32.935,00	32.933,70	100,00%
311	Plaće (Bruto)	22.610,00	24.482,00	24.481,94	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			24.481,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.415,00	2.415,00	2.414,94	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.414,94	
313	Doprinosi na plaće	3.731,00	4.040,00	4.039,53	99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.039,53	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.888,00	1.998,00	1.997,29	99,96%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.997,29	
Izvor 5. Pomoći		57.827,00	57.827,00	63.945,67	110,58%
Izvor 5.6. Fondovi EU		57.827,00	57.827,00	63.945,67	110,58%
311	Plaće (Bruto)	41.905,00	41.905,00	46.908,06	111,94%
3111	Plaće za redovan rad			46.908,06	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.385,00	5.385,00	5.385,06	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.385,06	
313	Doprinosi na plaće	6.915,00	6.915,00	7.739,84	111,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.739,84	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.622,00	3.622,00	3.912,71	108,03%
3211	Službena putovanja			582,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.330,55	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	6.740.426,00	6.740.426,00	6.743.350,07	100,04%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	6.495.555,00	6.495.555,00	6.500.772,87	100,08%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		740.120,00	740.120,00	740.120,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		740.120,00	740.120,00	740.120,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.762,00	10.762,00	10.546,00	97,99%
3211	Službena putovanja			8.616,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.930,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	238.000,00	238.000,00	247.775,34	104,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			61.322,50	
3223	Energija			126.418,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			45.573,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.448,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.012,50	
323	Rashodi za usluge	469.478,00	469.478,00	459.022,22	97,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			226.070,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.993,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			960,00	
3234	Komunalne usluge			55.066,60	
3235	Zakupnine i najamnine			74.880,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.875,00	
3238	Računalne usluge			10.531,20	
3239	Ostale usluge			3.145,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	14.753,99	105,39%
3292	Premije osiguranja			8.960,30	
3293	Reprezentacija			4.036,19	
3294	Članarine i norme			1.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			47,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			710,00	
343	Ostali financijski rashodi	7.880,00	7.880,00	8.022,45	101,81%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.004,06	
3433	Zatezne kamate			18,39	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)				
3111	Plaće za redovan rad			4.710.877,32	
312	Ostali rashodi za zaposlene	186.172,00	186.172,00	184.372,54	99,03%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			184.372,54	
313	Doprinosi na plaće	751.580,00	751.580,00	752.913,91	100,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			752.913,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	98.620,00	98.620,00	91.175,09	92,45%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			91.175,09	
323	Rashodi za usluge	5.300,00	5.300,00	16.214,01	305,92%
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.100,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.114,01	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.163,00	10.163,00	5.100,00	50,18%
3295	Pristojbe i naknade			5.100,00	
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	34.189,00	34.189,00	34.189,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		34.189,00	34.189,00	34.189,00	100,00%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	34.189,00	34.189,00	34.189,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	34.189,00	34.189,00	34.189,00	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34.189,00	
K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	195.000,00	195.000,00	194.861,25	99,93%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	195.000,00	195.000,00	194.861,25	99,93%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00	195.000,00	194.861,25	99,93%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	195.000,00	195.000,00	194.861,25	99,93%
T120708 Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	15.682,00	15.682,00	13.526,95	86,26%
Izvor 5. Pomoći	15.682,00	15.682,00	13.526,95	86,26%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.804,00	1.804,00	1.804,15	100,01%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.804,00	1.804,00	1.804,15	100,01%
3222 Materijal i sirovine			1.804,15	
Izvor 5.6. Fondovi EU	13.878,00	13.878,00	11.722,80	84,47%
322 Rashodi za materijal i energiju	13.878,00	13.878,00	11.722,80	84,47%
3222 Materijal i sirovine			11.722,80	
1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	342.916,00	342.916,00	311.662,96	90,89%
A120801 Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	128.091,00	128.091,00	128.090,85	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	128.091,00	128.091,00	128.090,85	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	128.091,00	128.091,00	128.090,85	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	128.091,00	128.091,00	128.090,85	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi			128.090,85	
A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	131.761,00	131.761,00	67.992,46	51,60%
Izvor 5. Pomoći	131.761,00	131.761,00	67.992,46	51,60%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	131.761,00	131.761,00	67.992,46	51,60%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.761,00	131.761,00	67.992,46	51,60%
4241 Knjige			67.992,46	
A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikula	513,00	513,00	68.998,29	13449,96%
Izvor 5. Pomoći	513,00	513,00	68.998,29	13449,96%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	513,00	513,00	68.998,29	13449,96%
322 Rashodi za materijal i energiju	513,00	513,00	63.935,79	12463,12%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			63.935,79	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.062,50	
3295 Pristojbe i naknade			5.062,50	
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	82.151,00	82.151,00	46.581,36	56,70%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	81.651,00	81.651,00	46.141,41	56,51%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	81.651,00	81.651,00	46.141,41	56,51%
322 Rashodi za materijal i energiju	21.200,00	21.200,00	11.991,60	56,56%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223 Energija			8.592,60	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.399,00	
323 Rashodi za usluge	22.000,00	22.000,00	15.817,25	71,90%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.817,25	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	8.382,00	83,82%
3292	Premije osiguranja			7.020,00	
3293	Reprezentacija			1.362,00	
422	Postrojenja i oprema	28.451,00	28.451,00	9.950,56	34,97%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			4.000,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.950,56	
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	439,95	87,99%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	500,00	439,95	87,99%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	439,95	87,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			439,95	
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		400,00	400,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		400,00	400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 12403 O.Š. Kula Norinska		2.798.663,00	2.798.663,00	3.073.272,16	109,81%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.746.784,00	2.746.784,00	3.020.868,08	109,98%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.676.784,00	2.676.784,00	3.020.868,08	112,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		289.650,00	289.650,00	359.545,08	124,13%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		289.650,00	289.650,00	359.545,08	124,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000,00	15.000,00	14.293,44	95,29%
3211	Službena putovanja			9.584,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.009,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	108.250,00	108.250,00	130.355,98	120,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.415,06	
3223	Energija			36.034,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			51.906,27	
323	Rashodi za usluge	160.400,00	160.400,00	207.762,68	129,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			101.897,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.456,58	
3234	Komunalne usluge			15.393,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.000,00	
3238	Računalne usluge			11.365,44	
3239	Ostale usluge			650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.533,01	
3293	Reprezentacija			2.533,01	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.599,97	76,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.599,97	
Izvor 5. Pomoći		2.387.134,00	2.387.134,00	2.661.323,00	111,49%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.387.134,00	2.387.134,00	2.661.323,00	111,49%
311	Plaće (Bruto)	1.955.000,00	1.955.000,00	2.113.687,00	108,12%
3111	Plaće za redovan rad			2.113.687,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000,00	115.000,00	110.682,00	96,25%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.682,00			
313	Doprinosi na plaće		240.000,00	337.847,00	140,77%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			337.847,00			
321	Naknade troškova zaposlenima		70.500,00	87.665,00	124,35%		
3211	Službena putovanja			0,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.245,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			-580,00			
323	Rashodi za usluge		1.970,00	1.280,00	64,97%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00			
3234	Komunalne usluge			0,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			700,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			580,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.212,00	10.162,00	241,26%		
3295	Pristojbe i naknade			0,00			
343	Ostali financijski rashodi		452,00	0,00	0,00%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00			
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
323	Rashodi za usluge						
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda						
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka						
Izvor 1. Opći prihodi i primici							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna						
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi						
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu						
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
322	Rashodi za materijal i energiju						
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti						
4241	Knjige						
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola						
Izvor 6. Donacije							
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola						
Izvor 3. Vlastiti prihodi							
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						

PROR. KORISNIK 12411 O.Š. Otrčić-Dubrave Otrčić-Seoći								
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju							
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole							
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva								
321	Naknade troškova zaposlenima							
3211	Službena putovanja	3.032.172,00	3.032.172,00	2.935.477,13	96,81%			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.965.943,00	2.965.943,00	2.881.101,03	97,14%			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.965.943,00	2.965.943,00	2.881.101,03	97,14%			
322	Rashodi za materijal i energiju							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.132,00	115.132,00	115.132,00	100,00%			
3223	Energija	115.132,00	115.132,00	115.132,00	100,00%			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.200,00	4.200,00	2.486,00	59,19%			
3225	Sitni inventar i auto gume			1.426,00				
323	Rashodi za usluge							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.000,00	58.000,00	57.912,14	99,85%			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.004,33				
3234	Komunalne usluge			31.801,09				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.198,47				
3238	Računalne usluge			1.908,25				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
3294	Članarine i norme	47.300,00	47.300,00	50.094,76	105,91%			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.921,17				
343	Ostali financijski rashodi							
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.800,00	1.800,00	1.204,00	66,89%			
Izvor 5. Pomoći								
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici								
311	Plaće (Bruto)							
3111	Plaće za redovan rad			1.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene							
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.832,00	3.832,00	3.435,10	89,64%			
313	Doprinosi na plaće							
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.850.811,00	2.850.811,00	2.765.969,03	97,02%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.850.811,00	2.850.811,00	2.765.969,03	97,02%			
321	Naknade troškova zaposlenima							
3211	Službena putovanja	2.250.000,00	2.250.000,00	2.194.374,59	97,53%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.194.374,59				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	107.000,00	107.000,00	104.789,55	97,93%			
322	Rashodi za materijal i energiju							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	377.000,00	377.000,00	352.542,58	93,51%			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			178.010,33				
323	Rashodi za usluge							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000,00	110.000,00	103.499,81	94,05%			
3232	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00				
3234	Ostale naknade troškova zaposlenima	780,00	780,00	103.499,81				
322	Rashodi za materijal i energiju							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00%			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00				
323	Rashodi za usluge							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	601,00	601,00	600,00	99,83%			
3232	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00				

3234	Komunalne usluge	0,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	600,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.162,50	5.062,00	5.062,00	10.162,50	200,76%
3295	Pristojbe i naknade	10.162,50				
343	Ostali financijski rashodi	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00				
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	54.376,10	66.229,00	66.229,00	54.376,10	82,10%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	23.833,00	23.833,00	23.833,00	23.832,52	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.833,00				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.833,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	23.833,00	23.833,00	23.833,00	23.832,52	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	23.832,52				
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,16	100,00%
Izvor 5. Pomoći		28.384,00				
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		28.384,00				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.384,00	28.384,00	28.384,00	28.384,16	100,00%
4241	Knjige	28.384,16				
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikula	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		10.200,00				
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.200,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.200,00	10.200,00	10.200,00	0,00	0,00%
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.000,00	1.000,00	1.000,00	499,75	49,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.000,00				
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		0,00				
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	499,75	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00				
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2.812,00	2.812,00	2.812,00	1.659,67	59,02%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.812,00				
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.812,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	1.052,50	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00				
3224	Materijal i dijelovi za kuće i investicijsko održavanje	0,00				
323	Rashodi za usluge	2.812,00	2.812,00	2.812,00	607,17	21,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.812,00				
3234	Komunalne usluge	512,50				
PROR. KORISNIK 13096 O.Š. Vladimira Nazora - Ploče		94,67				
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	10.132.458,00	10.131.295,00	10.131.295,00	9.844.099,43	97,17%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	79.900,00	78.737,00	78.737,00	79.049,80	100,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		28.536,00				
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.536,00				

3292	Premije osiguranja			4.484,57			
3294	Članarine i norme			1.750,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.950,29			
343	Ostali financijski rashodi	6.800,00	6.800,00	5.975,89	87,88%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.975,89			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)	8.518.821,00	8.518.821,00	8.503.895,00	99,82%		
3111	Plaće za redovan rad			8.518.821,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	291.000,00	291.000,00	300.276,00	103,19%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300.276,00			
313	Doprinosi na plaće	1.110.500,00	1.110.500,00	1.107.248,00	99,71%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.107.248,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	156.500,00	156.500,00	150.615,00	96,24%		
3211	Službena putovanja			750,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			148.694,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.171,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500,00	1.500,00	1.337,00	89,13%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			687,00			
3223	Energija			465,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			185,00			
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	33.047,00	132,19%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.393,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.688,00			
3234	Komunalne usluge			477,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.800,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			100,00			
3239	Ostale usluge			1.589,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	10.333,00	93,94%		
3295	Pristojbe i naknade			10.162,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			171,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	136.284,00	136.284,00	136.407,00	100,09%		
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			136.407,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	54.037,00	54.037,00	54.037,00	100,00%		
4241	Knjige			54.037,00			
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	190.000,00	100,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			190.000,00			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	543.579,00	543.579,00	270.996,63	49,85%		
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	172.407,00	172.407,00	172.406,63	100,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici							
		172.407,00	172.407,00	172.406,63	100,00%		

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	172.407,00	172.407,00	172.407,00	172.406,63	100,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	172.407,00	172.407,00	172.407,00	172.406,63	100,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi					
A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	58.915,00	58.915,00	58.915,00	26.145,00	44,38%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	43.915,00	43.915,00	43.915,00	19.751,00	44,98%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	43.915,00	43.915,00	43.915,00	19.751,00	44,98%
322 Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.736,00	68,40%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				1.709,00	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				1.027,00	
323 Rashodi za usluge	8.500,00	8.500,00	8.500,00	5.882,00	69,20%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza				80,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.840,00	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				82,00	
3238 Računalne usluge				500,00	
3239 Ostale usluge				1.380,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.251,00	7.251,00	7.251,00	2.742,00	37,82%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.742,00	
343 Ostali financijski rashodi	121,00	121,00	121,00	121,00	100,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi				121,00	
422 Postrojenja i oprema	24.043,00	24.043,00	24.043,00	7.917,00	32,93%
4226 Sportska i glazbena oprema				7.917,00	
424 Knjižge, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	353,00	
4241 Knjižge				353,00	
Izvor 6. Donacije	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.394,00	42,63%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.394,00	42,63%
322 Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.901,00	58,02%
3222 Materijal i sirovine				2.901,00	
323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	2.689,00	53,78%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge				39,00	
3238 Računalne usluge				2.650,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	804,00	16,08%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				804,00	
A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	312.257,00	312.257,00	312.257,00	72.445,00	23,20%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći	296.804,00	296.804,00	296.804,00	69.886,00	23,55%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	296.804,00	296.804,00	296.804,00	69.886,00	23,55%
321 Naknade troškova zaposlenima	287.276,00	287.276,00	287.276,00	59.968,00	20,87%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika				59.968,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	4.049,00	4.049,00	4.049,00	4.049,00	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				213,00	
3222 Materijal i sirovine				814,00	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			410,00			
3225	Sitni inventar i auto gume			2.612,00			
323	Rashodi za usluge	5.223,00	5.223,00	5.613,00	107,47%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.730,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			390,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.493,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	256,00	256,00	256,00	100,00%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			256,00			
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		15.423,00	15.423,00	2.559,00	16,59%		
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		15.423,00	15.423,00	2.559,00	16,59%		
422	Postrojenja i oprema	15.423,00	15.423,00	2.559,00	16,59%		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.559,00			
PROR. KORISNIK 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić - Komin		1.866.066,00	1.867.320,00	3.205.134,10	171,64%		
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	101.737,00	102.991,00	104.343,49	101,31%		
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	101.737,00	102.991,00	104.343,49	101,31%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.065,00	35.319,00	35.317,38	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.065,00	35.319,00	35.317,38	100,00%		
311	Plaće (Bruto)	27.772,00	27.772,00	27.771,43	100,00%		
3111	Plaće za redovan rad			27.771,43			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.879,00	3.133,00	3.132,27	99,98%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.132,27			
313	Doprinosi na plaće	4.414,00	4.414,00	4.413,68	99,99%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.413,68			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.6. Fondovi EU							
311	Plaće (Bruto)	67.672,00	67.672,00	69.026,11	102,00%		
3111	Plaće za redovan rad			69.026,11			
312	Ostali rashodi za zaposlene	67.672,00	67.672,00	69.026,11	102,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			69.026,11			
313	Doprinosi na plaće	53.688,00	53.688,00	53.687,77	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.687,77			
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
321	Naknade troškova zaposlenima	5.413,00	5.413,00	6.767,73	125,03%		
322	Rashodi za materijal i energiju	8.571,00	8.571,00	8.570,61	100,00%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.570,61			
3222	Materijal i sirovine						
3223	Energija						
3225	Sitni inventar i auto gume						
323	Rashodi za usluge	67.412,00	67.412,00	79.260,59	117,58%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.341,37			
321	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva						
321	Naknade troškova zaposlenima						
322	Rashodi za materijal i energiju						
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
3222	Materijal i sirovine						
3223	Energija						
3225	Sitni inventar i auto gume						
323	Rashodi za usluge	67.412,00	67.412,00	79.260,59	117,58%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.341,37			

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				4.208,06			
3234	Komunalne usluge				14.536,22			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.000,00			
3238	Računalne usluge				26.272,94			
3239	Ostale usluge				2.902,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.284,00	14.142,01	6.284,00		225,05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				112,00			
3293	Reprezentacija				905,01			
3294	Članarine i norme				1.000,00			
3295	Pristojbe i naknade				550,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				11.575,00			
343	Ostali financijski rashodi			2.202,00	3.445,60	2.202,00		156,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.445,60			
Izvor 5. Pomoći								
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici								
311	Plaće (Bruto)							
3111	Plaće za redovan rad				62.815,00	0,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene							
3121	Ostali rashodi za zaposlene				62.815,00			
313	Doprinosi na plaće							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				357.245,00	177.624,00		201,12%
321	Naknade troškova zaposlenima							
3211	Službena putovanja				54.724,00	27.556,00		198,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				15.973,00	8.254,00		193,52%
3223	Energija				191,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				11.444,00			
323	Rashodi za usluge							
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				4.338,00	23.963,00		64,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				15.518,00			
3234	Komunalne usluge				785,00			
3238	Računalne usluge				9.333,00			
343	Ostali financijski rashodi							
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				294,00	294,00		100,00%
Izvor 6. Donacije								
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici								
322	Rashodi za materijal i energiju							
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole							
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva								
323	Rashodi za usluge							
					39.063,00	39.063,00		100,00%
					39.062,50	39.062,50		100,00%
					39.063,00	39.063,00		100,00%
					39.062,50	39.062,50		100,00%
					39.063,00	39.063,00		100,00%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	39.062,50				
K120703	Kapitalna ulaganja u osnovne škole					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.000,00	130.000,00	100,00%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		130.000,00	130.000,00	100,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	100,00%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	130.000,00	130.000,00	100,00%		
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	100.315,00	100.315,00	103,78%		
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	45.358,00	45.357,11	100,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		45.358,00	45.357,11	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		45.358,00	45.357,11	100,00%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.358,00	45.357,11	100,00%		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	45.357,11	45.357,11			
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	53.498,00	58.746,00	109,81%		
Izvor 5. Pomoći		53.498,00	58.746,00	109,81%		
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		53.498,00	58.746,00	109,81%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.498,00	9.237,00	205,36%		
3295	Pristojbe i naknade		9.237,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti					
4241	Knjige	49.000,00	49.509,00	101,04%		
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.459,00	1.459,00	0,00%		
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.459,00	1.459,00	0,00%		
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.459,00	1.459,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	1.459,00	0,00	0,00%		
PROR. KORISNIK 13123 O.Š. Fra Ante Gnjеча - Staševica		3.479.072,00	3.224.347,74	92,77%		
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	55.293,00	38.949,05	75,35%		
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	55.293,00	38.949,05	75,35%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.800,00	14.200,00	91,52%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.800,00	14.200,00	91,52%		
311	Plaće (Bruto)	11.500,00	9.300,00	99,13%		
3111	Plaće za redovan rad		9.219,07			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.300,00	74,03%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		962,40			
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	1.600,00	95,07%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.521,16			
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	64,64%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.292,84			
Izvor 5. Pomoći		37.493,00	25.953,58	69,22%		
Izvor 5.6. Fondovi EU		37.493,00	25.953,58	69,22%		
311	Plaće (Bruto)	27.000,00	18.362,95	68,01%		
3111	Plaće za redovan rad		18.362,95			
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400,00	2.037,60	84,90%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.037,60			

313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	3.029,88	60,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.029,88	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.093,00	3.093,00	2.523,15	81,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.523,15	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju				
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.345.447,00	3.345.447,00	3.123.139,00	93,35%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.245.447,00	3.245.447,00	3.023.139,00	93,15%
		235.147,00	235.147,00	235.147,00	100,00%
		235.147,00	235.147,00	235.147,00	100,00%
		8.000,00	8.000,00	4.317,84	53,97%
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	86.654,27	144,42%
3211	Službena putovanja			23.616,62	
322	Rashodi za materijal i energiju			33.622,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.049,84	
3223	Energija			15.365,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.760,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			830,00	
323	Rashodi za usluge	162.147,00	162.147,00	139.483,08	86,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			85.118,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.122,25	
3234	Komunalne usluge			21.658,10	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.760,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.056,25	
3238	Računalne usluge			937,50	
3239	Ostale usluge			1.400,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	1.400,00	70,00%
3294	Članarine i norme			900,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			500,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.291,81	109,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.291,81	
Izvor 5. Pomoći		3.010.300,00	3.010.300,00	2.787.992,00	92,62%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.010.300,00	3.010.300,00	2.787.992,00	92,62%
311	Plaće (Bruto)	2.402.100,00	2.402.100,00	2.180.904,00	90,79%
3111	Plaće za redovan rad			2.180.904,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	72.000,00	110.228,00	153,09%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			110.228,00	
313	Doprinosi na plaće	400.000,00	400.000,00	360.751,00	90,19%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			403,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			360.348,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	125.000,00	125.000,00	88.624,00	70,90%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			88.624,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.200,00	11.200,00	11.012,00	98,32%
3295	Pristojbe i naknade			11.012,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	22.104,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			22.104,00	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	14.369,00	100,00%	14.369,00	100,00%
4241	Knjige			14.369,00			
A120702	Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00			
3238	Računalne usluge			0,00			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	78.332,00	78.332,00	62.259,69	79,48%	62.259,69	79,48%
A120801	Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka	33.561,00	33.561,00	33.561,26	100,00%	33.561,26	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.561,00	33.561,00	33.561,26	100,00%	33.561,26	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.561,00	33.561,00	33.561,26	100,00%	33.561,26	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.561,00	33.561,00	33.561,26	100,00%	33.561,26	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			33.561,26			
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	44.771,00	44.771,00	28.448,43	63,54%	28.448,43	63,54%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		28.548,00	28.548,00	10.085,42	35,33%	10.085,42	35,33%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		28.548,00	28.548,00	10.085,42	35,33%	10.085,42	35,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.063,00	2.063,00	2.320,97	112,50%	2.320,97	112,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.320,97			
323	Rashodi za usluge	26.413,00	26.413,00	7.692,68	29,12%	7.692,68	29,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			184,75			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.061,36			
3234	Komunalne usluge			177,82			
3238	Računalne usluge			268,75			
343	Ostali financijski rashodi	72,00	72,00	71,77	99,68%	71,77	99,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71,77			
Izvor 6. Donacije		16.223,00	16.223,00	18.363,01	113,19%	18.363,01	113,19%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		16.223,00	16.223,00	18.363,01	113,19%	18.363,01	113,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	16.223,00	16.223,00	18.363,01	113,19%	18.363,01	113,19%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.863,01			
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00			
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	0,00	250,00		250,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	250,00		250,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	250,00		250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00		250,00	
3295	Pristojbe i naknade			250,00			
PROR. KORISNIK 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče		10.500.040,00	10.500.040,00	9.594.928,44	91,38%	9.594.928,44	91,38%
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	560.399,00	560.399,00	53.039,72	9,46%	53.039,72	9,46%
K120601	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	507.359,00	507.359,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		507.359,00	507.359,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		507.359,00	507.359,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.810,00	1.810,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	26.688,00	26.688,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

422	Postrojenja i oprema	478.861,00	478.861,00	0,00	0,00%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	53.040,00	53.040,00	53.039,72	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.901,00	17.901,00	17.900,70	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.901,00	17.901,00	17.900,70	100,00%
311	Plaće (Bruto)	14.399,00	14.399,00	14.399,05	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		1.126,00	1.125,78	99,98%
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.376,00	2.375,87	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.375,87	
313	Doprinosi na plaće			2.375,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.375,87	
Izvor 5. Pomoći		35.139,00	35.139,00	35.139,02	100,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		35.139,00	35.139,00	35.139,02	100,00%
311	Plaće (Bruto)	28.039,00	28.039,00	28.038,46	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		2.474,00	2.474,22	100,01%
312	Ostali rashodi za zaposlene		4.626,00	4.626,34	100,01%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.626,34	
313	Doprinosi na plaće			4.626,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.626,34	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	9.730.159,00	9.730.159,00	9.400.614,59	96,61%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	9.602.890,00	9.602.890,00	9.279.516,79	96,63%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.799,00	1.799,00	1.799,00	362,51%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.799,00	1.799,00	1.799,00	362,51%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.312,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.209,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.209,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		790.269,00	790.269,00	790.269,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		790.269,00	790.269,00	790.269,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	169.353,00	169.353,00	145.830,04	86,11%
3211	Službena putovanja			18.002,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			120.268,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.777,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.782,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	245.759,00	245.759,00	229.496,63	93,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			80.045,05	
3222	Materijal i sirovine			2.717,83	
3223	Energija			112.163,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.487,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.308,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.774,24	
323	Rashodi za usluge	356.307,00	356.307,00	358.816,72	100,70%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.848,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107.320,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	

3234	Komunalne usluge				70.911,74	
3235	Zakupnine i najamnine				97.863,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				11.630,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge				19.173,23	
3238	Računalne usluge				19.620,46	
3239	Ostale usluge				19.574,20	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.550,00	49.715,94	430,44%
3292	Premije osiguranja				3.455,20	
3294	Članarine i norme				950,00	
3295	Pristojbe i naknade				170,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				45.140,74	
343	Ostali financijski rashodi			7.300,00	6.409,67	87,80%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				6.409,67	
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad				8.482.726,29	96,28%
312	Ostali rashodi za zaposlene				8.397.770,46	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				6.896.000,00	99,94%
313	Doprinosi na plaće					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.891.669,73	98,13%
323	Rashodi za usluge			400,00	338.153,94	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				338.153,94	
3238	Računalne usluge				1.137.125,49	99,97%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.325,00	20.325,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade				20.325,00	20,62%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK						
321	Naknade troškova zaposlenima			411.997,00	31.020,56	12,44%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				31.020,56	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			162.132,00	53.467,56	32,98%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				53.467,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			468,00	467,71	99,94%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				467,71	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene						
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva						
323	Rashodi za usluge			110.000,00	109.944,50	99,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				109.944,50	99,95%
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka					
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.2. Ostale pomoći						
322	Rashodi za materijal i energiju			1.987,00	1.280,00	64,42%
3222	Materijal i sirovine				1.280,00	64,42%

Izvor 5.6. Fondovi EU									
322	Rashodi za materijal i energiju	15.282,00	15.282,00	9.873,30	9.873,30	64,61%			
3222	Materijal i sirovine	15.282,00	15.282,00	9.873,30	9.873,30	64,61%			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	209.482,00	209.482,00	141.274,13	141.274,13	67,44%			
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	105.476,00	105.476,00	49.203,40	49.203,40	46,65%			
Izvor 5. Pomoći		105.476,00	105.476,00	49.203,40	49.203,40	46,65%			
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		105.476,00	105.476,00	49.203,40	49.203,40	46,65%			
321	Naknade troškova zaposlenima	74.670,00	74.670,00	48.398,40	48.398,40	64,82%			
3211	Službena putovanja			3.534,37	3.534,37				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.484,44	12.484,44				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			32.226,59	32.226,59				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			153,00	153,00				
323	Rashodi za usluge	806,00	806,00	805,00	805,00	99,88%			
3238	Računalne usluge			805,00	805,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00%			
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	9.381,00	9.381,00	8.881,00	8.881,00	94,67%			
Izvor 5. Pomoći		8.881,00	8.881,00	8.881,00	8.881,00	100,00%			
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		8.881,00	8.881,00	8.881,00	8.881,00	100,00%			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	8.881,00	8.881,00	8.881,00	8.881,00	100,00%			
4241	Knjige			8.881,00	8.881,00				
Izvor 6. Donacije		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00%			
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%			
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	94.625,00	94.625,00	83.189,73	83.189,73	87,92%			
Izvor 3. Vlastiti prihodi		89.725,00	89.725,00	83.189,73	83.189,73	92,72%			
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		89.725,00	89.725,00	83.189,73	83.189,73	92,72%			
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	18.000,00	18.000,00	90,00%			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.000,00	18.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.306,00	3.306,00	16.169,60	16.169,60	489,10%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.689,75	12.689,75				
3222	Materijal i sirovine			2.841,00	2.841,00				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			170,85	170,85				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			468,00	468,00				
323	Rashodi za usluge	10.822,00	10.822,00	7.745,48	7.745,48	71,57%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			655,40	655,40				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.675,00	1.675,00				
3234	Komunalne usluge			3.690,13	3.690,13				
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.517,25	1.517,25				
3238	Računalne usluge			125,00	125,00				
3239	Ostale usluge			82,70	82,70				
343	Ostali financijski rashodi	652,00	652,00	1.110,33	1.110,33	170,30%			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.110,33	1.110,33				
422	Postrojenja i oprema	48.438,00	48.438,00	33.657,32	33.657,32	69,49%			

4221	Uredska oprema i namještaj				26.284,82				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				7.372,50				
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.507,00	6.507,00		6.507,00	100,00%			100,00%
4241	Knjige				6.507,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine									
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		4.900,00	4.900,00		4.900,00	0,00%			0,00%
422	Postrojenja i oprema	4.900,00	4.900,00		4.900,00	0,00%			0,00%
PROR. KORISNIK 18145 S.Š. Petra Šegedina - Korčula		9.838.741,00	9.838.741,00		9.838.741,00	97,78%			97,78%
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	174.980,00	174.980,00		174.980,00	99,78%			99,78%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	174.980,00	174.980,00		174.980,00	99,78%			99,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.260,00	60.260,00		60.260,00	99,38%			99,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.260,00	60.260,00		60.260,00	99,38%			99,38%
311	Plaće (Bruto)	44.767,00	44.767,00		44.767,00	100,00%			100,00%
3111	Plaće za redovan rad				44.767,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.606,00	3.606,00		3.606,00	99,96%			99,96%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.604,53				
313	Doprinosi na plaće	7.387,00	7.387,00		7.386,53	99,99%			99,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				7.386,53				
321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	4.500,00		4.128,19	91,74%			91,74%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				4.128,19				
Izvor 5. Pomoći									
Izvor 5.6. Fondovi EU		114.720,00	114.720,00		114.715,26	100,00%			100,00%
311	Plaće (Bruto)	114.720,00	114.720,00		114.715,26	100,00%			100,00%
3111	Plaće za redovan rad				85.170,82				
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.496,00	7.496,00		7.495,47	99,99%			99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				7.495,47				
313	Doprinosi na plaće	14.053,00	14.053,00		14.053,16	100,00%			100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.053,16				
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	8.000,00		7.995,81	99,95%			99,95%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				7.995,81				
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	9.508.896,00	9.508.896,00		9.285.442,42	97,65%			97,65%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	9.248.896,00	9.248.896,00		9.025.442,42	97,58%			97,58%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		283.509,00	283.509,00		0,00	0,00%			0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		283.509,00	283.509,00		0,00	0,00%			0,00%
323	Rashodi za usluge	133.509,00	133.509,00		133.509,00	0,00%			0,00%
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00		150.000,00	0,00%			0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		800.000,00	800.000,00		800.000,00	100,00%			100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		800.000,00	800.000,00		800.000,00	100,00%			100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	233.889,00	233.889,00		207.500,26	88,72%			88,72%
3211	Službena putovanja				6.766,32				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				184.023,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				2.052,94				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				14.658,00				

322	Rashodi za materijal i energiju	270.300,00	270.300,00	326.669,98	120,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			60.536,24	
3222	Materijal i sirovine			38.393,38	
3223	Energija			151.445,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			71.228,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.467,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			599,00	
323	Rashodi za usluge	243.231,00	243.231,00	223.392,14	91,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			38.930,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.892,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.760,00	
3234	Komunalne usluge			44.487,86	
3235	Zakupnine i najamnine			51.826,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.500,23	
3238	Računalne usluge			10.792,41	
3239	Ostale usluge			4.552,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.580,00	40.580,00	29.202,71	71,96%
3292	Premije osiguranja			15.160,48	
3294	Članarine i norme			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.792,23	
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	13.234,91	110,29%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			13.234,91	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	8.165.387,00	8.165.387,00	8.225.442,42	100,74%
3111	Plaće za redovan rad			8.225.442,42	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.225.442,42	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.820.950,00	6.820.950,00	6.857.569,00	100,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.654.680,00	
313	Doprinosi na plaće			202.889,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			247.286,42	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	1.121.437,00	1.121.437,00	1.120.587,00	99,92%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			260.000,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	154.865,00	154.865,00	159.821,74	103,20%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	154.865,00	154.865,00	159.821,74	103,20%
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
321	Naknade troškova zaposlenima	11.062,00	11.062,00	10.923,74	98,75%
3211	Službena putovanja			3.149,68	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				7.324,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				450,06			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	2.960,00	2.960,00	0,00	86.761,00	2.931,11%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				6.194,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				11.845,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				480,00			
3234	Komunalne usluge				7.265,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				2.125,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				31.168,00			
3238	Računalne usluge				663,00			
3239	Ostale usluge				27.021,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.473,00	17.473,00	0,00	250,00	1,43%		
3295	Pristojbe i naknade				250,00			
343	Ostali financijski rashodi	7.500,00	7.500,00	0,00	5.132,00	68,43%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.132,00			
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	51.455,00	128,64%		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				1.000,00			
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				50.455,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	10.000,00	0,00	5.300,00	53,00%		
4241	Knjige				5.300,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00%		
PROR. KORISNIK 18161 S.Š. Metković		14.207.367,00	14.210.343,00	14.210.343,00	12.940.336,45	91,06%		
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	62.542,00	62.542,00	0,00	62.142,10	94,85%		
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	62.542,00	62.542,00	0,00	62.142,10	94,85%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.030,00	20.006,00	17.030,00	19.987,85	99,91%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.030,00	20.006,00	17.030,00	19.987,85	99,91%		
311	Plaće (Bruto)	12.368,00	14.830,00	14.830,00	14.829,37	100,00%		
3111	Plaće za redovan rad				14.829,37			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.388,00	1.388,00	1.388,00	1.370,85	98,76%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.370,85			
313	Doprinosi na plaće	2.041,00	2.447,00	2.447,00	2.446,85	99,99%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.446,85			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.233,00	1.341,00	1.341,00	1.340,78	99,98%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				1.340,78			
Izvor 5. Pomoći		45.512,00	45.512,00	45.512,00	42.154,25	92,62%		
Izvor 5.6. Fondovi EU		45.512,00	45.512,00	45.512,00	42.154,25	92,62%		
311	Plaće (Bruto)	3.712,00	3.712,00	3.712,00	30.591,09	92,55%		
3111	Plaće za redovan rad				30.591,09			
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.712,00	3.712,00	3.712,00	3.729,15	100,46%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.729,15			
313	Doprinosi na plaće	5.454,00	5.454,00	5.454,00	5.047,53	92,55%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				5.047,53			

321	Naknade troškova zaposlenima	3.294,00	3.294,00	2.786,48	84,59%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.786,48	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	12.358.536,00	12.358.536,00	12.149.987,54	98,31%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	11.718.536,00	11.718.536,00	11.509.987,54	98,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		734.430,00	734.430,00	734.430,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		734.430,00	734.430,00	734.430,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	149.700,00	149.700,00	125.496,00	83,83%
3211	Službena putovanja			26.871,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.574,70	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.050,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	327.765,00	327.765,00	387.360,93	118,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			85.179,70	
3222	Materijal i sirovine			27.494,28	
3223	Energija			234.969,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30.192,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.575,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.950,00	
323	Rashodi za usluge	214.965,00	214.965,00	185.013,30	86,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.819,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			67.010,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.875,00	
3234	Komunalne usluge			35.567,27	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			675,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3238	Računalne usluge			18.924,82	
3239	Ostale usluge			42.141,30	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	33.447,00	85,76%
3292	Premije osiguranja			15.691,00	
3294	Članarine i norme			1.150,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.606,00	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.112,77	103,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.112,77	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.984.106,00	10.984.106,00	10.775.557,54	98,10%
311	Plaće (Bruto)	10.984.106,00	10.984.106,00	10.775.557,54	98,10%
3111	Plaće za redovan rad			8.706.446,00	96,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene	378.000,00	378.000,00	393.581,14	104,12%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			393.581,14	
313	Doprinosi na plaće	1.485.000,00	1.485.000,00	1.449.927,00	97,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.449.901,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			26,00	
323	Rashodi za usluge	77.822,00	77.822,00	182.394,40	234,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			72.998,39	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			658,00			
3234	Komunalne usluge			7.180,61			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.950,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.488,92			
3239	Ostale usluge			2.118,48			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.950,00	30.600,00		95,77%	
3295	Pristojbe i naknade			30.600,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		11.334,00	12.609,00		111,25%	
4241	Knjige			12.609,00			
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove			640.000,00		100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				640.000,00		100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				640.000,00		100,00%	
423	Prijevozna sredstva		640.000,00	640.000,00		100,00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			640.000,00		100,00%	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		1.786.289,00	728.206,81		40,77%	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata		0,00	574.902,00			
Izvor 5. Pomoći				0,00			
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK				0,00			
311	Plaće (Bruto)		0,00	303.635,00			
3111	Plaće za redovan rad			303.635,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	3.130,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.130,00			
313	Doprinosi na plaće		0,00	50.100,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.100,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	218.037,00			
3293	Reprezentacija			5.650,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			212.387,00			
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		30.559,00	18.955,00		62,03%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				30.559,00		62,03%	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici				11.774,00		1,44%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		11.774,00	170,00		1,44%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			170,00		1,44%	
Izvor 6. Donacije			18.785,00	18.785,00		100,00%	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici				18.785,00		100,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.785,00	18.785,00		100,00%	
3293	Reprezentacija			18.785,00		100,00%	
3295	Pristojbe i naknade			5.650,00			
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		1.755.730,00	134.349,81		7,65%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi				1.755.730,00		7,65%	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				1.755.730,00		7,65%	
321	Naknade troškova zaposlenima		38.885,00	38.884,60		100,00%	
3211	Službena putovanja			10.943,60			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00			

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			27.941,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	10.686,00	10.686,00	20.958,76	196,13%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.223,19		
3223	Energija			7.649,94		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.510,63		
3225	Sitni inventar i auto gume			6.575,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.699.584,00	1.699.584,00	0,00	0,00%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	244,00		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			244,00		
422	Postrojenja i oprema	6.575,00	6.575,00	62.912,45	956,84%	
4221	Uredska oprema i namještaj			20.800,00		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			42.112,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,45		
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	11.350,00		
4511	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			11.350,00		
PROR. KORISNIK 18514 Gimnazija Metković						
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	7.872.909,00	7.872.909,00	7.338.069,01	93,21%	
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	6.919.789,00	6.919.789,00	7.263.313,12	104,96%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.869.789,00	6.869.789,00	7.233.517,31	105,29%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		757.999,00	757.999,00	776.740,03	102,47%	
321	Naknade troškova zaposlenima	146.000,00	146.000,00	180.249,86	123,46%	
3211	Službena putovanja			11.457,06		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.304,67		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.390,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			120.098,13		
322	Rashodi za materijal i energiju	245.563,00	245.563,00	332.283,27	135,31%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134.974,24		
3222	Materijal i sirovine			12.903,27		
3223	Energija			156.535,78		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.907,48		
3225	Sitni inventar i auto gume			962,50		
323	Rashodi za usluge	350.033,00	350.033,00	254.317,92	72,66%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.399,52		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			87.876,65		
3234	Komunalne usluge			48.616,83		
3235	Zakupnine i najamnine			6.988,90		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.500,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.091,89		
3238	Računalne usluge			18.920,00		
3239	Ostale usluge			33.924,13		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.271,00	14.271,00	7.743,61	54,26%	
3292	Premije osiguranja			3.308,60		

3293	Reprezentacija			494,99			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	21.925,00			
4221	Uredska oprema i namještaj			5.397,00			
4222	Komunikacijska oprema			6.048,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.480,00			
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	34.022,00	34.022,00	16.210,52			47,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.022,00	19.022,00	8.772,53			46,12%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		19.022,00	19.022,00	8.772,53			46,12%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.097,00	2.097,00	736,00			35,10%
3211	Službena putovanja			736,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	9.440,00	9.440,00	8.036,53			85,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			903,80			
3222	Materijal i sirovine			3.720,70			
3223	Energija			2.521,30			
3225	Sitni inventar i auto gume			890,73			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.485,00	7.485,00	0,00			0,00%
Izvor 6. Donacije		15.000,00	15.000,00	7.437,99			49,59%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	7.437,99			49,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	7.437,99			
3222	Materijal i sirovine			2.344,05			
3223	Energija			1.260,65			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.073,79			
3225	Sitni inventar i auto gume			1.759,50			
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00			0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	55.788,00	55.788,00	22.204,79			39,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		53.470,00	53.470,00	21.644,79			40,48%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		53.470,00	53.470,00	21.644,79			40,48%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.527,00	2.527,00	2.526,75			99,99%
3211	Službena putovanja			2.526,75			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	11.280,01			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.631,46			
3222	Materijal i sirovine			4.640,98			
3223	Energija			1.007,57			
323	Rashodi za usluge	46.680,00	46.680,00	0,00			0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00			
3234	Komunalne usluge			0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
3238	Računalne usluge			0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	6.988,40			164,43%
3292	Premije osiguranja			6.046,40			
3293	Reprezentacija			390,00			
3294	Članarine i norme			250,00			

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			302,00		
343	Ostali financijski rashodi	13,00	13,00	849,63	6535,62%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			849,63		
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		2.318,00	2.318,00	560,00	24,16%	
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.318,00	2.318,00	560,00	24,16%	
322	Rashodi za materijal i energiju			560,00	24,16%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			560,00		
PROR. KORISNIK 18539 S.Š. Vela Luka		5.547.860,00	5.547.860,00	5.300.207,61	95,54%	
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	27.028,00	27.028,00	27.028,14	100,00%	
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	27.028,00	27.028,00	27.028,14	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.360,00	7.360,00	7.359,69	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.360,00	7.360,00	7.359,69	100,00%	
311	Plaće (Bruto)	5.616,00	5.616,00	5.616,15	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			5.616,15		
312	Ostali rashodi za zaposlene	817,00	817,00	816,90	99,99%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			816,90		
313	Doprinosi na plaće	927,00	927,00	926,64	99,96%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			926,64		
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.6. Fondovi EU		19.668,00	19.668,00	19.668,45	100,00%	
311	Plaće (Bruto)	15.009,00	15.009,00	15.008,85	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			15.008,85		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.183,00	2.183,00	2.183,10	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.183,10		
313	Doprinosi na plaće	2.476,00	2.476,00	2.476,50	100,02%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.476,50		
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	5.015.047,00	5.015.047,00	5.017.381,03	100,05%	
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	4.664.880,00	4.664.880,00	4.668.194,47	100,07%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		372.379,00	372.379,00	372.379,00	100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		372.379,00	372.379,00	372.379,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	46.937,00	46.937,00	44.657,38	95,14%	
3211	Službena putovanja			20.885,19		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.222,19		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.550,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	155.789,00	155.789,00	176.640,38	113,38%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36.453,37		
3223	Energija			88.400,83		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.588,18		
3225	Sitni inventar i auto gume			2.198,00		
323	Rashodi za usluge	135.398,00	135.398,00	120.616,49	89,08%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.028,85		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.584,88		
3234	Komunalne usluge			25.519,15		

3235	Zakupnine i najamnine			6.175,00			
3238	Računalne usluge			23.758,61			
3239	Ostale usluge			13.550,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		27.025,00	22.673,77			83,90%
3292	Premije osiguranja			7.713,52			
3293	Reprezentacija			2.045,03			
3294	Članarine i norme			250,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.665,22			
343	Ostali financijski rashodi		7.230,00	7.790,98			107,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.790,98			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)						
3111	Plaće za redovan rad						
3113	Plaće za prekovremeni rad						
3114	Plaće za posebne uvjete rada						
312	Ostali rashodi za zaposlene		162.067,00	163.121,86			100,65%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			163.121,86			
313	Doprinosi na plaće		571.584,00	571.207,75			99,93%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			571.207,75			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.750,00	2.750,00			100,00%
4241	Knjige			2.750,00			
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
322	Rashodi za materijal i energiju		172.500,00	145.463,56			84,33%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			145.463,56			
323	Rashodi za usluge		172.500,00	199.536,44			115,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			199.536,44			
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka						
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.2. Ostale pomoći							
322	Rashodi za materijal i energiju		5.167,00	4.186,56			81,02%
3222	Materijal i sirovine			4.186,56			
Izvor 5.6. Fondovi EU							
322	Rashodi za materijal i energiju		4.573,00	3.733,16			81,63%
3222	Materijal i sirovine			3.733,16			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda						
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata						
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK							
321	Naknade troškova zaposlenima		43.500,00	38.673,30			88,90%
3211	Službena putovanja			38.673,30			

322	Rashodi za materijal i energiju	38.980,00	38.980,00	79,80	0,20%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79,80	
323	Rashodi za usluge	126.941,00	126.941,00	76.204,90	60,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			72.504,90	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.563,00	13.563,00	20.745,27	152,95%
3293	Reprezentacija			18.979,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.765,35	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikula srednjih škola i učeničkih domova	63.736,00	63.736,00	63.854,06	100,19%
Izvor 5. Pomoći		63.736,00	63.736,00	63.854,06	100,19%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		63.736,00	63.736,00	63.854,06	100,19%
323	Rashodi za usluge	14.574,00	14.574,00	16.452,51	112,89%
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.452,51	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.162,00	49.162,00	44.759,44	91,04%
3293	Reprezentacija			2.010,99	
3295	Pristojbe i naknade			13.912,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.835,95	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2.642,11	
3433	Zatezne kamate			2.642,11	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	8.466,00	8.466,00	8.466,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.466,00	8.466,00	8.466,00	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.466,00	8.466,00	8.466,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.040,00	2.040,00	2.040,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			2.040,00	
Izvor 6. Donacije		6.426,00	6.426,00	6.426,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.426,00	6.426,00	6.426,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	6.426,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.426,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.426,00	6.426,00	6.426,00	100,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	210.599,00	210.599,00	47.775,11	22,69%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		210.599,00	210.599,00	47.775,11	22,69%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		210.599,00	210.599,00	47.775,11	22,69%
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	295,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			295,50	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.750,00	4.750,00	1.058,68	22,29%
3211	Službena putovanja			958,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	34.001,00	34.001,00	6.372,52	18,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.202,52	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.170,00	
323	Rashodi za usluge	47.140,00	47.140,00	32.227,85	68,37%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			456,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.983,56	

3237	Intelektualne i osobne usluge			26.709,82			
3239	Ostale usluge			78,47			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		58.350,00	6.661,02	58.350,00	11,42%	
3292	Premije osiguranja			396,44			
3293	Reprezentacija			1.425,33			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.839,25			
343	Ostali financijski rashodi		1.000,00	1.014,56	1.000,00	101,46%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			929,42			
3433	Zatezne kamate			85,14			
422	Postrojenja i oprema		65.358,00	0,00	65.358,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	144,98	0,00		
4241	Knjige			144,98			
PROR. KORISNIK 18547 S.Š. Blato							
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju		5.136.192,00	5.154.532,59	5.136.192,00	100,36%	
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		5.014.901,00	5.073.945,66	5.014.901,00	101,18%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			4.948.918,00	5.068.859,30	4.948.918,00	102,42%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva			490.618,00	550.618,00	490.618,00	112,23%	
321	Naknade troškova zaposlenima		62.000,00	55.684,70	62.000,00	89,81%	
3211	Službena putovanja			3.611,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.396,70			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.277,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		236.000,00	270.192,68	236.000,00	114,49%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			74.878,60			
3222	Materijal i sirovine			9.698,60			
3223	Energija			33.107,20			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			140.123,53			
3225	Sitni inventar i auto gume			8.243,85			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.140,90			
323	Rashodi za usluge		168.000,00	195.653,45	168.000,00	116,46%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.646,54			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.805,36			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.480,00			
3234	Komunalne usluge			20.345,42			
3235	Zakupnine i najamnine			66.835,24			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.916,66			
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.207,79			
3238	Računalne usluge			18.440,44			
3239	Ostale usluge			7.976,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.618,00	19.557,64	16.618,00	117,69%	
3294	Članarine i norme			350,00			
3295	Pristojbe i naknade			1.099,86			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.107,78			

343	Ostali financijski rashodi	8.000,00	8.000,00	9.529,53	119,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.529,53	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.458.300,00	4.458.300,00	4.518.241,30	101,34%
311	Plaće (Bruto)	4.458.300,00	4.458.300,00	4.518.241,30	101,34%
3111	Plaće za redovan rad	3.736.000,00	3.736.000,00	3.742.646,90	100,18%
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.707.525,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	109.000,00	109.000,00	137.063,67	125,75%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			137.063,67	
313	Doprinosi na plaće	613.300,00	613.300,00	620.298,22	101,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			619.602,84	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			695,38	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	850,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			850,00	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	14.632,51	
3433	Zatezne kamate			14.632,51	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	2.750,00	
4241	Knjige			2.750,00	
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
3234	Komunalne usluge			0,00	
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka	5.983,00	5.983,00	5.086,36	85,01%
Izvor 5. Pomoći		5.983,00	5.983,00	5.086,36	85,01%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		688,00	688,00	585,20	85,06%
322	Rashodi za materijal i energiju	688,00	688,00	585,20	85,06%
3222	Materijal i sirovine			585,20	
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.295,00	5.295,00	4.501,16	85,01%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.295,00	5.295,00	4.501,16	85,01%
3222	Materijal i sirovine			4.501,16	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	121.291,00	121.291,00	80.586,93	66,44%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	33.030,00	33.030,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		33.030,00	33.030,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		33.030,00	33.030,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	33.030,00	33.030,00	0,00	0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulum srednjih škola i učeničkih domova	28.979,00	28.979,00	39.636,50	136,78%
Izvor 5. Pomoći		28.979,00	28.979,00	39.486,50	136,26%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		28.979,00	28.979,00	39.486,50	136,26%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.979,00	28.979,00	39.486,50	136,26%
3295	Pristojbe i naknade			21.979,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.062,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.445,00	

Izvor 5.6. Fondovi EU								
311	Plaće (Bruto)	123.153,00	123.153,00	111.012,30	90,14%			
3111	Plaće za redovan rad	94.003,00	94.003,00	84.215,61	89,59%			
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.060,00	7.060,00	7.058,85	99,98%			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.600,00	15.600,00	13.895,63	89,07%			
313	Doprinosi na plaće	6.490,00	6.490,00	5.842,21	90,02%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.763.560,00	8.763.560,00	8.181.110,72	93,35%			
321	Naknade troškova zaposlenima	8.374.374,00	8.374.374,00	7.795.251,04	93,08%			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	547.189,00	547.189,00	547.189,00	100,00%			
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	547.189,00	547.189,00	547.189,00	100,00%			
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	161.674,00	161.674,00	153.708,11	95,07%			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva								
321	Naknade troškova zaposlenima							
3211	Službena putovanja	6.867,11	6.867,11					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	127.438,06	127.438,06					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.402,94	19.402,94					
322	Rashodi za materijal i energiju	159.414,00	159.414,00	162.094,94	101,68%			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.717,12	67.717,12					
3222	Materijal i sirovine	3.785,87	3.785,87					
3223	Energija	80.171,16	80.171,16					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.813,05	4.813,05					
3225	Sitni inventar i auto gume	3.457,74	3.457,74					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.150,00	2.150,00					
323	Rashodi za usluge	185.662,00	185.662,00	199.709,66	107,57%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.658,63	20.658,63					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	77.993,96	77.993,96					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.462,50	5.462,50					
3234	Komunalne usluge	25.556,85	25.556,85					
3235	Zakupnine i najamnine	17.302,94	17.302,94					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.500,00	9.500,00					
3238	Računalne usluge	32.497,28	32.497,28					
3239	Ostale usluge	10.737,50	10.737,50					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.939,00	33.939,00	25.721,42	75,79%			
3292	Premije osiguranja	7.320,26	7.320,26					
3293	Reprezentacija	228,92	228,92					
3294	Članarine i norme	1.000,00	1.000,00					
3295	Pristojbe i naknade	14.563,44	14.563,44					
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.608,80	2.608,80					
343	Ostali financijski rashodi	6.500,00	6.500,00	5.954,87	91,61%			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.952,10	5.952,10					
3433	Zatezne kamate	2,77	2,77					
Izvor 5. Pomoći		7.827.185,00	7.827.185,00	7.248.062,04	92,60%			

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
311	Plaće (Bruto)	7.827.185,00	7.827.185,00	7.248.062,04	92,60%				
3111	Plaće za redovan rad	6.495.000,00	6.495.000,00	5.987.294,30	92,18%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	260.000,00	272.212,64	104,70%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.007.000,00	1.007.000,00	924.577,15	91,82%				
313	Doprinosi na plaće	5.185,00	5.185,00	6.329,63	122,08%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.439,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	890,63					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.268,00					
3225	Stitni inventar i auto gume			203,00					
323	Rashodi za usluge	56.000,00	56.000,00	1.065,00	93,58%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza	4.000,00	4.000,00	52.405,32					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			52.405,32					
343	Ostali financijski rashodi			3.975,00	99,38%				
3433	Zatezne kamate			3.975,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti								
4241	Knjige								
K120707	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove								
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene									
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva									
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%				
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%				
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	375.000,00	375.000,00	375.000,00	100,00%				
Izvor 5. Pomoći									
Izvor 5.2. Ostale pomoći									
322	Rashodi za materijal i energiju	14.186,00	14.186,00	10.859,68	76,55%				
3222	Materijal i sirovine	14.186,00	14.186,00	10.859,68	76,55%				
Izvor 5.6. Fondovi EU									
322	Rashodi za materijal i energiju	1.632,00	1.632,00	1.632,08	100,00%				
3222	Materijal i sirovine	1.632,00	1.632,00	1.632,08	100,00%				
1208	Rashodi za materijal i energiju	12.554,00	12.554,00	9.227,60	73,50%				
A120804	Materijal i sirovine	12.554,00	12.554,00	9.227,60	73,50%				
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK									
312	Rashodi za zaposlene	914.534,00	914.534,00	251.503,86	27,50%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	180.625,00	180.625,00	6.019,00	3,33%				
321	Naknade troškova zaposlenima	180.625,00	180.625,00	6.019,00	3,33%				
323	Rashodi za usluge	180.625,00	180.625,00	6.019,00	3,33%				
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikula srednjih škola i učeničkih domova	0,00	0,00	6.019,00					
Izvor 5. Pomoći									
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	154.800,00	154.800,00	0,00	0,00%				
3295	Pristojbe i naknade	25.825,00	25.825,00	0,00	0,00%				
		80.000,00	80.000,00	77.498,61	96,87%				
		80.000,00	80.000,00	77.498,61	96,87%				
		80.000,00	80.000,00	77.498,61	96,87%				
		80.000,00	80.000,00	77.498,61	96,87%				
		5.912,50							

3296	Troškovi sudskih postupaka				71.586,11			
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova				167.986,25			25,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi					167.986,25			25,71%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					167.986,25			25,71%
312	Ostali rashodi za zaposlene			1.000,00	1.000,00			308,90%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.089,00			
321	Naknade troškova zaposlenima			4.000,00	4.000,00			3,60%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				144,00			
322	Rashodi za materijal i energiju			71.000,00	71.000,00			3,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				336,00			
3222	Materijal i sirovine				2.000,00			
323	Rashodi za usluge			135.125,00	135.125,00			17,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				100,00			
3235	Zakupnine i najamnine				2.228,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				4.750,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				15.313,00			
3239	Ostale usluge				1.426,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.500,00	20.500,00			90,97%
3292	Premije osiguranja				2.700,00			
3295	Pristojbe i naknade				12,50			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				15.936,64			
343	Ostali financijski rashodi			3.000,00	3.000,00			23,41%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				133,00			
3433	Zatezne kamate				569,36			
422	Postrojenja i oprema			316.284,00	316.284,00			37,59%
4221	Uredska oprema i namještaj				97.172,50			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				11.980,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.746,25			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti			2.500,00	2.500,00			14,00%
4241	Knjige				350,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			100.000,00	100.000,00			0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					500,00			0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK					500,00			0,00%
422	Postrojenja i oprema			500,00	500,00			0,00%
PROR. KORISNIK 18651 Gimnazija Dubrovnik								
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju			9.901.982,00	9.942.387,96			100,41%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova			9.663.439,00	9.741.116,35			100,80%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					9.515.142,00			100,90%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					720.042,00			100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima			185.000,00	185.000,00			109,08%
3211	Službena putovanja				46.413,69			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				144.040,21			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				11.337,94			

322	Rashodi za materijal i energiju	192.000,00	192.000,00	204.457,38	106,49%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			77.069,66	
3222	Materijal i sirovine			619,78	
3223	Energija			98.090,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			26.454,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.866,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			356,25	
323	Rashodi za usluge	287.000,00	287.000,00	273.934,18	95,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.180,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.647,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.702,25	
3234	Komunalne usluge			52.287,66	
3235	Zakupnine i najamnine			163,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.055,70	
3238	Računalne usluge			61.553,50	
3239	Ostale usluge			25.843,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	3.770,00	37,70%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.770,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.042,00	35.042,00	25.776,00	73,56%
3292	Premije osiguranja			15.567,27	
3293	Reprezentacija			6.828,32	
3294	Članarine i norme			250,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.102,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.027,91	
343	Ostali financijski rashodi	11.000,00	11.000,00	10.312,60	93,75%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.312,60	
Izvor 5. Pomoći		8.795.100,00	8.795.100,00	8.880.606,64	100,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		8.795.100,00	8.795.100,00	8.880.606,64	100,97%
311	Plaće (Bruto)	7.036.000,00	7.036.000,00	7.117.264,65	101,15%
3111	Plaće za redovan rad			6.877.624,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			139.556,86	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			100.083,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	260.000,00	260.000,00	285.384,46	109,76%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			285.384,46	
313	Doprinosi na plaće	1.170.000,00	1.170.000,00	1.174.843,38	100,41%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.171.401,71	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3.441,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.100,00	9.100,00	424,55	4,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			424,55	
323	Rashodi za usluge	120.000,00	120.000,00	115.801,17	96,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			100.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.880,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			921,17		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	25.000,00	21.053,70	84,21%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			21.053,70		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	95.949,37	95,95%	
3295	Pristojbe i naknade			20.325,00		
3296	Troškovi sudskih postupaka			75.624,37		
343	Ostali financijski rashodi	70.000,00	70.000,00	64.885,36	92,69%	
3433	Zatezne kamate			64.885,36		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	
4241	Knjige			5.000,00		
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	
323	Rashodi za usluge	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.000,00		
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka	23.297,00	23.297,00	15.467,71	66,39%	
Izvor 5. Pomoći		23.297,00	23.297,00	15.467,71	66,39%	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.680,00	2.680,00	1.779,48	66,40%	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.680,00	2.680,00	1.779,48	66,40%	
3222	Materijal i sirovine			1.779,48		
Izvor 5.6. Fondovi EU		20.617,00	20.617,00	13.688,23	66,39%	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.617,00	20.617,00	13.688,23	66,39%	
3222	Materijal i sirovine			13.688,23		
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	238.543,00	238.543,00	201.271,61	84,38%	
A120803	Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika	16.945,00	16.945,00	13.954,95	82,35%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.945,00	16.945,00	13.954,95	82,35%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.945,00	16.945,00	13.954,95	82,35%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.945,00	16.945,00	13.954,95	82,35%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			13.954,95		
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.013,38		
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.986,62		
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	54.529,00	54.529,00	51.572,58	94,58%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		54.529,00	54.529,00	51.572,58	94,58%	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		7.351,00	7.351,00	7.350,82	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.351,00	7.351,00	7.350,82	100,00%	
3225	Sitni inventar i auto gume			980,82		
323	Rashodi za usluge	6.370,00	6.370,00	6.370,00	100,00%	
3235	Zakupnine i najamnine			6.370,00		
Izvor 6. Donacije		47.178,00	47.178,00	44.221,76	93,73%	

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici						
321	Naknade troškova zaposlenima	47.178,00	47.178,00	44.221,76	93,73%	
3211	Službena putovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.206,00	2.206,00	590,00	26,75%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			590,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	1.700,00	56,67%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.700,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250,00	250,00	210,00	84,00%	
3295	Pristojbe i naknade			0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210,00		
422	Postrojenja i oprema	37.722,00	37.722,00	37.721,76	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			17.721,76		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.000,00		
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova					
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)	147.069,00	147.069,00	115.744,08	78,70%	
3111	Plaće za redovan rad	147.069,00	147.069,00	115.744,08	78,70%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.069,00	147.069,00	115.744,08	78,70%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	147.069,00	147.069,00	115.744,08	78,70%	
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	3.600,00	3.569,70	99,16%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.569,70		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.247,78	104,96%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			722,28		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			803,33		
3225	Sitni inventar i auto gume			3.722,17		
323	Rashodi za usluge	47.064,00	47.064,00	33.954,56	72,15%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.336,62		
3235	Zakupnine i najamnine			2.170,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.170,00		
3238	Računalne usluge			12.277,94		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	6.000,00	140,00	2,33%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			140,00		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	41.121,06	82,24%	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.155,66		
4222	Komunikacijska oprema			3.300,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.613,75		
4226	Sportska i glazbena oprema			8.051,65		
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.000,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	76,39		
4241	Knjige			76,39		

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.526,36			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.707,00			
3234	Komunalne usluge			16.731,72			
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.670,08			
3238	Računalne usluge			29.209,04			
3239	Ostale usluge			1.818,50			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	14.522,58	15.000,00		96,82%
3292	Premije osiguranja			10.402,13			
3293	Reprezentacija			1.472,95			
3294	Članarine i norme			250,00			
3295	Pristojbe i naknade			1.297,50			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.100,00			
343	Ostali financijski rashodi		4.700,00	2.979,29	4.700,00		63,39%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.979,29			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)						
3111	Plaće za redovan rad			3.291.151,12			
312	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	154.873,20	100.000,00		154,87%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			154.873,20			
313	Doprinosi na plaće		478.500,00	529.720,84	478.500,00		110,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			529.078,83			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			642,01			
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	2.329,14	0,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.329,14			
323	Rashodi za usluge		262.500,00	293.657,69	262.500,00		111,87%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.720,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			289.937,69			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.375,00	14.625,00	19.375,00		75,48%
3296	Troškovi sudskih postupaka			14.625,00			
343	Ostali financijski rashodi		14.000,00	12.615,43	14.000,00		90,11%
3433	Zatezne kamate			12.615,43			
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
323	Rashodi za usluge		20.803,00	20.803,00	20.803,00		100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.300,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			19,92			
3238	Računalne usluge			1.483,08			
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		437.000,00	435.737,50	437.000,00		99,71%
			437.000,00	435.737,50	437.000,00		99,71%
			437.000,00	435.737,50	437.000,00		99,71%
			437.000,00	435.737,50	437.000,00		99,71%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				435.737,50			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	425.327,00	425.327,00		79.904,48	18,79%		
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	2.500,00	2.500,00		1.770,00	70,80%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.500,00	2.500,00		1.770,00	70,80%		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.500,00	2.500,00		1.770,00	70,80%		
323	Rashodi za usluge	730,00	730,00		0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.770,00	1.770,00		1.770,00	100,00%		
3292	Premije osiguranja				1.770,00			
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	422.827,00	422.827,00		78.134,48	18,48%		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		422.827,00	422.827,00		78.134,48	18,48%		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		422.827,00	422.827,00		78.134,48	18,48%		
311	Plaće (Bruto)	14.400,00	14.400,00		14.400,00	100,00%		
3111	Plaće za redovan rad				14.400,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00		15.000,00	100,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				15.000,00			
313	Doprinosi na plaće	2.376,00	2.376,00		2.376,00	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.376,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	77.889,00	77.889,00		4.493,50	5,77%		
3211	Službena putovanja				4.493,50			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	75.550,00	75.550,00		1.222,68	1,62%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				349,35			
3223	Energija				384,53			
3225	Sitni inventar i auto gume				488,80			
323	Rashodi za usluge	98.500,00	98.500,00		3.980,07	4,04%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				1.459,98			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				292,85			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				80,00			
3234	Komunalne usluge				-308,41			
3237	Intelektualne i osobne usluge				21,00			
3238	Računalne usluge				2.434,65			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.700,00	9.700,00		0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	54.000,00		12.200,44	22,59%		
3293	Reprezentacija				11.001,38			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.199,06			
343	Ostali financijski rashodi	7.017,00	7.017,00		1.671,28	23,82%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.671,28			
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00		19.500,00	30,00%		
4221	Uredska oprema i namještaj				19.500,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.395,00	3.395,00		3.290,51	96,92%		
4241	Knjige				3.290,51			
PROR. KORISNIK 18678	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	7.545.035,00	7.545.035,00		8.183.272,93	108,46%		
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	7.371.279,00	7.371.279,00		8.088.860,33	109,73%		

A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	7.185.414,00	7.185.414,00	7.908.946,71	110,07%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		107.478,00	107.478,00	74.798,71	69,59%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		107.478,00	107.478,00	74.798,71	69,59%
322	Rashodi za materijal i energiju	973,00	973,00	-1.453,28	-149,36%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-1.453,28	
323	Rashodi za usluge	87.478,00	87.478,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.027,00	19.027,00	76.251,99	400,76%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76.251,99	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		610.936,00	610.936,00	610.936,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		610.936,00	610.936,00	610.936,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	160.000,00	160.000,00	130.781,87	81,74%
3211	Službena putovanja			18.982,18	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			93.114,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.132,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			15.552,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	275.000,00	275.000,00	211.912,94	77,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			44.804,59	
3222	Materijal i sirovine			16.038,62	
3223	Energija			121.427,74	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.866,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			13.775,67	
323	Rashodi za usluge	157.936,00	157.936,00	248.509,03	157,35%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.629,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			99.350,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.531,25	
3234	Komunalne usluge			56.488,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			12.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.656,68	
3238	Računalne usluge			24.582,64	
3239	Ostale usluge			19.270,14	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	5.000,00	1.650,00	33,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.650,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	14.771,43	147,71%
3293	Reprezentacija			14.451,44	
3294	Članarine i norme			250,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			69,99	
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	3.310,73	110,36%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.310,73	
Izvor 5. Pomoći		6.467.000,00	6.467.000,00	7.223.212,00	111,69%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.467.000,00	6.467.000,00	7.223.212,00	111,69%
311	Plaće (Bruto)	5.371.000,00	5.371.000,00	5.778.732,00	107,59%
3111	Plaće za redovan rad			5.485.175,42	

3113	Plaće za prekovremeni rad				293.556,58			
312	Ostali rashodi za zaposlene				203.328,67			169,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		120.000,00		203.328,67			
313	Doprinosi na plaće				954.323,97			107,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		891.000,00		952.300,40			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				2.023,57			
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	0,00	654,00			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				654,00			
323	Rashodi za usluge		60.000,00	60.000,00	52.372,59			87,29%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				6.480,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				45.892,59			
343	Ostali financijski rashodi		25.000,00	25.000,00	41.815,77			167,26%
3433	Zatezne kamate				41.815,77			
422	Postrojenja i oprema		0,00	0,00	187.485,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				187.485,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	0,00	4.500,00			
4241	Knjige				4.500,00			
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		170.000,00	170.000,00	170.000,00			100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			170.000,00	170.000,00	170.000,00			100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva			170.000,00	170.000,00	170.000,00			100,00%
323	Rashodi za usluge		170.000,00	170.000,00	170.000,00			100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				170.000,00			
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka		15.865,00	15.865,00	9.913,62			62,49%
Izvor 5. Pomoći			15.865,00	15.865,00	9.913,62			62,49%
Izvor 5.2. Ostale pomoći			1.827,00	1.827,00	1.120,70			61,34%
322	Rashodi za materijal i energiju		1.827,00	1.827,00	1.120,70			61,34%
3222	Materijal i sirovine				1.120,70			
Izvor 5.6. Fondovi EU			14.038,00	14.038,00	8.792,92			62,64%
322	Rashodi za materijal i energiju		14.038,00	14.038,00	8.792,92			62,64%
3222	Materijal i sirovine				8.792,92			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		173.756,00	173.756,00	94.412,60			54,34%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata		15.000,00	15.000,00	0,00			0,00%
Izvor 5. Pomoći			15.000,00	15.000,00	0,00			0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK			15.000,00	15.000,00	0,00			0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	0,00			0,00%
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikulum srednjih škola i učeničkih domova		34.750,00	34.750,00	86.230,87			248,15%
Izvor 5. Pomoći			34.750,00	34.750,00	62.509,12			179,88%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici			34.750,00	34.750,00	62.509,12			179,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.750,00	34.750,00	62.509,12			179,88%
3295	Pristojbe i naknade				10.162,50			
3296	Troškovi sudskih postupaka				52.346,62			
Izvor 6. Donacije			0,00	0,00	23.721,75			
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici			0,00	0,00	23.721,75			

322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	16.086,25	
3225	Sitni inventar i auto gume				16.086,25	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	7.635,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				7.635,50	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.000,00	33.000,00	33.000,00	5.918,88	17,94%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.918,88	591,89%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.918,88	591,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				5.048,88	504,89%
3239	Ostale usluge				1.238,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	870,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				870,00	
Izvor 6. Donacije		32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova					
Izvor 3. Vlastiti prihodi		91.006,00	91.006,00	91.006,00	2.262,85	2,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		90.006,00	90.006,00	90.006,00	2.262,85	2,51%
321	Naknade troškova zaposlenima	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	2.247,00	
3239	Ostale usluge				2.247,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	12,50	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				12,50	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	3,35	
4241	Knjige				3,35	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Pril. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik		24.372.884,00	24.372.884,00	24.372.884,00	22.705.315,67	93,16%
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	12.621.753,00	12.621.753,00	12.621.753,00	12.464.200,05	98,75%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	12.621.753,00	12.621.753,00	12.621.753,00	12.464.200,05	98,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.165.145,00	1.165.145,00	1.165.145,00	1.165.145,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.165.145,00	1.165.145,00	1.165.145,00	1.165.145,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	300.000,00	300.000,00	300.000,00	320.349,55	106,78%
3211	Službena putovanja				29.198,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				287.170,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				3.980,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	525.145,00	525.145,00	525.145,00	546.694,63	104,10%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				86.207,66	
3222	Materijal i sirovine				292.038,87	

3223	Energija			132.905,97			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.194,38			
3225	Sitni inventar i auto gume			15.954,50			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.393,25			
323	Rashodi za usluge	255.000,00	255.000,00	250.909,07	98,40%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.669,58			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.444,58			
3234	Komunalne usluge			51.773,02			
3235	Zakupnine i najamnine			7.128,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			74.930,00			
3238	Računalne usluge			75.498,98			
3239	Ostale usluge			24.464,91			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	35.068,59	50,10%		
3292	Premije osiguranja			27.421,22			
3293	Reprezentacija			4.127,00			
3294	Članarine i norme			3.520,37			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00			
343	Ostali financijski rashodi	15.000,00	15.000,00	12.123,16	80,82%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.123,16			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)						
3111	Plaće za redovan rad			8.930.981,06			
3113	Plaće za prekovremeni rad			137.443,03			
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.000,00	270.000,00	376.996,47	139,63%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			376.996,47			
313	Doprinosi na plaće	1.671.000,00	1.671.000,00	1.486.521,32	88,96%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.481.633,87			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.887,45			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	11.654,00			
3222	Materijal i sirovine			2.000,00			
3225	Sitni inventar i auto gume			9.654,00			
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	113.200,76	150,93%		
3237	Intelektualne i osobne usluge			87.700,76			
3239	Ostale usluge			25.500,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	140.000,00	140.000,00	134.450,00	96,04%		
3295	Pristojbe i naknade			20.325,00			
3296	Troškovi sudskih postupaka			114.125,00			
343	Ostali financijski rashodi	100.000,00	100.000,00	87.429,07	87,43%		
3433	Zatezne kamate			87.429,07			
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	11.100,00			
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			11.100,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	9.279,34			

4241	Knjige				9.279,34			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		11.751.131,00	11.751.131,00	10.241.115,62	87,15%		
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata		3.187.163,00	3.187.163,00	368.714,82	11,57%		
Izvor 5. Pomoći			3.187.163,00	3.187.163,00	368.714,82	11,57%		
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK			3.187.163,00	3.187.163,00	368.714,82	11,57%		
311	Plaće (Bruto)		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%		
313	Doprinosi na plaće		4.800,00	4.800,00	0,00	0,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima		130.000,00	130.000,00	29.791,66	22,92%		
3211	Službena putovanja				29.791,66			
322	Rashodi za materijal i energiju		31.000,00	31.000,00	10.497,93	33,86%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				0,00			
3222	Materijal i sirovine				10.497,93			
3225	Sitni inventar i auto gume				0,00			
323	Rashodi za usluge		200.000,00	200.000,00	12.799,85	6,40%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				183,60			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				0,00			
3235	Zakupnine i najamnine				0,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				7.150,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				0,00			
3238	Računalne usluge				710,00			
3239	Ostale usluge				4.756,25			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		190.000,00	190.000,00	59.247,48	31,18%		
3292	Premije osiguranja				430,00			
3293	Reprezentacija				532,60			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				58.284,88			
381	Tekuće donacije		2.616.363,00	2.616.363,00	256.377,90	9,80%		
3811	Tekuće donacije u novcu				-2.201.359,17			
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava				2.457.737,07			
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		115.000,00	115.000,00	51.166,16	44,49%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			100.000,00	100.000,00	43.566,16	43,57%		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			100.000,00	100.000,00	43.566,16	43,57%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	43.566,16	43,57%		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				43.566,16			
Izvor 6. Donacije			15.000,00	15.000,00	7.600,00	50,67%		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici			15.000,00	15.000,00	7.600,00	50,67%		
323	Rashodi za usluge		15.000,00	15.000,00	7.600,00	50,67%		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				7.600,00			
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		414.000,00	414.000,00	377.674,13	91,23%		
Izvor 3. Vlastiti prihodi			414.000,00	414.000,00	377.674,13	91,23%		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			414.000,00	414.000,00	377.674,13	91,23%		
311	Plaće (Bruto)		135.000,00	135.000,00	151.658,78	112,34%		
3111	Plaće za redovan rad				2.361,89			
3113	Plaće za prekovremeni rad				149.296,89			

312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	25.000,00	20.500,00	82,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.500,00	
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	25.040,12	108,87%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.999,96	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			40,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000,00	60.000,00	57.485,62	95,81%
3211	Službena putovanja			23.070,40	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.415,22	
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	40.540,92	101,35%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.900,72	
3222	Materijal i sirovine			35.461,96	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.178,24	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	30.059,07	85,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			186,60	
3234	Komunalne usluge			3.120,88	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.765,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.788,30	
3238	Računalne usluge			120,00	
3239	Ostale usluge			11.078,29	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.000,00	85.000,00	44.228,74	52,03%
3292	Premije osiguranja			501,74	
3293	Reprezentacija			22.426,16	
3294	Članarine i norme			815,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.485,84	
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	6.000,00	4.042,13	67,37%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.931,69	
3433	Zatezne kamate			1.110,44	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	4.118,75	82,38%
4221	Uredska oprema i namještaj			4.118,75	
K120815	Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	8.034.968,00	8.034.968,00	9.443.560,51	117,53%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		8.034.968,00	8.034.968,00	9.443.560,51	117,53%
311	Plaće (Bruto)	1.670.000,00	1.670.000,00	1.793.703,33	107,41%
3111	Plaće za redovan rad			1.793.703,33	
313	Doprinosi na plaće	280.300,00	280.300,00	295.960,94	105,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			295.960,94	
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	120.000,00	394.708,28	328,92%
3211	Službena putovanja			346.451,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			48.257,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	99.000,00	99.000,00	97.629,01	98,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.833,52	
3222	Materijal i sirovine			22.020,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			207,50	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			53.567,40		
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	526.201,54	150,34%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			37.337,74		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			450,00		
3235	Zakupnine i najamnine			137.690,33		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.812,35		
3237	Intelektualne i osobne usluge			323.669,38		
3238	Računalne usluge			12.554,24		
3239	Ostale usluge			687,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	410.200,00	410.200,00	775.235,34	188,99%	
3293	Reprezentacija			50.643,93		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			724.591,41		
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.250.000,00	1.250.000,00	1.204.286,45	96,34%	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			1.204.286,45		
381	Tekuće donacije	3.797.000,00	3.797.000,00	4.297.367,62	113,18%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.297.367,62		
422	Postrojenja i oprema	58.468,00	58.468,00	58.468,00	100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj			58.468,00		
PROR. KORISNIK 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik						
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport	8.936.169,00	8.930.669,00	6.984.095,75	78,20%	
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi	157.755,00	152.255,00	135.519,56	89,01%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.817,00	43.317,00	42.984,25	99,23%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.817,00	43.317,00	42.984,25	99,23%	
311	Plaće (Bruto)	37.200,00	31.700,00	31.632,32	99,79%	
3111	Plaće za redovan rad			31.632,32		
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.428,00	3.428,00	3.313,53	96,66%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.313,53		
313	Doprinosi na plaće	6.200,00	5.369,00	5.219,27	97,21%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.219,27		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.989,00	2.820,00	2.819,13	99,97%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.819,13		
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.6. Fondovi EU						
311	Plaće (Bruto)	108.938,00	108.938,00	92.535,31	84,94%	
3111	Plaće za redovan rad			92.535,31		
312	Ostali rashodi za zaposlene	108.938,00	108.938,00	92.535,31	84,94%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92.535,31		
313	Doprinosi na plaće	13.800,00	13.800,00	11.163,08	80,89%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.163,08		
321	Naknade troškova zaposlenima	7.038,00	7.038,00	5.930,87	84,27%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.930,87		
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	7.204.279,00	7.204.279,00	6.623.909,90	91,94%	
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	6.785.798,00	6.785.798,00	6.209.415,31	91,51%	

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva								
321 Naknade troškova zaposlenima	541.185,00	541.185,00	541.185,00	541.185,00	100,00%			
Službena putovanja	541.185,00	541.185,00	541.185,00	541.185,00	100,00%			
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	154.000,00	154.000,00	154.000,00	169.487,05	110,06%			
Stručno usavršavanje zaposlenika				18.835,77				
Ostale naknade troškova zaposlenima				123.548,60				
322 Rashodi za materijal i energiju	191.958,00	191.958,00	191.958,00	214.629,23	111,81%			
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				36.842,05				
Materijal i sirovine				82.533,94				
Energija				41.328,46				
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				11.234,48				
Sitni inventar i auto gume				38.174,64				
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				4.515,66				
323 Rashodi za usluge	175.500,00	175.500,00	175.500,00	147.171,02	83,86%			
Usluge telefona, pošte i prijevoza				17.664,58				
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				21.833,14				
Usluge promidžbe i informiranja				960,00				
Komunalne usluge				41.708,26				
Zakupnine i najamnine				5.049,00				
Zdravstvene i veterinarske usluge				13.500,00				
Intelektualne i osobne usluge				10.900,57				
Računalne usluge				29.428,39				
Ostale usluge				6.127,08				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.427,00	15.427,00	15.427,00	5.575,88	36,14%			
Reprezentacija				1.219,00				
Članarine i norme				1.650,00				
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				2.706,88				
343 Ostali financijski rashodi	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.321,82	100,51%			
Bankarske usluge i usluge platnog prometa				4.321,82				
Izvor 5. Pomoći								
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici								
311 Plaće (Bruto)	6.244.613,00	6.244.613,00	6.244.613,00	5.668.230,31	90,77%			
Plaće za redovan rad	6.244.613,00	6.244.613,00	6.244.613,00	5.668.230,31	90,77%			
Plaće za prekovremeni rad	4.963.510,00	4.963.510,00	4.963.510,00	4.583.481,49	92,34%			
Ostali rashodi za zaposlene				4.452.440,04				
313 Doprinosi na plaće	247.500,00	247.500,00	247.500,00	237.387,59	95,91%			
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	783.500,00	783.500,00	783.500,00	719.658,35	91,85%			
321 Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.500,00	1.500,00	5.729,25	381,95%			
Službena putovanja				2.979,25				
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				2.750,00				
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	3.867,05				

3222	Materijal i sirovine				3.320,25			
3225	Sitni inventar i auto gume				546,80			
323	Rashodi za usluge	9.625,00	9.625,00	9.625,00	30.539,76	317,30%		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				4.900,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				16.939,76			
3239	Ostale usluge				8.700,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.783,00	58.783,00	58.783,00	56.878,27	96,76%		
3296	Troškovi sudskih postupaka				56.878,27			
343	Ostali financijski rashodi	30.195,00	30.195,00	30.195,00	26.356,85	87,29%		
3433	Zatezne kamate				26.356,85			
422	Postrojenja i oprema	150.000,00	150.000,00	150.000,00	4.331,70	2,89%		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				4.331,70			
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva								
323	Rashodi za usluge	347.875,00	347.875,00	347.875,00	347.875,00	100,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	347.875,00	347.875,00	347.875,00	347.875,00	100,00%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva								
422	Postrojenja i oprema	347.875,00	347.875,00	347.875,00	347.875,00	100,00%		
4221	Uredska oprema i namještaj							
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi							
T120708	Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka	10.606,00	10.606,00	10.606,00	6.619,59	62,41%		
Izvor 5. Pomoći								
Izvor 5.2. Ostale pomoći								
322	Rashodi za materijal i energiju	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,15	100,01%		
3222	Materijal i sirovine							
Izvor 5.6. Fondovi EU								
322	Rashodi za materijal i energiju	9.386,00	9.386,00	9.386,00	5.399,44	57,53%		
3222	Materijal i sirovine							
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.574.135,00	1.574.135,00	1.574.135,00	224.666,29	14,27%		
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	874.155,00	874.155,00	874.155,00	71.067,00	8,13%		
Izvor 5. Pomoći								
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK								
321	Naknade troškova zaposlenima	874.155,00	874.155,00	874.155,00	71.067,00	8,13%		
3211	Službena putovanja							
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	1.325,00			
3222	Materijal i sirovine							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća							
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	300,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge							
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	300,00			
								22.449,66

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				22.449,66	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	2.261,12	
3292	Premije osiguranja				894,96	
3293	Reprezentacija				1.366,16	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	2,50	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2,50	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				4.000,00	
4241	Knjige				4.000,00	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	15.400,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	680.580,00	680.580,00	680.580,00	149.599,29	21,98%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		679.960,00	679.960,00	679.960,00	149.599,29	22,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		679.960,00	679.960,00	679.960,00	149.599,29	22,00%
311	Plaće (Bruto)	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.616,24	82,97%
3111	Plaće za redovan rad				11.616,24	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.015,00	6.015,00	6.015,00	17.000,00	282,63%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				17.000,00	
313	Doprinosi na plaće	1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.916,69	99,57%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.916,69	
321	Naknade troškova zaposlenima	473.000,00	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	57.000,00	57.000,00	57.000,00	11.380,91	19,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				4.885,10	
3222	Materijal i sirovine				6.191,96	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				103,85	
3225	Sitni inventar i auto gume				200,00	
323	Rashodi za usluge	66.000,00	66.000,00	66.000,00	40.439,78	61,27%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				20.623,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.096,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				300,00	
3234	Komunalne usluge				1.166,18	
3235	Zakupnine i najamnine				965,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge				11.025,64	
3238	Računalne usluge				12,50	
3239	Ostale usluge				5.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.874,90	68,75%

3292	Premije osiguranja			5.820,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.054,90			
343	Ostali financijski rashodi	520,00	520,00	432,30	83,13%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			76,61			
3433	Zatezne kamate			355,69			
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	58.040,80	116,08%		
4221	Uredska oprema i namještaj			15.168,82			
4222	Komunikacijska oprema			3.499,15			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.365,00			
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			24.007,83			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.500,00	1.500,00	1.897,67	126,51%		
4241	Knjige			1.897,67			
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				0,00	0,00%		
Izvor 7.2. Prilh. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK				0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	620,00	620,00	0,00	0,00%		
PROR. KORISNIK 19685 Učenički dom Dubrovnik				0,00	0,00%		
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	4.246.659,00	4.246.659,00	3.836.592,74	90,34%		
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	3.440.813,00	3.440.813,00	3.429.077,29	99,66%		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.705.127,00	2.705.127,00	2.676.996,04	98,96%		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		6.763,00	6.763,00	6.807,96	100,66%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.763,00	6.763,00	6.807,96	100,66%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.763,08			
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	1.044,88	104,49%		
3433	Zatezne kamate			1.044,88			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		258.364,00	258.364,00	217.271,45	84,10%		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		43.000,00	43.000,00	1.907,45	4,44%		
311	Plaće (Bruto)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%		
3111	Plaće za redovan rad			0,00			
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			0,00			
343	Ostali financijski rashodi	12.000,00	12.000,00	1.907,45	15,90%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.907,45			
3433	Zatezne kamate			0,00			
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		215.364,00	215.364,00	215.364,00	100,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	60.270,00	60.270,00	60.270,00	100,00%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			59.770,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.598,64			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.401,36			
323	Rashodi za usluge	142.594,00	142.594,00	142.594,00	100,00%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.944,82			

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				44.151,09			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				480,00			
3234	Komunalne usluge				71.924,54			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				7.398,10			
3238	Računalne usluge				9.682,95			
3239	Ostale usluge				1.012,50			
343	Ostali financijski rashodi			2.500,00	2.500,00			100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				2.500,00			
Izvor 5. Pomoći								
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici								
311	Plaće (Bruto)							
3111	Plaće za redovan rad							
312	Ostali rashodi za zaposlene							
3121	Ostali rashodi za zaposlene							
313	Doprinosi na plaće							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje							
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti							
323	Rashodi za usluge							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
3296	Troškovi sudskih postupaka							
343	Ostali financijski rashodi							
3433	Zatezne kamate							
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu							
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva								
322	Rashodi za materijal i energiju							
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi							
3222	Materijal i sirovine							
3223	Energija							
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje							
3225	Sitni inventar i auto gume							
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća							
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove							
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva								
323	Rashodi za usluge							
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove							
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici								
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi							
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi							

1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	805.846,00	805.846,00	407.515,45	50,57%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	732.609,00	732.609,00	386.421,69	52,75%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		732.244,00	732.244,00	386.421,69	52,77%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		732.244,00	732.244,00	386.421,69	52,77%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	6.000,44	300,02%
3211	Službena putovanja			3.685,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.315,44	
322	Rashodi za materijal i energiju	325.000,00	325.000,00	133.892,80	41,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.719,77	
3222	Materijal i sirovine			50.288,81	
3223	Energija			18.940,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.711,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.404,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.826,98	
323	Rashodi za usluge	290.244,00	290.244,00	176.473,23	60,80%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.136,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.812,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.440,00	
3234	Komunalne usluge			31.931,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.267,15	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.513,20	
3238	Računalne usluge			14.086,27	
3239	Ostale usluge			22.286,28	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	18.984,97	63,28%
3292	Premije osiguranja			12.620,69	
3293	Reprezentacija			38,09	
3294	Članarine i norme			250,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.240,50	
3296	Troškovi sudskih postupaka			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.835,69	
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	80.000,00	50.641,25	63,30%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.029,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			43.312,50	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.299,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	429,00	8,58%
4241	Knjige			429,00	
Izvor 6. Donacije		365,00	365,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		365,00	365,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	365,00	365,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	73.237,00	73.237,00	21.093,76	28,80%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		58.237,00	58.237,00	21.093,76	36,22%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		58.237,00	58.237,00	21.093,76	36,22%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	21.093,76	52,73%

3237	Intelektualne i osobne usluge			21.093,76			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.237,00	18.237,00	0,00	0,00%		
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%		
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%		
PROR. KORISNIK 19708 Muški učenički dom Dubrovnik		3.843.087,00	3.843.087,00	3.984.841,80	103,69%		
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.467.329,00	3.467.329,00	3.540.088,80	102,10%		
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	2.569.729,00	2.569.729,00	2.642.488,80	102,83%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		184.096,00	184.096,00	184.096,00	100,00%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		184.096,00	184.096,00	184.096,00	100,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	52.000,00	55.000,00	105,77%		
3211	Službena putovanja			7.656,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			44.340,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.977,94			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			26,06			
322	Rashodi za materijal i energiju	53.645,00	53.645,00	53.509,46	99,75%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.543,63			
3223	Energija			47.308,49			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.657,34			
323	Rashodi za usluge	76.451,00	76.451,00	73.586,54	96,25%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.351,89			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.387,50			
3234	Komunalne usluge			25.071,76			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.330,00			
3238	Računalne usluge			11.467,79			
3239	Ostale usluge			7.977,60			
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.000,00			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.385.633,00	2.385.633,00	2.458.392,80	103,05%		
311	Plaće (Bruto)	2.385.633,00	2.385.633,00	2.458.392,80	103,05%		
3111	Plaće za redovan rad	1.954.704,00	1.954.704,00	2.019.074,34	103,29%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	102.929,00	102.929,00	103.055,00	100,12%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			103.055,00			
313	Doprinosi na plaće	328.000,00	328.000,00	335.493,46	102,28%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			334.680,96			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			812,50			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	770,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			770,00			
A120705	Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	516.600,00	516.600,00	516.600,00	100,00%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		516.600,00	516.600,00	516.600,00	100,00%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		516.600,00	516.600,00	516.600,00	100,00%		

322	Rashodi za materijal i energiju	516.600,00	516.600,00	516.600,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.006,29			
3222	Materijal i sirovine	304.535,48			
3223	Energija	50.708,71			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.469,32			
3225	Sitni inventar i auto gume	43.271,45			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	8.608,75			
A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	70.000,00			
K120707	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	311.000,00	311.000,00	311.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		311.000,00	311.000,00	311.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		311.000,00	311.000,00	311.000,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	311.000,00	311.000,00	311.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	311.000,00			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	375.758,00	375.758,00	375.758,00	118,36%
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	375.752,00	375.752,00	375.752,00	118,36%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		375.752,00	375.752,00	375.752,00	118,36%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		375.752,00	375.752,00	375.752,00	118,36%
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	25.000,00	40.668,23	162,67%
3211	Službena putovanja	30.982,29			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.490,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.195,94			
322	Rashodi za materijal i energiju	103.500,00	103.500,00	117.030,54	113,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.315,71			
3222	Materijal i sirovine	29.469,46			
3223	Energija	11.844,26			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	21.458,56			
3225	Sitni inventar i auto gume	30.664,54			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	9.278,01			
323	Rashodi za usluge	120.752,00	120.752,00	159.780,46	132,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.650,48			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	58.384,75			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.920,00			
3234	Komunalne usluge	23.670,52			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.416,25			
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.562,50			
3238	Računalne usluge	9.127,21			
3239	Ostale usluge	10.048,75			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	44.995,00	112,49%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				1.920,00			
3292	Premije osiguranja				10.585,00			
3293	Reprezentacija				19.638,44			
3294	Članarine i norme				550,00			
3295	Pristojbe i naknade				11.020,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				1.281,56			
343	Ostali financijski rashodi			4.000,00	5.141,00	4.000,00		128,53%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.021,00			
3433	Zatezne kamate				120,00			
421	Građevinski objekti			0,00	17.511,50	0,00		
4212	Poslovni objekti				17.511,50			
422	Postrojenja i oprema			22.500,00	1.112,77	22.500,00		4,95%
4221	Uredska oprema i namještaj				1.112,77			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				5.000,00			
4241	Knjige				5.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				53.512,50			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				53.512,50			
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova			55.000,00	53.512,50	55.000,00		97,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi				6,00	1,00	6,00		16,67%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				6,00	1,00	6,00		16,67%
343	Ostali financijski rashodi			6,00	1,00	6,00		16,67%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1,00			
PROR. KORISNIK 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen				4.194.846,00	3.593.194,11	4.191.831,00		85,72%
1206	Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti / obrazovanje, kulturu i sport			31.227,00	15.493,23	28.212,00		54,92%
T120602	Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi			31.227,00	15.493,23	28.212,00		54,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				8.216,00	4.218,82	5.201,00		81,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				8.216,00	4.218,82	5.201,00		81,12%
311	Plaće (Bruto)			6.129,00	3.012,33	3.114,00		96,74%
3111	Plaće za redovan rad				3.012,33			
312	Ostali rashodi za zaposlene			417,00	408,45	417,00		97,95%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				408,45			
313	Doprinosi na plaće			1.014,00	497,04	1.014,00		49,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				497,04			
321	Naknade troškova zaposlenima			656,00	301,00	656,00		45,88%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				301,00			
Izvor 5. Pomoći				23.011,00	11.274,41	23.011,00		49,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU				23.011,00	11.274,41	23.011,00		49,00%
311	Plaće (Bruto)			16.376,00	8.050,18	16.376,00		49,16%
3111	Plaće za redovan rad				8.050,18			
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.183,00	1.091,55	2.183,00		50,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				1.091,55			
313	Doprinosi na plaće			2.703,00	1.328,27	2.703,00		49,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.328,27			

321	Naknade troškova zaposlenima	1.749,00	1.749,00	804,41	45,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			804,41	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	3.366.739,00	3.366.739,00	3.095.877,00	91,95%
A120704	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	3.186.739,00	3.186.739,00	2.915.877,00	91,50%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		301.739,00	301.739,00	301.739,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		301.739,00	301.739,00	301.739,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	57.000,36	103,64%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			49.064,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.935,47	
322	Rashodi za materijal i energiju	138.749,00	138.749,00	126.173,22	90,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			40.628,61	
3222	Materijal i sirovine			3.218,45	
3223	Energija			40.603,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.444,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.278,16	
323	Rashodi za usluge	98.490,00	98.490,00	108.583,41	110,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.641,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.898,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.220,00	
3234	Komunalne usluge			20.040,02	
3235	Zakupnine i najamnine			32.750,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.570,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.600,00	
3238	Računalne usluge			14.363,00	
3239	Ostale usluge			500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.484,99	109,70%
3292	Premije osiguranja			3.375,74	
3294	Članarine i norme			550,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.559,25	
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.500,00	4.497,02	99,93%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.497,02	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
311	Plaće (Bruto)	2.885.000,00	2.885.000,00	2.614.138,00	90,61%
3111	Plaće za redovan rad			2.614.138,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.885.000,00	2.885.000,00	2.614.138,00	90,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.614.138,00	
313	Doprinosi na plaće	465.750,00	465.750,00	352.934,00	75,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			352.934,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	3.900,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.163,00	101,63%
3295	Pristojbe i naknade			10.163,00	

A120706	Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				180.000,00	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	796.880,00	796.880,00	796.880,00	481.823,88	60,46%
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	626.583,00	626.583,00	626.583,00	362.882,00	57,91%
Izvor 5. Pomoći		626.583,00	626.583,00	626.583,00	362.882,00	57,91%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	0,00	4.581,00	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	4.581,00	
3111	Plaće za redovan rad				4.581,00	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	756,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				756,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.657,00	5,52%
3211	Službena putovanja				1.063,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				420,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				174,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	5.081,00	25,41%
3222	Materijal i sirovine				5.081,00	
323	Rashodi za usluge	455.420,00	455.420,00	455.420,00	84.545,00	18,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				75.718,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.697,00	
3239	Ostale usluge				7.130,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	40.000,00	185.100,00	462,75%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				185.100,00	
422	Postrojenja i oprema	81.163,00	81.163,00	81.163,00	81.162,00	100,00%
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				81.162,00	
A120812	Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.663,00	113,26%
Izvor 5. Pomoći		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.663,00	113,26%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.663,00	113,26%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.663,00	113,26%
4241	Knjige				5.663,00	
A120813	Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
A120814	Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	160.297,00	160.297,00	160.297,00	113.278,88	70,67%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		160.297,00	160.297,00	160.297,00	113.278,88	70,67%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		160.297,00	160.297,00	160.297,00	113.278,88	70,67%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.310,00	10.310,00	10.310,00	10.000,00	96,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				10.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	24.200,00	24.200,00	24.200,00	38.617,00	159,57%
3211	Službena putovanja				24.160,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.508,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.271,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.678,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	6.990,00	6.990,00	12.716,00	181,92%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.178,00		
3222	Materijal i sirovine			5.158,00		
3223	Energija			1.163,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			973,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			2.048,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			196,00		
323	Rashodi za usluge	18.243,00	18.243,00	23.317,88	127,82%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.469,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.065,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			323,00		
3234	Komunalne usluge			1.932,88		
3235	Zakupnine i najamnine			990,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.275,00		
3239	Ostale usluge			1.263,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.287,00	30.287,00	4.555,00	15,04%	
3292	Premije osiguranja			2.164,00		
3294	Članarine i norme			100,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.291,00		
343	Ostali financijski rashodi	267,00	267,00	40,00	14,98%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			40,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	24.000,00		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.000,00		
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	33,00		
4241	Knjige			33,00		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	
PROR. KORISNIK 43781 Osnovna glazbena škola Metković		3.344.796,00	3.344.796,00	3.140.410,14	93,89%	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.973.439,00	2.973.439,00	3.052.417,00	102,66%	
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.723.439,00	2.723.439,00	2.802.417,00	102,90%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		158.045,00	158.045,00	158.045,00	100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		158.045,00	158.045,00	158.045,00	100,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.663,00	12.663,00	13.459,00	106,29%	
3211	Službena putovanja			12.474,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			985,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	40.795,00	40.795,00	43.165,47	105,81%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.075,56		
3223	Energija			18.786,79		
3225	Sitni inventar i auto gume			1.303,12		
323	Rashodi za usluge	87.661,00	87.661,00	88.639,37	101,12%	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				7.557,44			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				24.768,75			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				1.920,00			
3234	Komunalne usluge				1.052,76			
3235	Zakupnine i najamnine				24.000,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				3.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.434,38			
3238	Računalne usluge				19.056,04			
3239	Ostale usluge				850,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.420,00	11.881,16			141,11%
3294	Članarine i norme			6.700,00				
3295	Pristojbe i naknade			4.761,00				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			420,16				
343	Ostali financijski rashodi			8.506,00	900,00			10,58%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			900,00				
Izvor 5. Pomoći								
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici								
311	Plaće (bruto)							
3111	Plaće za redovan rad				82.778,00			198,02%
312	Ostali rashodi za zaposlene							
3121	Ostali rashodi za zaposlene				82.778,00			
313	Doprinosi na plaće							
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				339.627,00			109,34%
321	Naknade troškova zaposlenima							
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				339.627,00			
323	Rashodi za usluge							
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				79.776,00			101,15%
3237	Intelektualne i osobne usluge				79.776,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja							
3295	Pristojbe i naknade				73.536,00			103,43%
K120703	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole							
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				3.310,00			
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda							
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola							
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici								
321	Naknade troškova zaposlenima							
3211	Službena putovanja				87.993,14			23,70%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				87.993,14			24,69%
322	Rashodi za materijal i energiju							
				96,00	4.782,50			4981,77%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.782,50			
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	42.849,64	119,03%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			537,60			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.612,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			569,86			
3234	Komunalne usluge			285,71			
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.844,47			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.750,00	1.750,00	2.130,00	121,71%		
3294	Članarine i norme			1.625,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			505,00			
343	Ostali financijski rashodi	4.355,00	4.355,00	7.940,00	182,32%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			7.940,00			
422	Postrojenja i oprema	304.156,00	304.156,00	10.615,00	3,49%		
4226	Sportska i glazbena oprema			10.615,00			
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola						
Izvor 3. Vlastiti prihodi		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%		
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%		
GLAVA 10203 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		452.419.631,00	452.419.631,00	409.802.224,26	90,58%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.555.080,00	2.555.080,00	2.555.079,58	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.555.080,00	2.555.080,00	2.555.079,58	100,00%		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		42.455.889,00	42.455.889,00	45.048.828,40	106,11%		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		42.455.889,00	42.455.889,00	45.048.828,40	106,11%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		343.214.340,00	343.214.340,00	342.994.687,63	99,94%		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		323.213.256,00	323.213.256,00	322.996.755,38	99,93%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.001.084,00	20.001.084,00	19.997.932,25	99,98%		
Izvor 5. Pomoći		57.948.706,00	57.948.706,00	13.982.322,13	24,13%		
Izvor 5.2. Ostale pomoći		88.331,00	88.331,00	88.331,00	100,00%		
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		41.431.899,00	41.431.899,00	3.501.386,94	8,45%		
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		16.428.476,00	16.428.476,00	10.392.604,19	63,26%		
Izvor 6. Donacije		5.930.961,00	5.930.961,00	4.787.074,52	80,71%		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.930.961,00	5.930.961,00	4.787.074,52	80,71%		
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		128.908,00	128.908,00	248.485,00	192,76%		
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		128.908,00	128.908,00	248.485,00	192,76%		
Izvor 8. Namjenski primici		185.747,00	185.747,00	185.747,00	100,00%		
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		185.747,00	185.747,00	185.747,00	100,00%		
1210	Program: Zakonski standard ustanova u socijalnoj skrbi	2.033.926,00	2.033.926,00	2.030.775,94	99,85%		
A121001	Aktivnost: Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	1.474.276,00	1.474.276,00	1.474.275,94	100,00%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.474.276,00	1.474.276,00	1.474.275,94	100,00%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.474.276,00	1.474.276,00	1.474.275,94	100,00%		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.474.276,00	1.474.276,00	1.474.275,94	100,00%		
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.474.275,94			
A121002	Aktivnost: Pomoć za grijev	559.650,00	559.650,00	556.500,00	99,44%		

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	559.650,00	559.650,00	559.650,00	556.500,00	99,44%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	559.650,00	559.650,00	559.650,00	556.500,00	99,44%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	559.650,00	559.650,00	559.650,00	556.500,00	99,44%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				556.500,00	
PROR. KORISNIK 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	24.159.031,00	24.159.031,00	24.159.031,00	24.593.963,38	101,80%
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	24.159.031,00	24.159.031,00	24.159.031,00	24.593.963,38	101,80%
A121201 Aktivnost: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	146.250,00	146.250,00	146.250,00	146.250,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad				70.000,00	
323 Rashodi za usluge	76.250,00	76.250,00	76.250,00	76.250,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine				76.250,00	
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	5.331.879,41	66,65%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	5.331.879,41	66,65%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	5.331.879,41	66,65%
311 Plaće (Bruto)	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	3.384.472,87	84,61%
3111 Plaće za redovan rad				3.284.472,87	
3113 Plaće za prekovremeni rad				100.000,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	100.000,00	149.571,38	149,57%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				149.571,38	
313 Doprinosi na plaće	967.000,00	967.000,00	967.000,00	772.787,58	79,92%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				772.787,58	
321 Naknade troškova zaposlenima	500.000,00	500.000,00	500.000,00	256.672,44	51,33%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				256.672,44	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	768.375,14	36,59%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				34.004,68	
3222 Materijal i sirovine				514.623,10	
3223 Energija				177.683,99	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				11.115,60	
3225 Sitni inventar i auto gume				24.946,99	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				6.000,78	
323 Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
A121213 Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	15.147.781,00	15.147.781,00	15.147.781,00	18.276.333,80	120,65%
Izvor 3. Vlastiti prihodi	12.341.781,00	12.341.781,00	12.341.781,00	12.705.092,04	102,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.341.781,00	12.341.781,00	12.341.781,00	12.705.092,04	102,94%
311 Plaće (Bruto)	6.503.200,00	6.503.200,00	6.503.200,00	5.147.803,64	79,16%
3111 Plaće za redovan rad				4.673.232,19	
3113 Plaće za prekovremeni rad				474.571,45	
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	130.000,00	130.000,00	127.475,73	98,06%
3121 Ostali rashodi za zaposlene				127.475,73	
313 Doprinosi na plaće	731.000,00	731.000,00	731.000,00	553.692,70	75,74%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			553.166,66		
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			526,04		
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	246.250,53	4925,01%	
3211	Službena putovanja			13.883,40		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			203.350,71		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			29.016,42		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.135.831,00	3.135.831,00	4.510.418,29	143,83%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198.595,03		
3222	Materijal i sirovine			4.117.981,74		
3223	Energija			165.749,90		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.915,09		
3225	Sitni inventar i auto gume			14.329,42		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.847,11		
323	Rashodi za usluge	1.573.750,00	1.573.750,00	1.830.800,80	116,33%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			191.664,55		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			296.062,60		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			136.541,04		
3234	Komunalne usluge			198.558,28		
3235	Zakupnine i najamnine			104.375,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			307.421,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge			360.692,10		
3238	Računalne usluge			81.959,41		
3239	Ostale usluge			153.526,32		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.155,13		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.155,13		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	185.000,00	183.429,95	99,15%	
3292	Premije osiguranja			90.777,92		
3293	Reprezentacija			1.270,57		
3294	Članarine i norme			12.496,00		
3295	Pristojbe i naknade			41.211,44		
3296	Troškovi sudskih postupaka			19.625,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.049,02		
343	Ostali financijski rashodi	60.000,00	60.000,00	92.391,27	153,99%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			88.219,41		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			34,26		
3433	Zatezne kamate			4.137,60		
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	11.674,00	64,86%	
4221	Uredska oprema i namještaj			8.387,60		
4222	Komunikacijska oprema			3.286,40		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		500.000,00	500.000,00	3.200.785,86	640,16%	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		500.000,00	500.000,00	3.200.785,86	640,16%	
311	Plaće (Bruto)	330.000,00	330.000,00	2.341.602,58	709,58%	
3111	Plaće za redovan rad			2.200.000,00		

3113	Plaće za prekovremeni rad				141.602,58			
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00		359.183,28	718,37%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene				359.183,28			
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00		500.000,00	833,33%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				500.000,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.000,00	60.000,00		0,00	0,00%		
Izvor 6. Donacije								
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.300.000,00	2.300.000,00		2.365.295,50	102,84%		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.300.000,00	2.300.000,00		2.365.295,50	102,84%		
3222	Materijal i sirovine	2.300.000,00	2.300.000,00		2.365.295,50	102,84%		
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		6.000,00	6.000,00		5.160,40	86,01%		
Izvor 7.2. Priloh. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		6.000,00	6.000,00		5.160,40	86,01%		
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00		5.160,40	86,01%		
4221	Uredska oprema i namještaj				3.684,40			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.476,00			
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite							
Izvor 5. Pomoći		780.000,00	780.000,00		754.500,17	96,73%		
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		780.000,00	780.000,00		754.500,17	96,73%		
311	Plaće (Bruto)	780.000,00	780.000,00		754.500,17	96,73%		
3111	Plaće za redovan rad				488.803,02	83,73%		
3113	Plaće za prekovremeni rad				357.489,95			
3114	Plaće za posebne uvjete rada				50.000,00			
313	Doprinosi na plaće	150.000,00	150.000,00		81.313,07	23,60%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				35.407,28			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00		65.182,51			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				65.182,51			
322	Rashodi za materijal i energiju	45.000,00	45.000,00		165.107,36	366,91%		
3222	Materijal i sirovine				165.107,36			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200,00	1.200,00		0,00	0,00%		
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike							
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00		85.000,00	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00		85.000,00	100,00%		
311	Plaće (Bruto)	73.000,00	73.000,00		73.000,00	100,00%		
3111	Plaće za redovan rad				73.000,00			
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00		12.000,00	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				12.000,00			
PROR. KORISNIK 31528 Opća bolnica Dubrovnik		270.402.665,00	270.402.665,00		247.870.324,16	91,67%		
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	5.507.211,00	5.507.211,00		5.507.211,18	100,00%		
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	1.780.780,00	1.780.780,00		1.780.780,32	100,00%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.780.780,00	1.780.780,00		1.780.780,32	100,00%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.780.780,00	1.780.780,00		1.780.780,32	100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	91.808,00	91.808,00		91.808,00	100,00%		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				91.808,00			

323	Rashodi za usluge	1.688.972,00	1.688.972,00	1.688.972,32	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.688.972,32	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	1.152.940,00	1.152.940,00	1.152.939,61	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.152.940,00	1.152.940,00	1.152.939,61	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.152.940,00	1.152.940,00	1.152.939,61	100,00%
422	Postrojenja i oprema	1.152.940,00	1.152.940,00	1.152.939,61	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			104.193,41	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			142.487,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			500.108,70	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			406.150,00	
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	1.073.125,00	1.073.125,00	1.073.125,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.073.125,00	1.073.125,00	1.073.125,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.073.125,00	1.073.125,00	1.073.125,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	114.625,00	114.625,00	114.625,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			114.625,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	958.500,00	958.500,00	958.500,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			958.500,00	
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	1.500.366,00	1.500.366,00	1.500.366,25	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500.366,00	1.500.366,00	1.500.366,25	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.500.366,00	1.500.366,00	1.500.366,25	100,00%
323	Rashodi za usluge	1.391.035,00	1.391.035,00	1.391.035,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.391.035,00	
422	Postrojenja i oprema	109.331,00	109.331,00	109.331,25	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			109.331,25	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	264.895.454,00	264.895.454,00	242.363.112,98	91,49%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	188.249.289,00	188.249.289,00	210.250.350,95	111,69%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		188.249.289,00	188.249.289,00	210.250.350,95	111,69%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		188.249.289,00	188.249.289,00	210.250.350,95	111,69%
311	Plaće (Bruto)	118.189.239,00	118.189.239,00	118.189.239,01	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			98.057.121,81	
3113	Plaće za prekovremeni rad			8.875.127,15	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.256.990,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.295.419,00	2.295.419,00	2.235.419,33	97,39%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.235.419,33	
313	Doprinosi na plaće	19.220.569,00	19.220.569,00	19.220.569,11	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.220.569,11	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.827.624,00	3.827.624,00	3.779.272,49	98,74%
3211	Službena putovanja			266.661,62	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.393.417,39	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			119.193,48	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.419.699,00	43.419.699,00	65.939.895,15	151,87%
3222	Materijal i sirovine			63.183.234,72	
3223	Energija			2.052.575,42	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			309.653,56		
3225	Sitni inventar i auto gume			394.431,45		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.296.739,00	1.296.739,00	885.955,86	1.296.739,00	68,32%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.280,00		
3292	Premije osiguranja			362.463,76		
3293	Reprezentacija			10.836,32		
3294	Članarine i norme			22.331,70		
3295	Pristojbe i naknade			123.634,67		
3296	Troškovi sudskih postupaka			250.911,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			103.498,41		
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	25.375.225,00	25.375.225,00	22.322.340,53	25.375.225,00	87,97%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		11.234.127,00	11.234.127,00	16.348.384,04	11.234.127,00	145,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		11.234.127,00	11.234.127,00	16.348.384,04	11.234.127,00	145,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	521.211,00	521.211,00	763.434,61	521.211,00	146,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			687.530,58		
3225	Sitni inventar i auto gume			75.904,03		
323	Rashodi za usluge	9.816.801,00	9.816.801,00	10.023.679,98	9.816.801,00	102,11%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			331.233,04		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			626.346,86		
3234	Komunalne usluge			2.845.725,56		
3235	Zakupnine i najamnine			358.687,72		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.791.973,19		
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.904.432,05		
3238	Računalne usluge			149.511,90		
3239	Ostale usluge			15.769,66		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	48.013,57	0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			48.013,57		
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	0,00	0,00	4.730,53	0,00	
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			4.730,53		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	4.448.110,74	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			45.150,66		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule			539,31		
3433	Zatezne kamate			4.278.050,87		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			124.369,90		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	14.400,00	0,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			14.400,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	289.797,00	289.797,00	389.797,53	289.797,00	134,51%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			363.897,53		
3835	Ostale kazne			25.900,00		
412	Nematerijalna imovina	595.068,00	595.068,00	595.067,88	595.068,00	100,00%
4124	Ostala prava			595.067,88		
421	Gradevinski objekti	11.250,00	11.250,00	41.400,00	11.250,00	368,00%
4212	Poslovni objekti			11.250,00		

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				30.150,00				
544	Opłata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	19.749,20	0,00	0,00	19.749,20	40,90%
5445	Opłata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sek.				19.749,20				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.189.208,00	0,00	12.189.208,00	4.985.000,67	12.189.208,00	0,00	4.985.000,67	40,90%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		12.189.208,00	0,00	12.189.208,00	4.985.000,67	12.189.208,00	0,00	4.985.000,67	40,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	12.189.208,00	0,00	12.189.208,00	4.985.000,67	12.189.208,00	0,00	4.985.000,67	40,90%
3222	Materijal i sirovine				1.193.860,64			1.193.860,64	
3223	Energija				3.187.637,75			3.187.637,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				603.502,28			603.502,28	
Izvor 6. Donacije		1.951.890,00	0,00	1.951.890,00	758.860,43	1.951.890,00	0,00	758.860,43	38,88%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.951.890,00	0,00	1.951.890,00	758.860,43	1.951.890,00	0,00	758.860,43	38,88%
422	Postrojenja i oprema	1.951.890,00	0,00	1.951.890,00	758.860,43	1.951.890,00	0,00	758.860,43	38,88%
4221	Uredska oprema i namještaj				219.831,61			219.831,61	
4222	Komunikacijska oprema				4.048,05			4.048,05	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				91.827,05			91.827,05	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				427.716,22			427.716,22	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				15.437,50			15.437,50	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	230.095,39	0,00	0,00	230.095,39	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		0,00	0,00	0,00	230.095,39	0,00	0,00	230.095,39	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	230.095,39	0,00	0,00	230.095,39	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				34.743,00			34.743,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				54.320,91			54.320,91	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				115.266,48			115.266,48	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				25.765,00			25.765,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	50.675.872,00	0,00	50.675.872,00	9.195.353,37	50.675.872,00	0,00	9.195.353,37	18,15%
Izvor 5. Pomoći		50.675.872,00	0,00	50.675.872,00	9.195.353,37	50.675.872,00	0,00	9.195.353,37	18,15%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		50.675.872,00	0,00	50.675.872,00	9.195.353,37	50.675.872,00	0,00	9.195.353,37	18,15%
311	Plaće (Bruto)	37.214.104,00	0,00	37.214.104,00	0,00	37.214.104,00	0,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	1.461.477,00	0,00	1.461.477,00	0,00	1.461.477,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	288.795,00	0,00	288.795,00	0,00	288.795,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		35.463.832,00	0,00	35.463.832,00	0,00	35.463.832,00	0,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	13.461.768,00	0,00	13.461.768,00	9.195.353,37	13.461.768,00	0,00	9.195.353,37	68,31%
4124	Ostala prava				6.434.208,89			6.434.208,89	
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	2.761.144,48	0,00	0,00	2.761.144,48	0,00%
4212	Poslovni objekti				2.761.144,48			2.761.144,48	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.461.768,00	0,00	13.461.768,00	0,00	13.461.768,00	0,00	0,00	0,00%
K121205	Kapitalni projekt: Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković	595.068,00	0,00	595.068,00	595.068,13	595.068,00	0,00	595.068,13	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		595.068,00	0,00	595.068,00	595.068,00	595.068,00	0,00	595.068,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		595.068,00	0,00	595.068,00	595.068,00	595.068,00	0,00	595.068,00	100,00%
412	Nematerijalna imovina	595.068,00	0,00	595.068,00	595.068,13	595.068,00	0,00	595.068,13	100,00%
4124	Ostala prava				595.068,13			595.068,13	
PROR. KORISNIK 31552 Dom zdravlja Metković		24.348.839,00	0,00	24.348.839,00	15.769.028,59	24.348.839,00	0,00	15.769.028,59	64,76%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	326.250,00	0,00	326.250,00	326.249,59	326.250,00	0,00	326.249,59	100,00%

A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	160.756,00	160.756,00	160.756,08	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		160.756,00	160.756,00	160.756,08	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		160.756,00	160.756,00	160.756,08	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.698,00	3.698,00	3.697,95	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.697,95	
323	Rashodi za usluge	157.058,00	157.058,00	157.058,13	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			157.058,13	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	48.500,00	48.500,00	48.500,00	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			48.500,00	
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	116.994,00	116.994,00	116.993,51	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		116.994,00	116.994,00	116.993,51	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		116.994,00	116.994,00	116.993,51	100,00%
323	Rashodi za usluge	97.705,00	97.705,00	97.704,51	100,00%
3238	Računalne usluge			97.704,51	
422	Postrojenja i oprema	19.289,00	19.289,00	19.289,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.289,00	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	24.022.589,00	24.022.589,00	15.442.779,00	64,28%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	16.040.222,00	16.040.222,00	11.254.342,00	70,16%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.040.222,00	16.040.222,00	11.254.342,00	70,16%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		16.040.222,00	16.040.222,00	11.254.342,00	70,16%
311	Plaće (Bruto)	7.531.630,00	7.531.630,00	5.567.525,00	73,92%
3111	Plaće za redovan rad			5.503.367,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			64.158,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	258.500,00	258.500,00	60.630,00	23,45%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			60.630,00	
313	Doprinosi na plaće	1.242.720,00	1.242.720,00	918.641,00	73,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			918.641,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	216.775,00	216.775,00	133.494,00	61,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			128.819,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.675,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.756.802,00	5.756.802,00	3.640.206,00	63,23%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			90.219,00	
3222	Materijal i sirovine			3.068.265,00	
3223	Energija			457.989,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.422,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.620,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.691,00	
323	Rashodi za usluge	883.795,00	883.795,00	812.555,00	91,94%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			543.232,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			260.490,00	

3239	Ostale usluge			8.833,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150.000,00	121.291,00	150.000,00		80,86%
3292	Premije osiguranja			104.095,00			
3293	Reprezentacija			1.675,00			
3294	Članarine i norme			11.865,00			
3295	Pristojbe i naknade			3.656,00			
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om						
Izvor 3. - Vlastiti prihodi							
Izvor 3.2. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)		1.800.000,00	1.400.000,00	1.800.000,00		77,78%
3111	Plaće za redovan rad			1.400.000,00			
313	Doprinosi na plaće		297.000,00	231.000,00	297.000,00		77,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			231.000,00			
321	Naknade troškova zaposlenima		50.000,00	38.049,00	50.000,00		76,10%
3211	Službena putovanja			38.049,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		905.000,00	700.000,00	905.000,00		77,35%
3222	Materijal i sirovine			700.000,00			
323	Rashodi za usluge		973.647,00	559.239,00	973.647,00		57,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			75.160,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			22.285,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			24.839,00			
3234	Komunalne usluge			179.936,00			
3235	Zakupnine i najamnine			28.800,00			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			186.177,00			
3238	Računalne usluge			42.042,00			
342	Kamate za primijene kredite i zajmove		0,00	6.385,00	0,00		
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav. sek.			6.385,00			
343	Ostali financijski rashodi		50.000,00	13.385,00	50.000,00		26,77%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			9.020,00			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.365,00			
383	Kazne, penali i naknade štete		200,00	200,00	200,00		100,00%
3835	Ostale kazne			200,00			
422	Postrojenja i oprema		84.253,00	35.522,00	84.253,00		42,16%
4221	Uredska oprema i namještaj			13.889,00			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.599,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.014,00			
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			13.020,00			
Izvor 4. - Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.3. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)		850.000,00	850.000,00	850.000,00		0,00%
313	Doprinosi na plaće		700.000,00	700.000,00	700.000,00		0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju		115.500,00	115.500,00	115.500,00		0,00%
Izvor 6. - Donacije			1.000,00	500,00	1.000,00		50,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	72.961,00	72.961,37	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		72.961,37	
313 Doprinosi na plaće	12.039,00	12.038,63	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.038,63	
PROR. KORISNIK 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović	7.613.917,00	5.251.618,99	68,97%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	601.955,00	601.955,00	100,00%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	128.139,00	128.138,56	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	128.139,00	128.138,56	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	128.139,00	128.138,56	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	36.555,00	36.554,60	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		36.554,60	
323 Rashodi za usluge	91.584,00	91.583,96	100,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.583,96	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	256.175,00	256.175,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	256.175,00	256.175,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	256.175,00	256.175,00	100,00%
422 Postrojenja i oprema	6.375,00	6.375,00	100,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		6.375,00	
423 Prijevozna sredstva	249.800,00	249.800,00	100,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		249.800,00	
K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	149.999,00	149.999,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	149.999,00	149.999,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	149.999,00	149.999,00	100,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	149.999,00	149.999,00	100,00%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		149.999,00	
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	67.642,00	67.642,44	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	67.642,00	67.642,44	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	67.642,00	67.642,44	100,00%
323 Rashodi za usluge	64.922,00	64.922,44	100,00%
3238 Računalne usluge		64.922,44	
422 Postrojenja i oprema	2.720,00	2.720,00	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj		2.720,00	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	7.011.962,00	4.649.663,99	66,31%
A121202 Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	44.800,00	44.800,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	44.800,00	44.800,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	44.800,00	44.800,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	38.334,00	38.334,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad		38.334,00	
313 Doprinosi na plaće	6.466,00	6.466,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.466,00	
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	5.611.735,00	3.730.749,00	66,48%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	5.611.735,00	3.730.749,00	66,48%

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici						
311	Plaće (bruto)	5.611.735,00	5.611.735,00	3.730.749,00	66,48%	
3111	Plaće za redovan rad	4.001.956,00	4.001.956,00	2.674.452,00	66,83%	
313	Doprinosi na plaće	504.913,00	504.913,00	406.610,00	80,53%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			406.610,00		
321	Naknade troškova zaposlenima	167.784,00	167.784,00	127.447,00	75,96%	
3211	Službena putovanja			63.700,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			60.479,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.700,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.568,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	496.220,00	496.220,00	352.685,00	71,07%	
3222	Materijal i sirovine			125.144,00		
3223	Energija			216.728,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			478,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			669,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			9.666,00		
323	Rashodi za usluge	440.862,00	440.862,00	169.555,00	38,46%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.984,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.817,00		
3239	Ostale usluge			41.754,00		
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	961.523,00	961.523,00	633.226,99	65,86%	
Izvor 3. - Vlastiti prihodi		894.335,00	894.335,00	567.248,99	63,43%	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		894.335,00	894.335,00	567.248,99	63,43%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	140.500,00	140.500,00	113.920,00	81,08%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			113.920,00		
313	Doprinosi na plaće	84.830,00	84.830,00	0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	29.234,00	29.234,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	156.225,00	156.225,00	33.569,00	21,49%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.569,00		
323	Rashodi za usluge	382.211,00	382.211,00	334.004,99	87,39%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			20.746,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.417,25		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.243,00		
3234	Komunalne usluge			70.923,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			227.380,00		
3238	Računalne usluge			7.295,74		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.100,00	12.100,00	8.498,00	70,23%	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.498,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	73.485,00	73.485,00	28.590,00	38,91%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.292,00		
3292	Premije osiguranja			13.646,00		
3295	Pristojbe i naknade			2.672,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			980,00		

343	Ostali financijski rashodi		15.750,00	15.750,00	6.075,00	38,57%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				5.269,00	
3433	Zatezne kamate				806,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	42.592,00	
4221	Uredska oprema i namještaj				1.360,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				9.141,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				22.862,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				9.229,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.423,00	76,07%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.423,00	76,07%
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.423,00	76,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				3.423,00	
Izvor 6. Donacije		62.000,00	62.000,00	62.000,00	61.867,00	99,79%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		62.000,00	62.000,00	62.000,00	61.867,00	99,79%
323	Rashodi za usluge	688,00	688,00	688,00	688,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge				688,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		688,00	688,00	688,00	688,00	100,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		688,00	688,00	688,00	688,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	688,00	688,00	688,00	688,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade				688,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	308.904,00	308.904,00	308.904,00	155.888,00	50,46%
Izvor 5. Pomoći		308.904,00	308.904,00	308.904,00	155.888,00	50,46%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		112.923,00	112.923,00	112.923,00	51.278,00	45,41%
311	Plaće (Bruto)	31.520,00	31.520,00	31.520,00	10.801,00	34,27%
3111	Plaće za redovan rad				10.801,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	11.982,00	11.982,00	11.982,00	10.500,00	87,63%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				10.500,00	
323	Rashodi za usluge	69.421,00	69.421,00	69.421,00	29.977,00	43,18%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				29.977,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		195.981,00	195.981,00	195.981,00	104.610,00	53,38%
311	Plaće (Bruto)	168.223,00	168.223,00	168.223,00	101.560,00	60,37%
3111	Plaće za redovan rad				101.560,00	
313	Doprinosi na plaće	27.758,00	27.758,00	27.758,00	3.050,00	10,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				3.050,00	
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	78.967,00	78.967,00	78.967,00	78.967,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				78.967,00	
313	Doprinosi na plaće	6.033,00	6.033,00	6.033,00	6.032,97	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.032,97	
PROR. KORISNIK 31673 Dom zdravlja Ploče		6.897.280,00	6.897.280,00	6.897.280,00	7.478.212,09	108,42%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	398.589,00	398.589,00	398.589,00	398.589,96	100,00%

A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	251.564,00	251.564,00	251.563,74	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		251.564,00	251.564,00	251.563,74	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		251.564,00	251.564,00	251.563,74	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	115.796,00	115.796,00	115.796,30	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			115.796,30	
323	Rashodi za usluge	135.768,00	135.768,00	135.767,44	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135.767,44	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	70.539,00	70.539,00	70.539,45	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.539,00	70.539,00	70.539,45	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		70.539,00	70.539,00	70.539,45	100,00%
422	Postrojenja i oprema	70.539,00	70.539,00	70.539,45	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			70.539,45	
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	76.486,00	76.486,00	76.486,77	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		76.486,00	76.486,00	76.486,77	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		76.486,00	76.486,00	76.486,77	100,00%
323	Rashodi za usluge	59.850,00	59.850,00	59.850,49	100,00%
3238	Računalne usluge			59.850,49	
412	Nematerijalna imovina	1.474,00	1.474,00	1.474,19	100,01%
4123	Licence			1.474,19	
422	Postrojenja i oprema	15.162,00	15.162,00	15.162,09	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.162,09	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.498.691,00	6.498.691,00	7.079.622,13	108,94%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	89.600,00	89.600,00	89.600,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		89.600,00	89.600,00	89.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		89.600,00	89.600,00	89.600,00	100,00%
311	Plaće (bruto)	76.940,00	76.940,00	76.940,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			76.940,00	
313	Doprinosi na plaće	12.660,00	12.660,00	12.660,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.660,00	
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	5.420.049,00	5.420.049,00	5.342.377,00	98,57%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.420.049,00	5.420.049,00	5.342.377,00	98,57%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.420.049,00	5.420.049,00	5.342.377,00	98,57%
311	Plaće (bruto)	3.929.211,00	3.929.211,00	4.573.294,00	116,39%
3111	Plaće za redovan rad			4.573.294,00	
313	Doprinosi na plaće	777.340,00	777.340,00	769.083,00	98,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			769.083,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	304.911,00	304.911,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	361.326,00	361.326,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.261,00	47.261,00	0,00	0,00%
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	925.526,00	925.526,00	1.584.129,45	171,16%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		723.526,00	723.526,00	1.326.393,46	183,32%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		723.526,00	723.526,00	1.326.393,46	183,32%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	6.913,32	691,33%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.913,32		
321	Naknade troškova zaposlenima	95.000,00	95.000,00	59.037,00	0,00	62,14%
3211	Službena putovanja			12.820,00		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.118,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.799,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8.300,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	327.526,00	327.526,00	508.112,65	0,00	155,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.227,00		
3222	Materijal i sirovine			220.375,00		
3223	Energija			245.163,00		
3225	Stitni inventar i auto gume			17.852,51		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.495,14		
323	Rashodi za usluge	300.000,00	300.000,00	651.216,88	0,00	217,07%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			94.506,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.956,93		
3234	Komunalne usluge			78.511,00		
3235	Zakupnine i najamnine			56.800,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			284.278,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.330,00		
3238	Računalne usluge			59.332,98		
3239	Ostale usluge			17.501,97		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.048,36	0,00	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.944,45		
3292	Premije osiguranja			25.895,00		
3293	Reprezentacija			1.089,05		
3294	Članarine i norme			3.592,50		
3295	Pristojbe i naknade			5.100,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.427,36		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	8.913,54	0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.913,54		
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	42.151,71	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.322,91		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			38.828,80		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00	257.735,99	0,00	128,87%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		200.000,00	200.000,00	257.735,99	0,00	128,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	124.449,00	124.449,00	164.662,22	0,00	132,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			55.515,00		
3222	Materijal i sirovine			109.147,22		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	63.551,00	63.551,00	82.846,31	0,00	130,36%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			35.833,35		
3292	Premije osiguranja			29.783,00		
3293	Reprezentacija			2.057,95		
3294	Članarine i norme			3.079,50		

3295	Pristojbe i naknade				2.756,25				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				9.336,26				
343	Ostali financijski rashodi			12.000,00	10.227,46			85,23%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				10.227,46				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine					0,00			0,00%	
Izvor 7.2. Priloh. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK					0,00			0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00			0,00%	
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike				63.515,68			100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici					63.515,68			100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					63.515,68			100,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene				63.515,68			100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				63.515,68				
PROR. KORISNIK 31712 Dom zdravlja Dubrovnik				30.748.625,00	30.835.999,96			100,28%	
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu				956.642,00			100,00%	
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova				525.861,00			100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					525.861,00			100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					525.861,00			100,00%	
323	Rashodi za usluge				525.861,00			100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				525.860,50				
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova				177.339,00			100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					177.339,00			100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					177.339,23			100,00%	
422	Postrojenja i oprema				177.339,00			100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj				20.608,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				156.731,23				
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova				253.442,38			100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					253.442,00			100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					253.442,38			100,00%	
323	Rashodi za usluge				220.000,00			100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				20.000,00				
3238	Računalne usluge				200.000,00				
422	Postrojenja i oprema				33.442,00			100,00%	
4221	Uredska oprema i namještaj				33.442,38				
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda				29.791.983,00			100,29%	
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni				129.400,00			100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici					129.400,00			100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					129.400,00			100,00%	
311	Plaće (Bruto)				111.073,00			100,00%	
3111	Plaće za redovan rad				111.072,97				
313	Doprinosi na plaće				18.327,00			100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				18.327,03				
A121203	Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima				78.256,00			100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici					78.256,00			100,00%	

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
311	Plaće (Bruto)	78.256,00	78.256,00	78.255,90	78.255,90	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	67.173,00	67.173,00	67.172,43	67.172,43	100,00%	100,00%
313	Doprinosi na plaće	11.083,00	11.083,00	11.083,47	11.083,47	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.083,47	11.083,47		
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)	21.898.832,00	21.898.832,00	21.986.206,13	21.986.206,13	100,40%	100,40%
3111	Plaće za redovan rad						
3114	Plaće za posebne uvjete rada						
312	Ostali rashodi za zaposlene	288.397,00	288.397,00	288.397,00	288.397,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene						
313	Doprinosi na plaće	2.563.504,00	2.563.504,00	2.563.503,72	2.563.503,72	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
321	Naknade troškova zaposlenima	436.474,00	436.474,00	436.474,00	436.474,00	100,00%	100,00%
3211	Službena putovanja						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						
322	Rashodi za materijal i energiju	1.509.320,00	1.509.320,00	1.509.320,00	1.509.320,00	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						
3222	Materijal i sirovine						
3223	Energija						
323	Rashodi za usluge	921.249,00	921.249,00	921.249,30	921.249,30	100,00%	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						
3233	Usluge promidžbe i informiranja						
3234	Komunalne usluge						
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						
3238	Računalne usluge						
3239	Ostale usluge						
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om						
Izvor 3. Vlastiti prihodi							
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi							
311	Plaće (Bruto)	6.771.555,00	6.771.555,00	6.771.555,43	6.771.555,43	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad						
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.572.791,00	6.572.791,00	6.572.791,08	6.572.791,08	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene						
313	Doprinosi na plaće	318.750,00	318.750,00	318.750,00	318.750,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						
321	Naknade troškova zaposlenima	400.000,00	400.000,00	399.999,79	399.999,79	100,00%	100,00%
3211	Službena putovanja						
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						

322	Rashodi za materijal i energiju	950.000,00	950.000,00	950.000,30	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.617,07	
3222	Materijal i sirovine			189.737,21	
3223	Energija			412.524,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56.080,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			196.827,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.213,50	
323	Rashodi za usluge	2.298.701,00	2.298.701,00	2.298.701,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			117.463,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			208.494,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.172,75	
3234	Komunalne usluge			56.792,87	
3235	Zakupnine i najamnine			116.189,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.656.815,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.553,08	
3239	Ostale usluge			13.218,80	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	314.027,00	314.027,00	314.026,85	100,00%
3292	Premije osiguranja			221.509,20	
3293	Reprezentacija			12.939,29	
3294	Članarine i norme			10.851,75	
3295	Pristojbe i naknade			49.737,41	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.989,20	
343	Ostali financijski rashodi	49.403,00	49.403,00	49.403,28	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			41.876,04	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.246,40	
3433	Zatezne kamate			6.280,84	
422	Postrojenja i oprema	41.910,00	41.910,00	41.908,99	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			15.473,11	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.325,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			6.000,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			3.935,01	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.175,87	
423	Prijevozna sredstva	25.000,00	25.000,00	112.375,00	449,50%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			112.375,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		188.507,00	188.507,00	188.507,15	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		188.507,00	188.507,00	188.507,15	100,00%
311	Plaće (Bruto)	161.810,00	161.810,00	161.810,15	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			161.810,15	
313	Doprinosi na plaće	26.697,00	26.697,00	26.697,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.697,00	
Izvor 6. Donacije		6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.400,00	6.400,00	6.400,00	100,00%

3211	Službena putovanja			4.525,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.875,00				
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				3.857,20	3.857,00	3.857,00	3.857,20	100,01%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK				3.857,20	3.857,00	3.857,00	3.857,20	100,01%
422	Postrojenja i oprema			3.857,20	3.857,00	3.857,00	3.857,20	100,01%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.857,20			3.857,20	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite			828.940,00	828.940,00	828.940,00	828.940,39	100,00%
Izvor 5. Pomoći				828.940,00	828.940,00	828.940,00	828.940,39	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici				612.276,00	612.276,00	612.276,00	612.275,92	100,00%
311	Plaće (Bruto)			270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00%
3114	Plaće za posebne uvjete rada						270.000,00	
313	Doprinosi na plaće			42.276,00	42.276,00	42.276,00	42.275,92	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						42.275,92	
323	Rashodi za usluge			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						100.000,00	
423	Prijevozna sredstva			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						200.000,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK				216.664,00	216.664,00	216.664,00	216.664,47	100,00%
311	Plaće (Bruto)			185.978,00	185.978,00	185.978,00	185.978,08	100,00%
3111	Plaće za redovan rad						185.978,08	
313	Doprinosi na plaće			30.686,00	30.686,00	30.686,00	30.686,39	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						30.686,39	
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike			85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)			72.961,00	72.961,00	72.961,00	72.961,50	100,00%
3111	Plaće za redovan rad						72.961,50	
313	Doprinosi na plaće			12.039,00	12.039,00	12.039,00	12.038,50	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						12.038,50	
PROR. KORISNIK 31745 Dom zdravlja Korčula				13.794.473,00	13.794.473,00	13.794.473,00	9.319.648,54	67,56%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu			697.630,00	697.630,00	697.630,00	697.629,34	100,00%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova			351.294,00	351.294,00	351.293,84	351.293,84	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				351.294,00	351.294,00	351.293,84	351.293,84	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				351.294,00	351.294,00	351.293,84	351.293,84	100,00%
323	Rashodi za usluge			351.294,00	351.294,00	351.293,84	351.293,84	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						351.293,84	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova			283.543,00	283.543,00	283.543,00	283.542,50	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				283.543,00	283.543,00	283.543,00	283.542,50	100,00%
422	Postrojenja i oprema			218.543,00	218.543,00	218.543,00	218.542,50	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema						218.542,50	
423	Prijevozna sredstva			65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu						65.000,00	

K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	62.793,00	62.793,00	62.793,00	62.793,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		62.793,00	62.793,00	62.793,00	62.793,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		62.793,00	62.793,00	62.793,00	62.793,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.393,00	30.393,00	30.393,00	30.393,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				30.393,00	
422	Postrojenja i oprema	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				32.400,00	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	13.096.843,00	13.096.843,00	13.096.843,00	8.622.019,20	65,83%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		156.400,00	156.400,00	156.400,00	156.400,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		126.458,00	126.458,00	126.458,00	126.457,84	100,00%
311	Plaće (Bruto)				126.457,84	
3111	Plaće za redovan rad				13.142,16	100,00%
313	Doprinosi na plaće	13.142,00	13.142,00	13.142,00	13.142,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				16.800,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				16.800,00	
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	9.813.643,00	9.813.643,00	9.813.643,00	7.215.951,69	73,53%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.813.643,00	9.813.643,00	9.813.643,00	7.215.951,69	73,53%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		9.813.643,00	9.813.643,00	9.813.643,00	7.215.951,69	73,53%
311	Plaće (Bruto)	5.856.523,00	5.856.523,00	5.856.523,00	4.334.707,95	74,02%
3111	Plaće za redovan rad				4.176.873,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad				123.144,47	
3114	Plaće za posebne uvjete rada				34.690,27	
312	Ostali rashodi za zaposlene	160.810,00	160.810,00	160.810,00	127.901,69	79,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				127.901,69	
313	Doprinosi na plaće	813.000,00	813.000,00	813.000,00	618.159,01	76,03%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				618.159,01	
321	Naknade troškova zaposlenima	301.981,00	301.981,00	301.981,00	210.131,42	69,58%
3211	Službena putovanja				82.418,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				110.398,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				9.136,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				8.178,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.523.589,00	1.523.589,00	1.523.589,00	1.121.478,50	73,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				61.114,32	
3222	Materijal i sirovine				627.240,72	
3223	Energija				376.707,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				37.961,54	
3225	Sitni inventar i auto gume				18.454,14	
323	Rashodi za usluge	867.293,00	867.293,00	867.293,00	648.042,92	74,72%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				65.211,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				13.087,73	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				13.686,00	

3234	Komunalne usluge			73.900,19			
3235	Zakupnine i najamnine			69.139,83			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			213.126,93			
3237	Intelektualne i osobne usluge			161.931,52			
3238	Računalne usluge			20.714,65			
3239	Ostale usluge			17.244,15			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			92.328,94			62,99%
3292	Premije osiguranja			70.702,94			
3294	Članarine i norme			5.781,00			
3295	Pristojbe i naknade			15.145,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			700,00			
343	Ostali financijski rashodi			15.210,32			43,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.609,39			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			287,24			
3433	Zatezne kamate			313,69			
383	Kazne, penali i naknade štete			2.352,00			100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			2.352,00			
421	Građevinski objekti			0,00			0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00			
422	Postrojenja i oprema			14.615,00			291,75%
4221	Uredska oprema i namještaj			12.088,32			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.614,60			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.436,02			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.500,00			
423	Prijevozna sredstva			3.000,00			100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			3.000,00			
451	Dotatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00			0,00%
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om			1.049.671,49			40,71%
Izvor 3. Vlastiti prihodi				2.578.487,00			41,70%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				2.376.326,00			41,70%
311	Plaće (Bruto)			2.376.326,00			34,28%
3111	Plaće za redovan rad			757.960,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene			6.750,00			100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.750,00			
313	Doprinosi na plaće			125.063,00			34,28%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			42.867,19			
321	Naknade troškova zaposlenima			4.323,00			29,19%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			402,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			860,00			
322	Rashodi za materijal i energiju			131.745,00			36,02%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.039,00			
3222	Materijal i sirovine			36.750,00			
3223	Energija			85.956,00			

323	Rashodi za usluge	895.425,00	895.425,00	486.404,37	54,32%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.080,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			119.107,01	
3234	Komunalne usluge			21.986,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			317.097,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.000,00	
3238	Računalne usluge			5.134,04	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	59.075,00	59.075,00	39.256,78	66,45%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.539,16	
3292	Premije osiguranja			3.296,34	
3293	Reprezentacija			2.421,28	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			5.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	10.800,00	90,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			10.800,00	
421	Građevinski objekti	77.276,00	77.276,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	67.709,00	67.709,00	7.000,00	10,34%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			7.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.450,00	70.450,00	48.209,06	68,43%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		70.450,00	70.450,00	48.209,06	68,43%
322	Rashodi za materijal i energiju	70.450,00	70.450,00	48.209,06	68,43%
3222	Materijal i sirovine			48.209,06	
Izvor 6. Donacije		20.348,00	20.348,00	4.690,68	23,05%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		20.348,00	20.348,00	4.690,68	23,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.691,00	4.691,00	4.690,68	99,99%
3222	Materijal i sirovine			4.690,68	
422	Postrojenja i oprema	15.657,00	15.657,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		111.363,00	111.363,00	5.884,01	5,28%
Izvor 7.2. Prilh. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		111.363,00	111.363,00	5.884,01	5,28%
323	Rashodi za usluge	109.319,00	109.319,00	5.884,01	5,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.884,01	
421	Građevinski objekti	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema	172,00	172,00	0,00	0,00%
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	465.272,00	465.272,00	116.955,15	25,14%
Izvor 5. Pomoći		465.272,00	465.272,00	116.955,15	25,14%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		267.548,00	267.548,00	86.745,80	32,42%
311	Plaće (Bruto)	155.192,00	155.192,00	39.981,38	25,76%
3111	Plaće za redovan rad			39.981,38	
313	Doprinosi na plaće	22.538,00	22.538,00	4.867,03	21,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.867,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	51.275,00	51.275,00	28.574,81	55,73%

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			28.574,81		
323	Rashodi za usluge	38.543,00	38.543,00	13.322,58	34,57%	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.322,58		
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		197.724,00	197.724,00	30.209,35	15,28%	
311	Plaće (Bruto)	171.823,00	171.823,00	27.647,69	16,09%	
3111	Plaće za redovan rad			27.647,69		
313	Doprinosi na plaće	24.467,00	24.467,00	677,91	2,77%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			677,91		
321	Naknade troškova zaposlenima	580,00	580,00	580,00	100,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			580,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	243,00	243,00	523,19	215,30%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			120,00		
3223	Energija			403,19		
323	Rashodi za usluge	182,00	182,00	351,44	193,10%	
3234	Komunalne usluge			351,44		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	429,00	429,00	429,12	100,03%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			429,12		
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	83.041,00	83.041,00	83.040,87	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		83.041,00	83.041,00	83.040,87	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		83.041,00	83.041,00	83.040,87	100,00%	
311	Plaće (Bruto)	61.160,00	61.160,00	61.159,83	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			61.159,83		
313	Doprinosi na plaće	10.091,00	10.091,00	10.091,36	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.091,36		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.790,00	11.790,00	11.789,68	100,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.789,68		
PROR. KORISNIK 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Vela Luka		16.429.091,00	16.429.091,00	10.685.924,46	65,04%	
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	89.038,00	89.038,00	89.037,50	100,00%	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00%	
422	Postrojenja i oprema	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100,00%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.500,00		
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	70.538,00	70.538,00	70.537,50	100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		70.538,00	70.538,00	70.537,50	100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		70.538,00	70.538,00	70.537,50	100,00%	
323	Rashodi za usluge	70.538,00	70.538,00	70.537,50	100,00%	
3238	Računalne usluge			70.537,50		
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	16.340.053,00	16.340.053,00	10.596.886,96	64,85%	
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	13.597.275,00	13.597.275,00	8.971.335,52	65,98%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.597.275,00	13.597.275,00	8.971.335,52	65,98%	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.597.275,00	13.597.275,00	8.971.335,52	65,98%	
311	Plaće (Bruto)	10.370.067,00	10.370.067,00	6.995.525,56	67,46%	

3111	Plaće za redovan rad			6.995.525,56			
312	Ostali rashodi za zaposlene	359.935,00	359.935,00	125.444,21	34,85%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			125.444,21			
313	Doprinosi na plaće	1.610.493,00	1.610.493,00	1.057.013,37	65,63%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.056.426,46			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			586,91			
321	Naknade troškova zaposlenima	177.400,00	177.400,00	121.707,88	68,61%		
3211	Službena putovanja			2.407,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			108.495,78			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.805,10			
322	Rashodi za materijal i energiju	1.079.380,00	1.079.380,00	671.644,50	62,23%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			102.923,64			
3222	Materijal i sirovine			568.720,86			
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	2.430.767,00	2.430.767,00	1.539.860,50	63,35%		
Izvor 3. - Vlastiti prihodi		2.235.594,00	2.235.594,00	1.430.192,59	63,97%		
Izvor 3.2. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.235.594,00	2.235.594,00	1.430.192,59	63,97%		
322	Rashodi za materijal i energiju	771.183,00	771.183,00	675.742,14	87,62%		
3222	Materijal i sirovine			125.657,04			
3223	Energija			475.332,17			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			46.898,71			
3225	Sitni inventar i auto gume			25.224,35			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.629,87			
323	Rashodi za usluge	1.137.158,00	1.137.158,00	572.959,31	50,39%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.877,26			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.533,16			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.794,90			
3234	Komunalne usluge			254.843,70			
3235	Zakupnine i najamnine			7.403,35			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36.872,74			
3237	Intelektualne i osobne usluge			82.749,51			
3238	Računalne usluge			61.745,03			
3239	Ostale usluge			2.139,66			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	221.668,00	221.668,00	136.140,18	61,42%		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			46.855,86			
3292	Premije osiguranja			44.354,82			
3293	Reprezentacija			94,00			
3295	Pristojbe i naknade			35.950,72			
3296	Troškovi sudskih postupaka			6.510,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.374,78			
343	Ostali financijski rashodi	85.835,00	85.835,00	27.059,15	31,52%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.374,72			
3433	Zatezne kamate			9.684,43			
422	Postrojenja i oprema	19.750,00	19.750,00	18.291,81	92,62%		

4222	Komunikacijska oprema				4.707,15				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				13.584,66				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					195.173,00	195.173,00	195.173,00	195.173,00	56,19%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					195.173,00	195.173,00	195.173,00	195.173,00	56,19%
322	Rashodi za materijal i energiju				195.173,00	195.173,00	195.173,00	195.173,00	56,19%
3222	Materijal i sirovine				109.667,91	109.667,91	109.667,91	109.667,91	56,19%
A121214	Aktivnost: Usvašavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite				85.690,94	85.690,94	85.690,94	85.690,94	27,46%
Izvor 3. Vlastiti prihodi					118,00	118,00	118,00	118,00	99,43%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					118,00	118,00	118,00	118,00	99,43%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				118,00	118,00	118,00	118,00	99,43%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				117,33	117,33	117,33	117,33	99,43%
Izvor 5. Pomoći					311.893,00	311.893,00	311.893,00	311.893,00	27,44%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					85.574,00	85.574,00	85.574,00	85.574,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)				85.574,00	85.574,00	85.574,00	85.574,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad				85.574,00	85.574,00	85.574,00	85.574,00	100,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK					226.319,00	226.319,00	226.319,00	226.319,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)				226.319,00	226.319,00	226.319,00	226.319,00	0,00%
PROR. KORISNIK 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije					34.416.386,00	34.416.386,00	34.416.386,00	34.416.386,00	100,00%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu				34.416.386,00	34.416.386,00	34.416.386,00	34.416.386,00	100,00%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova				672.392,00	672.392,00	672.392,00	672.392,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					318.159,00	318.159,00	318.159,00	318.159,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					318.159,00	318.159,00	318.159,00	318.159,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				318.159,00	318.159,00	318.159,00	318.159,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				13.180,76	13.180,76	13.180,76	13.180,76	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume				52.535,68	52.535,68	52.535,68	52.535,68	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				49.418,75	49.418,75	49.418,75	49.418,75	0,00%
323	Rashodi za usluge				203.024,00	203.024,00	203.024,00	203.024,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				203.024,00	203.024,00	203.024,00	203.024,00	100,00%
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova				171.442,00	171.442,00	171.442,00	171.442,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					171.442,00	171.442,00	171.442,00	171.442,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					171.442,00	171.442,00	171.442,00	171.442,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema				171.442,00	171.442,00	171.442,00	171.442,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	0,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				158.932,29	158.932,29	158.932,29	158.932,29	0,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova				182.791,00	182.791,00	182.791,00	182.791,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					182.791,00	182.791,00	182.791,00	182.791,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					182.791,00	182.791,00	182.791,00	182.791,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge				169.643,00	169.643,00	169.643,00	169.643,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				169.643,00	169.643,00	169.643,00	169.643,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema				10.148,00	10.148,00	10.148,00	10.148,00	100,00%

4221	Uredska oprema i namještaj				10.148,00			
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	33.743.994,00	33.743.994,00	33.743.994,00	33.745.459,39	100,00%		100,00%
A121202	Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	179.800,00	179.800,00	179.800,00	179.800,00	100,00%		100,00%
Izvor 1. Opci prihodi i primici		91.469,00	91.469,00	91.469,00	91.469,00	100,00%		100,00%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		91.469,00	91.469,00	91.469,00	91.469,00	100,00%		100,00%
311	Plaće (Bruto)	91.469,00	91.469,00	91.469,00	91.469,00	100,00%		100,00%
3111	Plaće za redovan rad				91.469,00			
Izvor 5. Pomoći		88.331,00	88.331,00	88.331,00	88.331,00	100,00%		100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		88.331,00	88.331,00	88.331,00	88.331,00	100,00%		100,00%
311	Plaće (Bruto)	83.331,00	83.331,00	83.331,00	83.331,00	100,00%		100,00%
3111	Plaće za redovan rad				83.331,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%		100,00%
3222	Materijal i sirovine				5.000,00			
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	29.135.473,00	29.135.473,00	29.135.473,00	28.928.950,17	99,29%		99,29%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		29.135.473,00	29.135.473,00	29.135.473,00	28.928.950,17	99,29%		99,29%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		29.135.473,00	29.135.473,00	29.135.473,00	28.928.950,17	99,29%		99,29%
311	Plaće (Bruto)	23.099.010,00	23.099.010,00	23.099.010,00	23.154.007,47	100,24%		100,24%
3111	Plaće za redovan rad				23.154.007,47			
312	Ostali rashodi za zaposlene	313.538,00	313.538,00	313.538,00	313.538,00	100,00%		100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				313.538,00			
313	Doprinosi na plaće	2.926.787,00	2.926.787,00	2.926.787,00	2.926.788,05	100,00%		100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				2.926.788,05			
321	Naknade troškova zaposlenima	413.126,00	413.126,00	413.126,00	413.126,85	100,00%		100,00%
3211	Službena putovanja				-42.975,14			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				449.311,44			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				6.790,55			
322	Rashodi za materijal i energiju	778.203,00	778.203,00	778.203,00	447.425,21	57,49%		57,49%
3223	Energija				447.425,21			
323	Rashodi za usluge	1.411.815,00	1.411.815,00	1.411.815,00	1.481.012,55	104,90%		104,90%
3237	Intelektualne i osobne usluge				1.481.012,55			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.318,00	6.318,00	6.318,00	6.318,00	100,00%		100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				6.318,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	165.513,00	165.513,00	165.513,00	165.512,43	100,00%		100,00%
3292	Premije osiguranja				110.754,83			
3293	Reprezentacija				15.394,22			
3294	Članarine i norme				10.209,45			
3295	Pristojbe i naknade				28.427,43			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				726,50			
343	Ostali financijski rashodi	21.163,00	21.163,00	21.163,00	21.221,61	100,28%		100,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				21.078,99			
3433	Zatezne kamate				142,62			
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.897.467,00	1.897.467,00	1.897.467,00	2.105.453,78	110,96%		110,96%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.882.467,00	1.882.467,00	1.882.467,00	2.090.453,78	111,05%		111,05%

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
322 Rashodi za materijal i energiju	1.882.467,00	1.882.467,00	2.090.453,78	111,05%	
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	464.148,00	464.148,00	794.936,92	171,27%	
Materijal i sirovine			98.755,08		
Energija			611.582,29		
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			665,20		
Sitni inventar i auto gume			51.510,70		
323 Rashodi za usluge	1.401.423,00	1.401.423,00	1.278.620,55	91,24%	
Usluge telefona, pošte i prijevoza			163.538,72		
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.371,66		
Usluge promidžbe i informiranja			26.418,00		
Komunalne usluge			670.848,35		
Zakupnine i najamnine			229.696,55		
Zdravstvene i veterinarske usluge			13.056,00		
Intelektualne i osobne usluge			33.000,00		
Računalne usluge			971,88		
Ostale usluge			81.719,39		
422 Postrojenja i oprema	16.896,00	16.896,00	16.896,31	100,00%	
Komunikacijska oprema			1.637,80		
Oprema za održavanje i zaštitu			0,00		
Medicinska i laboratorijska oprema			14.359,51		
Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			899,00		
Izvor 6. Donacije					
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici					
322 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	
Materijal i sirovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	
Aktivnost: Usvršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite					
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
311 Plaće (Bruto)	1.793.974,00	1.793.974,00	1.793.975,44	100,00%	
Plaće za redovan rad	1.793.974,00	1.793.974,00	1.793.975,44	100,00%	
Plaće za posebne uvjete rada	1.793.974,00	1.793.974,00	1.793.975,44	100,00%	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.675.974,00	1.675.974,00	1.620.975,44	96,72%	
Rashodi za usluge			525.738,88		
Zakupnine i najamnine			1.095.236,56		
Intelektualne i osobne usluge			0,00		
Tekući projekt: Helikopterska služba					
T121207	118.000,00	118.000,00	173.000,00	0,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	48.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	116.280,00	116.280,00	116.280,00	100,00%	
323 Rashodi za usluge	116.280,00	116.280,00	116.280,00	100,00%	
Zakupnine i najamnine	116.280,00	116.280,00	116.280,00	100,00%	
Ostale usluge	116.280,00	116.280,00	116.280,00	100,00%	
T121209	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%	
Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike					

Izvor 1. Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine			96.000,00	
T121210 Tekući projekt: Sufinancirane pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	525.000,00	525.000,00	525.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	481.000,00	481.000,00	481.000,00	100,00%
3111 Plaće za redovan rad	481.000,00	481.000,00	481.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće	44.000,00	44.000,00	44.000,00	100,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00		
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		44.000,00		
PROR. KORISNIK 7585 Dom za starije i nemoćne osobe - Dubrovnik	9.972.105,00	9.972.105,00	9.960.903,63	99,89%
1211 Program: Zakonski standard domova za starije osobe	3.653.000,00	3.653.000,00	3.653.000,00	100,00%
A121101 Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	3.653.000,00	3.653.000,00	3.653.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	3.653.000,00	3.653.000,00	3.653.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	3.653.000,00	3.653.000,00	3.653.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)	1.349.080,89	1.349.080,89	1.349.080,89	100,00%
3111 Plaće za redovan rad	1.349.080,89	1.349.080,89	1.349.080,89	100,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	178.406,11	178.406,11	178.406,11	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	178.406,11	178.406,11	178.406,11	100,00%
313 Doprinosi na plaće	76.815,00	76.815,00	76.815,00	100,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	76.815,00	76.815,00	76.815,00	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima	125.148,63	125.148,63	125.148,63	100,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			119.098,63	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			6.050,00	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.440.268,13	1.440.268,13	1.440.268,13	100,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			192.525,27	
3222 Materijal i sirovine			727.065,31	
3223 Energija			410.411,12	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.319,76	
3225 Sitni inventar i auto gume			85.987,17	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			6.959,50	
323 Rashodi za usluge	483.146,86	483.146,86	483.146,86	100,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.703,82	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.035,93	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			10.860,00	
3234 Komunalne usluge			280.112,54	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			15.226,80	
3238 Računalne usluge			20.692,94	
3239 Ostale usluge			14.514,83	
343 Ostali financijski rashodi	134,38	134,38	134,38	100,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			134,38	

1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	6.319.105,00	6.319.105,00	6.307.903,63	99,82%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	6.319.105,00	6.319.105,00	6.307.903,63	99,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4,00	4,00	2,25	56,25%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4,00	4,00	2,25	56,25%
343	Ostali financijski rashodi	4,00	4,00	2,25	56,25%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,25	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.076.738,00	5.076.738,00	5.048.811,93	99,45%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.076.738,00	5.076.738,00	5.048.811,93	99,45%
311	Plaće (Bruto)	3.825.728,57	3.825.728,57	3.825.729,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			3.021.070,96	
3113	Plaće za prekovremeni rad			125.330,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			679.327,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.104,67	2.104,67	4.204,67	199,78%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.204,67	
313	Doprinosi na plaće	617.334,35	617.334,35	617.334,35	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			617.334,35	
322	Rashodi za materijal i energiju	507.639,44	507.639,44	507.639,44	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			126.735,24	
3222	Materijal i sirovine			359.341,44	
3223	Energija			2.594,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.932,32	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.043,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.992,50	
323	Rashodi za usluge	116.423,92	116.423,92	69.110,58	59,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.968,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			53.142,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge	1.400,00	1.400,00	4.428,21	316,30%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.428,21	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	6.107,05	6.107,05	20.365,68	333,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			18.556,84	
3433	Zatezne kamate			1.808,84	
Izvor 6. Donacije		1.242.363,00	1.242.363,00	1.259.089,45	101,35%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.242.363,00	1.242.363,00	1.259.089,45	101,35%
311	Plaće (Bruto)	763.950,00	763.950,00	763.442,99	99,93%
3111	Plaće za redovan rad			99.962,55	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			663.480,44	

312	Ostali rashodi za zaposlene	32.550,00	32.550,00	32.949,93	101,23%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.949,93	
313	Doprinosi na plaće	126.052,00	126.052,00	125.920,73	99,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.920,73	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.450,00	26.450,00	28.637,32	108,27%
3211	Službena putovanja			2.157,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.180,32	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.300,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	200.586,00	200.586,00	258.916,74	129,08%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.292,96	
3222	Materijal i sirovine			18.590,45	
3223	Energija			146.542,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.794,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			60.805,89	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.890,00	
323	Rashodi za usluge	38.325,00	38.325,00	21.721,74	56,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.679,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.400,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			-24.646,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.427,26	
3238	Računalne usluge			5.713,75	
3239	Ostale usluge			17.147,42	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.450,00	41.450,00	27.500,00	66,34%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.500,00	
PROR. KORISNIK 7593 Dom za starije i nemoćne osobe - Domus Christi					
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe				
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
323	Rashodi za usluge	29.160,00	29.160,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
311	Plaće (Bruto)	2.408.725,00	2.408.725,00	2.408.725,19	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.082.717,24	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.082.717,00	1.082.717,00	1.082.717,24	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.384,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			79.432,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	978.462,00	978.462,00	978.462,22	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			131.109,03	
3222	Materijal i sirovine			511.284,57	
3223	Energija			258.710,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59.001,65	

3225	Sitni inventar i auto gume			4.081,13			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.275,00			
323	Rashodi za usluge	200.097,00	200.097,00	200.096,95	100,00%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza			14.389,85			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.333,76			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.403,50			
3234	Komunalne usluge			67.932,41			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.685,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.250,00			
3238	Računalne usluge			31.786,88			
3239	Ostale usluge			2.315,55			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.689,00	62.689,00	62.688,87	100,00%		
3292	Premije osiguranja			56.655,41			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.033,46			
343	Ostali financijski rashodi	3.375,00	3.375,00	3.374,97	100,00%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.374,97			
Izvor 6. Donacije							
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)	116.352,00	116.352,00	116.351,93	100,00%		
3111	Plaće za redovan rad			116.352,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	116.352,00	116.352,00	116.351,93	100,00%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			62.531,20			
3222	Materijal i sirovine			62.531,20			
3223	Energija			46.530,00			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.169,35			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			28.121,56			
323	Rashodi za usluge	4.538,00	4.538,00	4.537,60	99,99%		
3234	Komunalne usluge			4.537,60			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.379,00	2.379,00	2.379,13	100,01%		
3292	Premije osiguranja			2.379,13			
343	Ostali financijski rashodi	374,00	374,00	374,00	100,00%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			374,00			
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	36.729,00	36.729,00	36.728,70	100,00%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
323	Rashodi za usluge	36.729,00	36.729,00	36.728,70	100,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.728,70			
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	183.041,00	183.041,00	165.552,30	90,45%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
422	Postrojenja i oprema	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.000,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%		

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00			
Izvor 6. Donacije							
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici							
422	Postrojenja i oprema	153.041,00	153.041,00	135.552,30	135.552,30	88,57%	88,57%
4221	Uredska oprema i namještaj	153.041,00	153.041,00	135.552,30	135.552,30	88,57%	88,57%
4222	Komunikacijska oprema			25.670,00	25.670,00		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			18.210,00	18.210,00		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			49.396,80	49.396,80		
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.483,00	16.483,00		
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.193.820,00	2.193.820,00	2.226.015,00	2.226.015,00	101,47%	101,47%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	2.193.820,00	2.193.820,00	2.226.015,00	2.226.015,00	101,47%	101,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	1.592.000,00	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			891.227,99	891.227,99		
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.515,23	25.515,23		
3114	Plaće za posebne uvjete rada			675.256,78	675.256,78		
312	Ostali rashodi za zaposlene	132.420,00	132.420,00	132.420,00	132.420,00	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			132.420,00	132.420,00		
313	Doprinosi na plaće	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			460.000,00	460.000,00		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	100,00%	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			9.400,00	9.400,00		
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici							
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	32.195,00	32.195,00		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	0,00		
3234	Komunalne usluge			0,00	0,00		
PROR. KORISNIK 7649 Dom za starije i nemoćne osobe-Korčula							
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	2.558.221,00	2.558.221,00	2.558.590,94	2.558.590,94	100,01%	100,01%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.175.216,00	1.175.216,00	1.175.216,00	1.175.216,00	100,00%	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
311	Plaće (Bruto)	1.145.416,00	1.145.416,00	1.145.416,00	1.145.416,00	100,00%	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			1.145.416,00	1.145.416,00		
3114	Plaće za posebne uvjete rada						
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.412,74	40.412,74	40.412,74	40.412,74	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			40.412,74	40.412,74		
313	Doprinosi na plaće	88.569,71	88.569,71	88.569,71	88.569,71	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.569,71	88.569,71		
321	Naknade troškova zaposlenima	68.560,00	68.560,00	68.560,00	68.560,00	100,00%	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			68.560,00	68.560,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	266.734,65	266.734,65	266.734,65	266.734,65	100,00%	100,00%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			33.587,91			
3222	Materijal i sirovine			159.566,26			
3223	Energija			71.355,75			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.224,73			
323	Rashodi za usluge		50.739,25	50.739,25		100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.017,72			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.009,96			
3234	Komunalne usluge			21.409,07			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.302,50			
343	Ostali financijski rashodi		8.526,03	8.526,03		100,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			8.526,03			
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva							
422	Postrojenja i oprema						
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.500,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			21.300,00			
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda						
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene							
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici							
311	Plaće (Bruto)		754.800,00	754.800,00		100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			424.199,00			
3114	Plaće za posebne uvjete rada			330.601,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene		23.000,00	23.000,00		100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.000,00			
313	Doprinosi na plaće		147.300,00	147.300,00		100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			147.300,00			
321	Naknade troškova zaposlenima		160.800,00	160.800,00		100,00%	
3211	Službena putovanja			712,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			160.088,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		148.405,00	148.405,00		100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.716,03			
3222	Materijal i sirovine			77.627,06			
3223	Energija			42.957,30			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.371,94			
3225	Sitni inventar i auto gume			9.732,67			
323	Rashodi za usluge		131.800,00	131.800,00		100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.334,25			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.821,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.164,00			
3234	Komunalne usluge			33.608,43			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.727,50			

3238	Računalne usluge			30.144,82			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.100,00	6.100,00	6.100,00		100,00%	
3292	Premije osiguranja			5.426,06			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			673,94			
343	Ostali financijski rashodi	2.900,00	2.900,00	2.900,00		100,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.900,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.900,00	7.900,00	7.369,94		93,29%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.500,00			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			869,94			
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	900,00			
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	900,00			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	900,00			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			900,00			
PROR. KORISNIK 7882 Dom za starije i nemoćne osobe - Vela Luka		4.077.245,00	4.077.245,00	4.076.009,26		99,97%	
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	1.476.348,00	1.476.348,00	1.476.347,16		100,00%	
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.398.511,00	1.398.511,00	1.398.509,78		100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.359.070,00	1.359.070,00	1.359.068,68		100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.359.070,00	1.359.070,00	1.359.068,68		100,00%	
311	Plaće (Bruto)	209.102,00	209.102,00	209.101,67		100,00%	
3111	Plaće za redovan rad			209.101,67			
313	Doprinosi na plaće	35.498,00	35.498,00	35.497,61		100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.497,61			
321	Naknade troškova zaposlenima	16.182,00	16.182,00	16.181,98		100,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.000,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.181,98			
322	Rashodi za materijal i energiju	786.990,00	786.990,00	786.989,51		100,00%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			89.403,16			
3222	Materijal i sirovine			436.028,10			
3223	Energija			215.819,62			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.065,84			
3225	Sitni inventar i auto gume			20.740,91			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			14.931,88			
323	Rashodi za usluge	285.562,00	285.562,00	285.562,33		100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.410,53			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.257,33			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.014,00			
3234	Komunalne usluge			156.124,31			
3235	Zakupnine i najamnine			5.247,50			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.217,50			
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.600,00			
3238	Računalne usluge			26.892,50			
3239	Ostale usluge			1.798,66			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.862,00	21.862,00	21.861,53		100,00%	

3292	Premije osiguranja			15.199,03			
3295	Pristojbe i naknade			5.912,50			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00			
343	Ostali financijski rashodi		3.874,00	3.874,05	100,00%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.494,59			
3433	Zatezne kamate			132,58			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			246,88			
Izvor 6. Donacije			39.441,00	39.441,10	100,00%		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici			39.441,00	39.441,10	100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju		39.441,00	39.441,10	100,00%		
3222	Materijal i sirovine			39.441,10			
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		77.837,00	77.837,38	100,00%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			54.711,00	54.711,25	100,00%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva			54.711,00	54.711,25	100,00%		
422	Postrojenja i oprema		54.711,00	54.711,25	100,00%		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			13.600,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			41.111,25			
Izvor 6. Donacije			23.126,00	23.126,13	100,00%		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici			23.126,00	23.126,13	100,00%		
422	Postrojenja i oprema		23.126,00	23.126,13	100,00%		
4221	Uredska oprema i namještaj			1.627,22			
4222	Komunikacijska oprema			3.428,40			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			10.667,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			7.403,51			
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		2.600.897,00	2.599.662,10	99,95%		
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		2.600.897,00	2.599.662,10	99,95%		
Izvor 3. Vlastiti prihodi			34.720,00	33.485,10	96,44%		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici			34.720,00	33.485,10	96,44%		
312	Ostali rashodi za zaposlene		34.720,00	33.485,10	96,44%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			33.485,10			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene			2.566.177,00	2.566.177,00	100,00%		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici			2.566.177,00	2.566.177,00	100,00%		
311	Plaće (Bruto)		2.134.445,00	2.134.445,00	100,00%		
3111	Plaće za redovan rad			1.669.891,62			
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.655,42			
3114	Plaće za posebne uvjete rada			449.897,96			
312	Ostali rashodi za zaposlene		78.619,00	78.619,00	100,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			78.619,00			
313	Doprinosi na plaće		353.113,00	353.113,00	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			353.113,00			
RAZDIJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE / PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE			35.905.871,00	15.507.266,67	43,19%		
GLAVA 10301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE / PODUZETNIŠTVO TURIZAM I MORE			29.008.874,00	10.095.494,43	34,80%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici			2.968.289,00	2.019.934,66	68,05%		

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.968.289,00	2.019.934,66	68,05%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	14.862.634,00	2.922.826,90	19,67%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	14.862.634,00	2.922.826,90	19,67%
Izvor 5. Pomoći	6.639.671,00	4.825.608,19	72,68%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	632.295,00	607.452,30	96,07%
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.007.376,00	4.218.155,89	70,22%
Izvor 6. Donacije	55.000,00	55.000,00	100,00%
Izvor 6.1. Donacije	55.000,00	55.000,00	100,00%
Izvor 8. Namjenski primici	4.483.280,00	272.124,68	6,07%
Izvor 8.1. Namjenski primici	4.483.280,00	272.124,68	6,07%
1300	5.240.014,00	487.775,25	9,30%
Program: Poticanje razvoja poduzetništva	4.810.529,00	321.944,17	6,69%
A130001	110.000,00	42.908,47	39,01%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	110.000,00	42.908,47	39,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	110.000,00	42.908,47	39,01%
352	207.249,00	207.249,00	100,00%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	207.249,00	207.249,00	100,00%
3522	10.000,00	10.000,00	100,00%
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	100,00%
3523	197.249,00	197.249,00	100,00%
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	197.249,00	197.249,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	207.249,00	207.249,00	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	207.249,00	207.249,00	100,00%
352	207.249,00	207.249,00	100,00%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	207.249,00	207.249,00	100,00%
3522	10.000,00	10.000,00	100,00%
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 5. Pomoći	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći	10.000,00	10.000,00	100,00%
352	10.000,00	10.000,00	100,00%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	100,00%
3522	1.753,33	1.753,33	100,00%
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.753,33	1.753,33	100,00%
3523	8.246,67	8.246,67	100,00%
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	8.246,67	8.246,67	100,00%
Izvor 8. Namjenski primici	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 8.1. Namjenski primici	10.000,00	10.000,00	100,00%
352	4.483.280,00	4.483.280,00	100,00%
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.483.280,00	4.483.280,00	100,00%
3522	4.483.280,00	4.483.280,00	100,00%
Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	4.483.280,00	4.483.280,00	100,00%
3523	0,00	0,00	0,00%
Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	0,00	0,00%
A130002	4.000,00	4.000,00	100,00%
Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	100,00%
321	2.000,00	2.000,00	100,00%
Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	100,00%
323	2.000,00	2.000,00	100,00%
Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	100,00%
A130003	50.000,00	50.000,00	100,00%
Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	100,00%
323	48.000,00	48.000,00	100,00%
Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	100,00%
3233	0,00	0,00	0,00%
Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00%
324	2.000,00	2.000,00	100,00%
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	100,00%
A130004	275.485,00	282.485,00	102,18%
Aktivnost: Aktivnost promidžbe poduzetništva	275.485,00	282.485,00	102,18%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	275.485,00	282.485,00	161.931,08	57,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	275.485,00	282.485,00	161.931,08	57,32%
323 Rashodi za usluge	60.000,00	57.500,00	34.235,00	59,54%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			18.750,00	
3235 Zakupnine i najamnine			2.160,00	
3238 Računalne usluge			13.125,00	
3239 Ostale usluge			200,00	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	4.000,00	3.576,00	89,40%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.576,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	9.500,00	1.430,08	15,05%
3293 Reprerzentacija			1.430,08	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			20.000,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	91.485,00	86.985,00	45.690,00	52,53%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			22.190,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			23.500,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00%
381 Tekuće donacije	60.000,00	57.000,00	57.000,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			57.000,00	
K130005 Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator za DNŽ	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
421 Građevinski objekti	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
1301 Program: Aktivnosti Centra za poduzetništvo	1.093.000,00	1.111.500,00	1.011.356,30	90,99%
A130101 Aktivnost: Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	993.000,00	1.011.500,00	1.011.356,30	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	993.000,00	1.011.500,00	1.011.356,30	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	993.000,00	1.011.500,00	1.011.356,30	99,99%
323 Rashodi za usluge	203.000,00	221.500,00	221.356,30	99,94%
3237 Intelektualne i osobne usluge			221.356,30	
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	790.000,00	790.000,00	790.000,00	100,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			790.000,00	
A130102 Aktivnost: Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
1302 Program: Razvoj turizma	981.000,00	955.500,00	309.050,00	32,34%
A130201 Aktivnost: Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	384.000,00	382.000,00	90.050,00	23,57%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	194.000,00	192.000,00	90.050,00	46,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	194.000,00	192.000,00	90.050,00	46,90%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	550,00	3,67%
3233 Usluge promidžbe i informiranja			550,00	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	57.000,00	31.000,00	54,39%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			31.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	47.500,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	6.500,00	6.500,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			6.500,00	
381	Tekuće donacije	60.000,00	57.000,00	52.000,00	91,23%
3811	Tekuće donacije u novcu			52.000,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
A130202	Aktivnost: Manifestacije u turizmu	397.000,00	378.500,00	219.000,00	57,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		377.000,00	358.500,00	219.000,00	61,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		377.000,00	358.500,00	219.000,00	61,09%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	57.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	60.000,00	57.000,00	25.000,00	43,86%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			25.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	47.500,00	25.000,00	52,63%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			25.000,00	
381	Tekuće donacije	200.000,00	190.000,00	169.000,00	88,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			169.000,00	
Izvor 5. Pomoći		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A130203	Aktivnost: Vinski festival	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
A130204	Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
1303	Program: Projekt energetske učinkovitosti	84.750,00	84.750,00	0,00	0,00%
A130301	Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	54.750,00	54.750,00	24.750,00	29,20%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		54.750,00	54.750,00	24.750,00	45,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		54.750,00	54.750,00	24.750,00	45,21%
323	Rashodi za usluge	54.750,00	54.750,00	24.750,00	45,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.750,00	
T130302	Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
1304 Program: Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	13.679.105,00	13.679.105,00	2.680.880,50	19,60%
A130401 Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	230.000,00	230.000,00	194.367,50	84,51%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	230.000,00	230.000,00	194.367,50	84,51%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	230.000,00	230.000,00	194.367,50	84,51%
323 Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	139.962,50	93,31%
3237 Intelektualne i osobne usluge	80.000,00	80.000,00	54.405,00	68,01%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	54.405,00	77,71%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	390.000,00	390.000,00	129.425,00	33,19%
A130402 Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja	390.000,00	390.000,00	129.425,00	33,19%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	390.000,00	390.000,00	129.425,00	33,19%
Izvor 4.1.1. Prihodi od nefinancijske imovine	140.000,00	140.000,00	129.425,00	92,45%
323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	18.050,00	36,10%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00	111.375,00	222,75%
3237 Intelektualne i osobne usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	40.000,00	2.088,00	5,22%
A130403 Aktivnost: Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	40.000,00	40.000,00	2.088,00	5,22%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	2.088,00	5,22%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	2.088,00	5,22%
323 Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	2.088,00	20,88%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.088,00	2.088,00	2.088,00	100,00%
K130405 Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	13.019.105,00	13.019.105,00	2.355.000,00	18,09%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	12.964.105,00	12.964.105,00	2.300.000,00	17,74%
323 Rashodi za usluge	12.964.105,00	12.964.105,00	2.300.000,00	17,74%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	151.095,00	151.095,00	0,00	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	5.409.690,00	5.409.690,00	2.000.000,00	36,97%
381 Tekuće donacije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
382 Kapitalne donacije	4.910.000,00	4.910.000,00	300.000,00	6,11%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	273.320,00	273.320,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
Izvor 6.1. Donacije	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100,00%

1305	Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	623.001,00	623.001,00	619.344,41	99,41%
A130501	Aktivnost: Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	358.900,00	358.900,00	355.243,78	98,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		277.000,00	277.000,00	275.942,57	99,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		277.000,00	277.000,00	275.942,57	99,62%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	250.000,00	250.000,00	249.609,24	99,84%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			18.501,76	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		27.000,00	231.107,48	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	27.000,00	27.000,00	26.333,33	97,53%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			26.333,33	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		81.900,00	81.900,00	79.301,21	96,83%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		81.900,00	81.900,00	79.301,21	96,83%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	81.900,00	81.900,00	79.301,21	96,83%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			79.301,21	
K130507	Kapitalni projekt: Projekti navodnjavanja u poljoprivredi	204.101,00	204.101,00	204.100,63	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		96.650,00	96.650,00	96.649,31	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.650,00	96.650,00	96.649,31	100,00%
412	Nematerijalna imovina	93.051,00	93.051,00	93.049,31	100,00%
4121	Patenti			0,00	
4124	Ostala prava			93.049,31	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.600,00	
Izvor 5. Pomoći		107.451,00	107.451,00	107.451,32	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		107.451,00	107.451,00	107.451,32	100,00%
412	Nematerijalna imovina	93.051,00	93.051,00	93.051,32	100,00%
4124	Ostala prava			93.051,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.400,00	14.400,00	14.400,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.400,00	
T130504	Tekući projekt: Šumski i poljski putovi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			60.000,00	
1307	Program: EU projekti UO za gospodarstvo i more / poduzetništvo, turizam i more	7.308.004,00	7.308.004,00	4.962.337,97	67,90%
K130702	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt MIMOSA	1.839.800,00	1.839.800,00	639.210,73	34,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		492.300,00	492.300,00	95.881,62	19,48%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		492.300,00	492.300,00	95.881,62	19,48%
311	Plaće (Bruto)	25.000,00	25.000,00	28.349,15	113,40%
3111	Plaće za redovan rad			28.349,15	
313	Doprinosi na plaće	4.200,00	4.200,00	4.677,61	111,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.677,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	873,00	97,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			873,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	32.500,00	32.500,00	25.044,36	77,06%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.589,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.384,18	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	334.000,00	334.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	91.000,00	91.000,00	36.937,50	40,59%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			36.937,50	
Izvor 5. Pomoći		1.347.500,00	1.347.500,00	543.329,11	40,32%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.347.500,00	1.347.500,00	543.329,11	40,32%
311	Plaće (Bruto)	135.000,00	135.000,00	160.645,21	119,00%
3111	Plaće za redovan rad			160.645,21	
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	26.506,47	115,25%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.506,47	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.947,00	98,94%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.947,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	172.500,00	172.500,00	141.917,93	82,27%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			398,43	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			31.675,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			109.843,73	
343	Ostali financijski rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	476.000,00	476.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	514.000,00	514.000,00	209.312,50	40,72%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			209.312,50	
K130703	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt GECCOZ	514.278,00	514.278,00	514.275,20	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.144,00	77.144,00	77.142,23	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		77.144,00	77.144,00	77.142,23	100,00%
311	Plaće (Bruto)	16.699,00	16.699,00	16.698,85	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			16.698,85	
313	Doprinosi na plaće	2.756,00	2.756,00	2.755,31	99,97%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.755,31	
321	Naknade troškova zaposlenima	612,00	612,00	611,07	99,85%
3211	Službena putovanja			30,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			581,07	
323	Rashodi za usluge	55.595,00	55.595,00	55.595,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.845,00	
422	Postrojenja i oprema	1.482,00	1.482,00	1.482,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.482,00	
Izvor 5. Pomoći		437.134,00	437.134,00	437.132,97	100,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		437.134,00	437.134,00	437.132,97	100,00%
311	Plaće (Bruto)	94.627,00	94.627,00	94.626,79	100,00%

3111	Plaće za redovan rad	15.614,00	15.614,00	94.626,79	100,00%
313	Doprinosi na plaće	15.613,42	15.613,42	15.613,42	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.613,42	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.463,00	3.463,00	3.462,73	99,99%
3211	Službena putovanja			170,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.292,73	
323	Rashodi za usluge	315.032,00	315.032,00	315.032,03	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			310.782,03	
422	Postrojenja i oprema	8.398,00	8.398,00	8.398,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.398,00	
K130704	Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt ARGOS				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine					
311	Plaće (Bruto)	1.444.970,00	1.444.970,00	400.068,33	27,69%
3111	Plaće za redovan rad	207.080,00	207.080,00	60.010,24	28,98%
313	Doprinosi na plaće	207.080,00	207.080,00	60.010,24	28,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.520,00	28.520,00	32.844,12	115,16%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.810,00	4.810,00	5.419,27	112,67%
3211	Službena putovanja	1.050,00	1.050,00	1.634,51	155,67%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			311,51	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	13.561,58	50,23%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.730,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.831,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	119.750,00	119.750,00	6.550,76	5,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.550,76	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.6. Fondovi EU					
311	Plaće (Bruto)	1.237.890,00	1.237.890,00	340.058,09	27,47%
3111	Plaće za redovan rad	1.237.890,00	1.237.890,00	340.058,09	27,47%
313	Doprinosi na plaće	161.620,00	161.620,00	186.116,68	115,16%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.470,00	27.470,00	186.116,68	111,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.950,00	5.950,00	9.262,19	155,67%
3211	Službena putovanja			1.765,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.497,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	153.250,00	153.250,00	76.848,98	50,15%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			26.805,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.043,75	

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	104.800,00	104.800,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	745.250,00	745.250,00	37.120,99	4,98%
4221	Uredska oprema i namještaj			37.120,99	
K130705	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen	3.298.956,00	3.298.956,00	3.298.955,39	100,00%
Izvor 5. Pomoći		3.298.956,00	3.298.956,00	3.298.955,39	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		494.844,00	494.844,00	494.843,29	100,00%
323	Rashodi za usluge	152,00	152,00	151,87	99,91%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			151,87	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			1.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	18.375,00	18.375,00	18.375,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			18.375,00	
421	Građevinski objekti	474.817,00	474.817,00	474.816,42	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			474.816,42	
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.804.112,00	2.804.112,00	2.804.112,10	100,00%
323	Rashodi za usluge	860,00	860,00	860,63	100,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			860,63	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	8.500,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			8.500,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	104.125,00	104.125,00	104.125,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			104.125,00	
421	Građevinski objekti	2.690.627,00	2.690.627,00	2.690.626,47	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			2.690.626,47	
T130706	Tekući projekt: INTERREG - MED - Projekt ALTER ECO PLUS	210.000,00	210.000,00	109.828,32	52,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.260,00	29.260,00	16.304,70	55,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.260,00	29.260,00	16.304,70	55,72%
311	Plaće (Bruto)	13.300,00	13.300,00	11.490,66	86,40%
3111	Plaće za redovan rad			11.490,66	
313	Doprinosi na plaće	2.700,00	2.700,00	1.895,96	70,22%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.895,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	544,50	24,75%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			544,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	150,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.800,00	8.426,42	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	110,00	110,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	2.000,00	2.373,58	2.373,58	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.373,58	
Izvor 5. Pomoći		180.740,00	180.740,00	93.523,62	51,74%
Izvor 5.6. Fondovi EU		180.740,00	180.740,00	93.523,62	51,74%
311	Plaće (Bruto)	81.500,00	81.500,00	65.113,77	79,89%
3111	Plaće za redovan rad			65.113,77	

313	Doprinosi na plaće	16.500,00	16.500,00	10.743,77	65,11%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.743,77	
321	Naknade troškova zaposlenima	12.900,00	12.900,00	3.085,50	23,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.085,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	940,00	940,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	13.200,00	13.200,00	14.580,58	110,46%
4221	Uredska oprema i namještaj			14.580,58	
GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEVA		6.896.997,00	6.896.997,00	5.411.772,24	78,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.474.260,00	2.474.260,00	1.853.447,34	74,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.587.550,00	1.587.550,00	1.127.555,99	71,02%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		886.710,00	886.710,00	725.891,35	81,86%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.337.662,00	1.337.662,00	621.545,80	46,47%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.337.662,00	1.337.662,00	621.545,80	46,47%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		11.502,00	11.502,00	11.501,49	100,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		11.502,00	11.502,00	11.501,49	100,00%
Izvor 5. Pomoći		3.073.573,00	3.073.573,00	2.925.277,61	95,18%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		49.830,00	49.830,00	58.535,75	117,47%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		3.023.743,00	3.023.743,00	2.866.741,86	94,81%
PROR. KORISNIK 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEVA		6.896.997,00	6.896.997,00	5.411.772,24	78,47%
1308	Program: Redovna djelatnost DUNEVA	356.702,00	356.702,00	225.045,54	63,09%
A130801	Aktivnost: Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	356.702,00	356.702,00	225.045,54	63,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		344.170,00	344.170,00	213.544,05	62,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		344.170,00	344.170,00	213.544,05	62,05%
311	Plaće (Bruto)	55.381,00	55.381,00	19.590,00	35,37%
3111	Plaće za redovan rad			5.125,01	
3112	Plaće u naravi			14.464,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	39.230,60	98,08%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.230,60	
313	Doprinosi na plaće	10.789,00	10.789,00	845,62	7,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			845,62	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	14.652,35	48,84%
3211	Službena putovanja			12.933,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.718,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	3.822,47	25,48%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.915,19	
3223	Energija			600,49	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7,80	
3225	Sitni inventar i auto gume			298,99	
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	40.759,61	62,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.754,00	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				26.642,13			
3235	Zakupnine i najamnine				643,48			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				6.470,00			
3239	Ostale usluge				2.250,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				67.559,05	90.000,00		75,07%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				60.903,03			
3293	Reprezentacija				4.862,02			
3295	Pristojbe i naknade				1.794,00			
343	Ostali financijski rashodi				26.836,35	36.000,00		74,55%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				7.552,40			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				19.283,95			
422	Postrojenja i oprema				248,00	2.000,00		12,40%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				248,00			
Izvor 3. Vlastiti prihodi								
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici								
343	Ostali financijski rashodi				0,00	1.030,00		0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					0,00	1.030,00		0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					0,00	1.030,00		0,00%
323	Rashodi za usluge				11.501,49	11.502,00		100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				11.501,49			
1309	Program: EU projekti - Dunea				6.540.295,00	6.540.295,00		79,30%
T130902	Tekući projekt: EU projekt - MONITORIS 3				151.919,00	151.919,00		77,75%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					12.100,00	12.100,00		76,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					12.100,00	12.100,00		76,23%
311	Plaće (Bruto)				5.892,66	7.500,00		78,57%
3111	Plaće za redovan rad				5.892,66			
312	Ostali rashodi za zaposlene				449,64	600,00		74,94%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				449,64			
313	Doprinosi na plaće				972,30	1.250,00		77,78%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				972,30			
321	Naknade troškova zaposlenima				180,00	200,00		90,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				135,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				45,00			
322	Rashodi za materijal i energiju				418,83	450,00		93,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				248,37			
3223	Energija				170,46			
323	Rashodi za usluge				916,27	1.200,00		76,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				203,92			
3237	Intelektualne i osobne usluge				168,00			
3238	Računalne usluge				208,01			
3239	Ostale usluge				336,34			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				0,00	150,00		0,00%
343	Ostali financijski rashodi				394,00	600,00		65,67%

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			394,00			
422	Postrojenja i oprema	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		28.839,00	28.839,00	660,13	660,13	2,29%	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		28.839,00	28.839,00	660,13	660,13	2,29%	
311	Plaće (Bruto)	20.540,00	20.540,00	0,00	0,00	0,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	4.879,00	4.879,00	660,13	660,13	13,53%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			660,13	660,13		
313	Doprinosi na plaće	3.320,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor 5. Pomoći		110.980,00	110.980,00	108.240,04	108.240,04	97,53%	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.550,00	11.550,00	8.829,69	8.829,69	76,45%	
311	Plaće (Bruto)	7.500,00	7.500,00	5.892,65	5.892,65	78,57%	
3111	Plaće za redovan rad			5.892,65	5.892,65		
312	Ostali rashodi za zaposlene	600,00	600,00	449,64	449,64	74,94%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			449,64	449,64		
313	Doprinosi na plaće	1.250,00	1.250,00	972,30	972,30	77,78%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			972,30	972,30		
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00	180,00	180,00	90,00%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			135,00	135,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			45,00	45,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	450,00	450,00	418,83	418,83	93,07%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248,37	248,37		
3223	Energija			170,46	170,46		
323	Rashodi za usluge	1.200,00	1.200,00	916,27	916,27	76,36%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			203,92	203,92		
3237	Intelektualne i osobne usluge			168,00	168,00		
3238	Računalne usluge			208,01	208,01		
3239	Ostale usluge			336,34	336,34		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	
422	Postrojenja i oprema	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00%	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		99.430,00	99.430,00	66.783,84	66.783,84	99,98%	
311	Plaće (Bruto)	64.460,00	64.460,00	66.783,84	66.783,84	103,61%	
3111	Plaće za redovan rad			66.783,84	66.783,84		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.040,00	2.040,00	4.435,79	4.435,79	217,44%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.435,79	4.435,79		
313	Doprinosi na plaće	10.730,00	10.730,00	11.019,32	11.019,32	102,70%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.019,32	11.019,32		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.600,00	1.600,00	2.040,00	2.040,00	127,50%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.530,00	1.530,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			510,00	510,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.100,00	5.100,00	4.746,85	4.746,85	93,08%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.814,97	2.814,97		
3223	Energija			1.931,88	1.931,88		

323	Rashodi za usluge	13.800,00	13.800,00	10.384,55	75,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.311,09	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.904,00	
3238	Računalne usluge			2.357,59	
3239	Ostale usluge			3.811,87	
422	Postrojenja i oprema	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%
T130903	Tekući projekt: EU projekt - Znanjem do EU fondova	3.619.070,00	3.617.726,04	3.268.182,64	90,34%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.485.912,00	1.484.568,04	1.246.475,65	83,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		871.912,00	870.568,04	683.015,14	78,46%
311	Plaće (Bruto)	345.300,00	343.956,04	286.946,90	83,43%
3111	Plaće za redovan rad			286.946,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	268.000,00	268.000,00	178.774,69	66,71%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			178.774,69	
313	Doprinosi na plaće	55.900,00	55.900,00	47.349,07	84,70%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.349,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	94.750,00	94.750,00	84.819,20	89,52%
3211	Službena putovanja			7.070,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.144,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.604,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.500,00	10.500,00	9.320,87	88,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.849,76	
3222	Materijal i sirovine			227,92	
3223	Energija			4.356,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.230,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.656,36	
323	Rashodi za usluge	72.612,00	72.612,00	54.603,31	75,20%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.761,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.340,77	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.522,00	
3234	Komunalne usluge			594,38	
3235	Zakupnine i najamnine			165,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.899,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			26.354,10	
3238	Računalne usluge			8.790,46	
3239	Ostale usluge			5.175,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	3.621,32	96,57%
3292	Premije osiguranja			2.046,44	
3293	Reprezentacija			661,08	
3294	Članarine i norme			78,00	
3295	Pristojbe i naknade			835,80	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	402,80	80,56%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			402,80	
422	Postrojenja i oprema	18.000,00	18.000,00	15.639,66	86,89%

4221	Uredska oprema i namještaj				14.079,66			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				1.560,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.537,32	2.600,00	59,13%	59,13%
4262	Ulaganja u računalne programe				1.537,32			
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		614.000,00	614.000,00	614.000,00	563.460,51	614.000,00	91,77%	91,77%
311	Plaće (Bruto)	527.039,00	527.039,00	527.039,00	483.657,59	527.039,00	91,77%	91,77%
3111	Plaće za redovan rad				483.657,59			
313	Doprinosi na plaće	86.961,00	86.961,00	86.961,00	79.802,92	86.961,00	91,77%	91,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				79.802,92			
Izvor 3. Vlastiti prihodi		12.000,00	12.000,00	12.000,00	197.542,61	12.000,00	1646,19%	1646,19%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.000,00	12.000,00	12.000,00	197.542,61	12.000,00	1646,19%	1646,19%
311	Plaće (Bruto)	10.300,00	10.300,00	10.300,00	151.950,26	10.300,00	1475,25%	1475,25%
3111	Plaće za redovan rad				151.950,26			
313	Doprinosi na plaće	1.700,00	1.700,00	1.700,00	25.071,61	1.700,00	1474,80%	1474,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				25.071,61			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	20.520,74	0,00		
3292	Premije osiguranja				11.596,42			
3293	Reprezentacija				3.746,12			
3294	Članarine i norme				442,00			
3295	Pristojbe i naknade				4.736,20			
Izvor 5. Pomoći		2.121.158,00	2.121.158,00	2.121.158,00	1.824.164,38	2.121.158,00	86,00%	86,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		34.010,00	34.010,00	34.010,00	44.903,02	34.010,00	132,03%	132,03%
311	Plaće (Bruto)	29.190,00	29.190,00	29.190,00	38.543,41	29.190,00	132,04%	132,04%
3111	Plaće za redovan rad				38.543,41			
313	Doprinosi na plaće	4.820,00	4.820,00	4.820,00	6.359,61	4.820,00	131,94%	131,94%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				6.359,61			
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.087.148,00	2.087.148,00	2.087.148,00	1.779.261,36	2.087.148,00	85,25%	85,25%
311	Plaće (Bruto)	1.248.840,00	1.248.840,00	1.248.840,00	1.088.086,73	1.248.840,00	87,13%	87,13%
3111	Plaće za redovan rad				1.088.086,73			
313	Doprinosi na plaće	206.060,00	206.060,00	206.060,00	179.532,96	206.060,00	87,13%	87,13%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				179.532,96			
321	Naknade troškova zaposlenima	55.250,00	55.250,00	55.250,00	54.826,32	55.250,00	99,23%	99,23%
3211	Službena putovanja				40.066,07			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				14.760,25			
322	Rashodi za materijal i energiju	59.500,00	59.500,00	59.500,00	52.893,38	59.500,00	88,90%	88,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				10.482,06			
3222	Materijal i sirovine				1.291,58			
3223	Energija				24.684,01			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				7.049,71			
3225	Sitni inventar i auto gume				9.386,02			
323	Rashodi za usluge	400.828,00	400.828,00	400.828,00	306.585,77	400.828,00	76,49%	76,49%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				26.984,52			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				18.931,09			

3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.958,00		
3234	Komunalne usluge			3.368,12		
3235	Zakupnine i najamnine			935,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			10.761,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			149.340,00		
3238	Računalne usluge			46.979,27		
3239	Ostale usluge			29.328,77		
422	Postrojenja i oprema		102.000,00	88.624,76		86,89%
4221	Uredska oprema i namještaj			79.784,76		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			8.840,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		14.670,00	8.711,44		59,38%
4262	Ulaganja u računalne programe			8.711,44		
T130904	Tekući projekt: Eu projekt - MOST					
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
311	Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad					
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.400,00	1.523,70		63,49%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.523,70		
313	Doprinosi na plaće		2.580,00	2.707,64		100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.707,64		
321	Naknade troškova zaposlenima		1.530,00	1.964,04		100,00%
3211	Službena putovanja			779,52		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.128,27		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56,25		
322	Rashodi za materijal i energiju		810,00	593,71		73,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34,46		
3223	Energija			559,25		
323	Rashodi za usluge		37.100,00	21.901,62		59,03%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			205,68		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.762,50		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.238,75		
3238	Računalne usluge			2.162,19		
3239	Ostale usluge			516,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	0,00		0,00%
343	Ostali financijski rashodi		500,00	412,00		82,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			412,00		
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata						
311	Plaće (Bruto)		272.710,00	162.430,84		59,56%
3111	Plaće za redovan rad			92.989,50		
312	Ostali rashodi za zaposlene		102.850,00	92.989,50		90,41%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			92.989,50		
			13.520,00	8.634,30		63,86%
				8.634,30		

313	Doprinosi na plaće				14.570,00	14.570,00	15.343,18	105,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						15.343,18	
321	Naknade troškova zaposlenima				8.680,00	8.680,00	11.129,52	128,22%
3211	Službena putovanja						4.417,24	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						6.393,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						318,75	
322	Rashodi za materijal i energiju				4.590,00	4.590,00	3.364,44	73,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						195,30	
3223	Energija						3.169,14	
323	Rashodi za usluge				120.000,00	120.000,00	30.969,90	25,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja						850,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge						23.677,75	
3238	Računalne usluge						3.722,15	
3239	Ostale usluge						2.720,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći					90.306,00	90.306,00	90.306,00	100,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK					90.306,00	90.306,00	90.306,00	100,00%
323	Rashodi za usluge				90.306,00	90.306,00	90.306,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						1.165,59	
3233	Usluge promidžbe i informiranja						43.137,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						93,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge						40.008,50	
3238	Računalne usluge						5.696,91	
3239	Ostale usluge						204,00	
T130905	Tekući projekt: EU projekt - CreaTourES				322.114,96	322.114,96	274.928,24	85,35%
Izvor 1. Opći prihodi i primici					48.650,00	49.982,96	41.599,63	83,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					48.650,00	49.982,96	41.599,63	83,23%
311	Plaće (Bruto)				16.500,00	16.500,00	12.123,67	73,48%
3111	Plaće za redovan rad						12.123,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene				1.950,00	1.950,00	1.120,95	57,48%
3121	Ostali rashodi za zaposlene						1.120,95	
313	Doprinosi na plaće				2.750,00	2.750,00	2.000,40	72,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje						2.000,40	
321	Naknade troškova zaposlenima				2.200,00	2.200,00	386,25	17,56%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život						330,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika						56,25	
322	Rashodi za materijal i energiju				660,00	660,00	501,40	75,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi						238,22	
3223	Energija						263,18	
323	Rashodi za usluge				23.650,00	24.982,96	24.982,96	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						491,75	
3235	Zakupnine i najamnine						570,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						16,50	

3237	Intelektualne i osobne usluge			23.560,31			
3238	Računalne usluge			84,15			
3239	Ostale usluge			260,25			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	60,00	30,00%		
3293	Reprezentacija			60,00			
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	424,00	84,80%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			424,00			
422	Postrojenja i oprema	240,00	240,00	0,00	0,00%		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		265.510,00	265.510,00	123.394,58	46,47%		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		265.510,00	265.510,00	123.394,58	46,47%		
311	Plaće (Bruto)	93.500,00	93.500,00	0,00	0,00%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%		
313	Doprinosi na plaće	15.450,00	15.450,00	0,00	0,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	12.350,00	12.350,00	0,00	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.750,00	3.750,00	1.658,48	44,23%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			924,92			
3223	Energija			733,56			
323	Rashodi za usluge	127.100,00	127.100,00	121.396,10	95,51%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.510,06			
3235	Zakupnine i najamnine			3.230,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			115.433,33			
3238	Računalne usluge			160,21			
3239	Ostale usluge			1.062,50			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	340,00	34,00%		
3293	Reprezentacija			340,00			
422	Postrojenja i oprema	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00%		
Izvor 5. Pomoći		6.622,00	6.622,00	109.934,03	1660,13%		
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.622,00	6.622,00	109.934,03	1660,13%		
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	68.700,84			
3111	Plaće za redovan rad			68.700,84			
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.352,06			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.352,06			
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	11.335,56			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.335,56			
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.188,75			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.870,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			318,75			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	1.182,80			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			425,00			
3223	Energija			757,80			
323	Rashodi za usluge	6.622,00	6.622,00	20.174,02	304,65%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.276,54			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93,50			

3237	Intelektualne i osobne usluge			18.075,11			
3238	Računalne usluge			316,62			
3239	Ostale usluge			412,25			
T130906	Tekući projekt: EU projekt - MARLESS			255.776,94		78,04%	
Izvor 1. Opci prihodi i primici				327.744,00		327.744,00	
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici				49.650,00		49.650,00	
311	Plaće (Bruto)			38.717,56		38.717,56	77,98%
3111	Plaće za redovan rad			13.452,96		13.452,96	74,74%
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00		2.000,00	69,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.393,62		1.393,62	
313	Doprinosi na plaće			3.000,00		3.000,00	73,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.219,73		2.219,73	
321	Naknade troškova zaposlenima			3.000,00		3.000,00	95,44%
3211	Službena putovanja			1.732,71		1.732,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.102,50		1.102,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28,12		28,12	
322	Rashodi za materijal i energiju			750,00		750,00	47,39%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			285,74		285,74	
3223	Energija			69,71		69,71	
323	Rashodi za usluge			21.650,00		21.650,00	83,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.128,34		1.128,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.551,25		9.551,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16,50		16,50	
3238	Računalne usluge			319,35		319,35	
3239	Ostale usluge			7.004,03		7.004,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			750,00		750,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi			500,00		500,00	82,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			413,00		413,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi				144.580,00		144.580,00	131,12%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				144.580,00		144.580,00	131,12%
311	Plaće (Bruto)			76.233,49		76.233,49	112,31%
3111	Plaće za redovan rad			76.233,49		76.233,49	
312	Ostali rashodi za zaposlene			9.080,00		9.080,00	86,97%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.897,26		7.897,26	
313	Doprinosi na plaće			11.195,00		11.195,00	112,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.578,42		12.578,42	
321	Naknade troškova zaposlenima			15.110,00		15.110,00	107,38%
3211	Službena putovanja			9.818,75		9.818,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.247,50		6.247,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			159,38		159,38	
322	Rashodi za materijal i energiju			2.425,00		2.425,00	83,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.619,26		1.619,26	
3223	Energija			395,03		395,03	

323	Rashodi za usluge	34.640,00	34.640,00	74.627,71	215,44%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.393,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			54.123,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93,50	
3238	Računalne usluge			1.809,65	
3239	Ostale usluge			12.206,93	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		133.514,00	133.514,00	27.482,58	20,58%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		133.514,00	133.514,00	27.482,58	20,58%
311	Plaće (Bruto)	34.122,00	34.122,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.635,00	5.635,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	1.895,00	1.895,00	0,00	0,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.685,00	1.685,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	88.032,00	88.032,00	27.482,58	31,22%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			27.482,58	
T130907	Tekući projekt: EU projekt - SEACLEAR	237.000,00	237.000,00	189.104,18	79,79%
Izvor 5. Pomoći		237.000,00	237.000,00	189.104,18	79,79%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		237.000,00	237.000,00	189.104,18	79,79%
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	114.363,42	87,97%
3111	Plaće za redovan rad			114.363,42	
313	Doprinosi na plaće	21.500,00	21.500,00	18.869,85	87,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			18.869,85	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	450,00	22,50%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	8.495,73	60,68%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.688,46	
3223	Energija			4.807,27	
323	Rashodi za usluge	46.000,00	46.000,00	23.575,18	51,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.163,00	
3234	Komunalne usluge			1.001,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.393,48	
3238	Računalne usluge			9.442,20	
3239	Ostale usluge			5.575,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.500,00	23.500,00	23.350,00	99,36%
3293	Reprezentacija			23.350,00	

Tekući projekt: EU projekt - WINTER MED						
T130908						
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
311	Plaće (Bruto)	376.344,00	376.344,00	174.177,27	46,28%	
3111	Plaće za redovan rad	56.500,00	56.500,00	26.492,95	46,89%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.500,00	56.500,00	26.492,95	46,89%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	18.000,00	16.134,14	89,63%	
313	Doprinosi na plaće	3.170,00	3.170,00	1.555,08	49,06%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.970,00	2.970,00	2.662,13	89,63%	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.410,00	2.410,00	2.397,81	99,49%	
3211	Službena putovanja			1.324,93		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			756,00		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			316,88		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.150,00	1.150,00	1.032,12	89,75%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			358,73		
3223	Energija			673,39		
323	Rashodi za usluge	28.000,00	28.000,00	2.027,66	7,24%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			558,04		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			478,12		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16,50		
3238	Računalne usluge			937,50		
3239	Ostale usluge			37,50		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	300,00	300,00	253,01	84,34%	
3295	Pristojbe i naknade			253,01		
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	431,00	86,20%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			431,00		
Izvor 3. Vlastiti prihodi						
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici						
311	Plaće (Bruto)	246.989,00	246.989,00	0,00	0,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	246.989,00	246.989,00	0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	39.464,00	39.464,00	0,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	17.940,00	17.940,00	0,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	13.660,00	13.660,00	0,00	0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00%	
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK						
311	Plaće (Bruto)	158.250,00	158.250,00	158.250,00	100,00%	
3111	Plaće za redovan rad	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	72.855,00	72.855,00	72.855,00	100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.855,00	72.855,00	72.855,00	100,00%	
313	Doprinosi na plaće	62.536,00	62.536,00	62.536,00	100,00%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91.426,66		
		0,00	0,00	8.812,12		
		10.319,00	10.319,00	8.812,12		
				15.085,26		
				15.085,26		

321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	13.587,59	
3211	Službena putovanja			7.507,97	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.284,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.795,62	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	5.848,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.032,83	
3223	Energija			3.815,91	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	11.490,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.162,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.709,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93,50	
3238	Računalne usluge			5.312,50	
3239	Ostale usluge			212,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.433,74	
3295	Pristojbe i naknade			1.433,74	
T130909	Tekući projekt: EU projekt - BLUEFASMA				
Izvor 1. Opci prihodi i primici		733.584,00	733.584,00	314.519,98	42,87%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		110.098,00	110.098,00	45.166,60	41,02%
311	Plaće (Bruto)	19.500,00	19.500,00	14.448,91	74,10%
3111	Plaće za redovan rad			14.448,91	
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.180,00	3.180,00	1.542,54	48,51%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.542,54	
313	Doprinosi na plaće	4.020,00	4.020,00	2.384,07	59,31%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.384,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	750,00	750,00	506,25	67,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			450,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	877,00	877,00	6,79	0,77%
3223	Energija			6,79	
323	Rashodi za usluge	78.871,00	78.871,00	23.480,52	29,77%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.017,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.700,19	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.122,00	
3238	Računalne usluge			1.206,27	
3239	Ostale usluge			1.418,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	2.400,00	2.395,52	99,81%
3293	Reprezentacija			2.395,52	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	402,00	80,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			402,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		481.506,00	481.506,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		481.506,00	481.506,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	111.070,00	111.070,00	0,00	0,00%

312	Ostali rashodi za zaposlene	18.020,00	18.020,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	22.870,00	22.870,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.970,00	4.970,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	306.726,00	306.726,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		141.980,00	141.980,00	269.353,38	189,71%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.770,00	1.770,00	2.352,87	132,93%
311	Plaće (Bruto)	1.519,00	1.519,00	2.019,65	132,96%
3111	Plaće za redovan rad	251,00	251,00	2.019,65	132,76%
313	Doprinosi na plaće			333,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			333,22	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		140.210,00	140.210,00	267.000,51	190,43%
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	93.322,12	
3111	Plaće za redovan rad			93.322,12	
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.741,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.741,06	
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	15.398,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.398,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.868,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.550,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			318,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	38,48	
3223	Energija			38,48	
323	Rashodi za usluge	140.210,00	140.210,00	133.057,48	94,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.432,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.301,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			93,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			91.358,00	
3238	Računalne usluge			6.835,54	
3239	Ostale usluge			8.036,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.574,59	
3293	Reprezentacija			13.574,59	
T130910	Tekući projekt: EU projekt - Klub za zapošljavanje - Ploče			16.334,40	49,74%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		32.840,00	32.840,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		16.420,00	16.420,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	16.420,00	16.420,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
Izvor 5. Pomoći		16.420,00	16.420,00	16.334,40	99,48%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.500,00	2.500,00	2.450,17	98,01%
311	Plaće (Bruto)	2.150,00	2.150,00	2.103,16	97,82%

3111	Plaće za redovan rad				2.103,16			
313	Doprinosi na plaće	350,00	350,00		347,01	350,00	99,15%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				347,01			
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK								
311	Plaće (Bruto)							
3111	Plaće za redovan rad							
313	Doprinosi na plaće	1.970,00	1.970,00		1.966,43	1.970,00	99,82%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.966,43			
T130911	Tekući projekt: Projekt EUROPE DIRECT	186.250,00	186.261,00		179.986,23	186.261,00	96,63%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici								
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici								
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.502,04			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				5.175,00			
3239	Ostale usluge				1.322,96			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	100,00%	
3292	Premije osiguranja							
3293	Reprezentacija				227,80			
343	Ostali financijski rashodi	450,00	461,00		461,00	461,00	100,00%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				772,20			
Izvor 3. Vlastiti prihodi								
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici								
323	Rashodi za usluge	52.243,00	52.243,00		45.968,99	52.243,00	87,99%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				45.968,99			
3237	Intelektualne i osobne usluge							
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	25.243,00	25.243,00		27.480,15	25.243,00	108,86%	
381	Tekuće donacije	6.750,00	6.750,00		24.356,15	6.750,00	0,00%	
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava				3.124,00			
Izvor 5. Pomoći								
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK								
321	Naknade troškova zaposlenima	123.557,00	123.557,00		123.556,24	123.557,00	100,00%	
3211	Službena putovanja							
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00		2.349,34	2.000,00	117,47%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.349,34			
3223	Energija							
3225	Sitni inventar i auto gume							
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00		999,35	1.000,00	99,94%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				10,99			
3233	Usluge promidžbe i informiranja				709,00			
3238	Računalne usluge				279,36			
3239	Ostale usluge							
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.120,00	11.120,00		9.092,31	11.120,00	81,77%	
3293	Reprezentacija				9.092,31			

369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.750,00	15.750,00	15.750,00	100,00%
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			15.750,00	100,00%
381	Tekuće donacije	47.250,00	47.250,00	47.250,00	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			47.250,00	
422	Postrojenja i oprema	7.350,00	7.350,00	7.346,43	99,95%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.346,43	
T130912	Tekući projekt: EU projekt - COASTING PLUS	127.176,00	127.176,00	97.343,51	76,54%
Izvor 1. Opcí prihodi i primici		19.450,00	19.450,00	13.822,76	71,07%
Izvor 1.1. Opcí prihodi i primici		19.450,00	19.450,00	13.822,76	71,07%
311	Plaće (Bruto)	7.730,00	7.673,75	7.282,80	94,91%
3111	Plaće za redovan rad			7.282,80	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.090,00	1.090,00	861,90	79,07%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			861,90	
313	Doprinosi na plaće	1.280,00	1.280,00	1.201,67	93,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.201,67	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	56,25	56,25	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			56,25	
322	Rashodi za materijal i energiju	400,00	400,00	350,42	87,61%
3223	Energija			350,42	
323	Rashodi za usluge	8.550,00	8.550,00	3.887,72	45,47%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9,22	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.869,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.899,45	
3238	Računalne usluge			73,12	
3239	Ostale usluge			36,56	
343	Ostali financijski rashodi	400,00	400,00	182,00	45,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			182,00	
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		88.545,00	88.545,00	64.402,69	72,73%
311	Plaće (Bruto)	43.780,00	43.780,00	64.402,69	72,73%
3111	Plaće za redovan rad			41.269,31	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.170,00	6.170,00	4.884,10	79,16%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.884,10	
313	Doprinosi na plaće	7.230,00	7.230,00	6.809,39	94,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.809,39	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	1.985,70	99,29%
3223	Energija			1.985,70	
323	Rashodi za usluge	29.365,00	29.365,00	9.454,19	32,20%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.454,19	
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		19.181,00	19.181,00	19.118,06	99,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	19.181,00	19.181,00	19.118,06	99,67%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			19.118,06	
		0,00	0,00	318,75	
				318,75	

323	Rashodi za usluge	19.181,00	19.181,00	18.799,31	98,01%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52,28	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.138,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.736,55	
3238	Računalne usluge			6.664,38	
3239	Ostale usluge			207,16	
RAZDIJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		5.017.819,00	5.017.819,00	3.142.945,74	62,64%
GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		1.465.429,00	1.465.429,00	489.797,04	33,42%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		721.000,00	721.000,00	431.984,51	59,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		721.000,00	721.000,00	431.984,51	59,91%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		744.429,00	744.429,00	57.812,53	7,77%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		744.429,00	744.429,00	57.812,53	7,77%
1400	Program: Program građenja	1.284.429,00	1.292.739,00	489.797,04	37,89%
A140001	Aktivnost: Dokumenti građenja	20.000,00	34.310,00	26.068,50	75,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	34.310,00	26.068,50	75,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	34.310,00	26.068,50	75,98%
323	Rashodi za usluge	10.200,00	25.000,00	24.975,50	99,90%
3239	Ostale usluge			24.975,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.800,00	9.310,00	1.093,00	11,74%
3295	Pristojbe i naknade			913,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			180,00	
A140002	Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	744.429,00	744.429,00	57.812,53	7,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		744.429,00	744.429,00	57.812,53	7,77%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		744.429,00	744.429,00	57.812,53	7,77%
311	Plaće (Bruto)	389.000,00	389.000,00	45.299,77	11,65%
3111	Plaće za redovan rad			45.299,77	
312	Ostali rashodi za zaposlene	22.429,00	22.429,00	5.038,30	22,46%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.038,30	
313	Doprinosi na plaće	68.000,00	68.000,00	7.474,46	10,99%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.474,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00%
A140003	Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina	20.000,00	19.000,00	5.972,26	31,43%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	19.000,00	5.972,26	31,43%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	19.000,00	5.972,26	31,43%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	19.000,00	5.972,26	31,43%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.972,26	
K140004	Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava	500.000,00	495.000,00	399.943,75	80,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		500.000,00	495.000,00	399.943,75	80,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500.000,00	495.000,00	399.943,75	80,80%
323	Rashodi za usluge	400.000,00	400.000,00	399.943,75	99,99%
3238	Računalne usluge			399.943,75	

426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	95.000,00	0,00	0,00%
1401	Program: Program prostornog planiranja	181.000,00	172.690,00	0,00	0,00%
A140101	Aktivnost: Izmjene i dopune PP - stručna podloga	130.000,00	123.740,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opci prihodi i primici		130.000,00	123.740,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		130.000,00	123.740,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	7.600,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	7.840,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	114.000,00	108.300,00	0,00	0,00%
A140102	Aktivnost: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	51.000,00	48.950,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opci prihodi i primici		51.000,00	48.950,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		51.000,00	48.950,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.000,00	38.950,00	0,00	0,00%
GLAVA 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ		3.552.390,00	3.552.390,00	2.653.148,70	74,69%
Izvor 1. Opci prihodi i primici		2.427.000,00	2.427.000,00	2.409.912,23	99,30%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		2.427.000,00	2.427.000,00	2.409.912,23	99,30%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		100,00	100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		1.125.290,00	1.125.290,00	243.236,47	21,62%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.125.290,00	1.125.290,00	243.236,47	21,62%
PROR. KORISNIK 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		3.552.390,00	3.552.390,00	2.653.148,70	74,69%
1402	Program: Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje	2.377.000,00	2.377.000,00	2.363.646,91	99,44%
A140201	Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene	1.971.350,00	1.984.950,00	1.976.936,77	99,60%
Izvor 1. Opci prihodi i primici		1.971.350,00	1.984.950,00	1.976.936,77	99,60%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		1.971.350,00	1.984.950,00	1.976.936,77	99,60%
311	Plaće (Bruto)	1.553.350,00	1.553.550,00	1.553.413,58	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		1.553.413,58		
312	Ostali rashodi za zaposlene	104.000,00	125.000,00	124.470,00	99,58%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		125.000,00	124.470,00	
313	Doprinosi na plaće	260.000,00	257.000,00	256.313,19	99,73%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		257.000,00	256.313,19	
321	Naknade troškova zaposlenima	52.000,00	49.400,00	42.740,00	86,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		49.400,00	42.740,00	
A140202	Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	405.650,00	392.050,00	386.710,14	98,64%
Izvor 1. Opci prihodi i primici		405.650,00	392.050,00	386.710,14	98,64%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		405.650,00	392.050,00	386.710,14	98,64%
321	Naknade troškova zaposlenima	18.450,00	18.450,00	18.417,42	99,82%
3211	Službena putovanja		18.450,00	18.417,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		18.450,00	18.417,42	
322	Rashodi za materijal i energiju	22.700,00	22.700,00	22.513,43	99,18%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.700,00	22.513,43	
3223	Energija		22.700,00	22.513,43	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.410,13			
3225	Sitni inventar i auto gume			3.194,38			
323	Rashodi za usluge	265.000,00	256.000,00	255.042,64			99,63%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.947,66			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.023,41			
3234	Komunalne usluge			2.251,92			
3235	Zakupnine i najamnine			13.786,78			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.420,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			134.236,29			
3239	Ostale usluge			7.376,58			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.500,00	87.900,00	84.460,75			96,09%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			64.500,00			
3292	Premije osiguranja			5.229,53			
3293	Reprezentacija			9.986,22			
3294	Članarine i norme			3.600,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.145,00			
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	6.275,90			89,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.275,90			
1403	Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja						
T140301	Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja						
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.175.390,00	1.175.390,00	289.501,79			24,63%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	46.265,32			92,53%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	46.265,32			92,53%
3211	Službena putovanja			7.077,75			70,78%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	3.237,57			80,94%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.843,36			
3223	Energija			977,18			
3225	Sitni inventar i auto gume			417,03			
323	Rashodi za usluge	36.000,00	36.000,00	35.950,00			99,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00			
3239	Ostale usluge			10.950,00			
T140302	Tekući projekt: RH - PP NP MLJET						
	Izvor 5. Pomoći	555.290,00	555.290,00	47.191,10			8,50%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	555.290,00	555.290,00	47.191,10			8,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	555.290,00	555.290,00	47.191,10			8,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	0,00			0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	4.098,60			11,71%
3225	Sitni inventar i auto gume			468,20			
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	3.075,00			1,23%
3239	Ostale usluge			3.075,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00			0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.290,00	15.290,00	0,00			0,00%

412	Nematerijalna imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	145.000,00	145.000,00	40.017,50	27,60%
4221	Uredska oprema i namještaj			40.017,50	
T140304	Tekući projekt: RH - Stručna podloga - IGP				
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
321	Naknade troškova zaposlenima	504.000,00	504.000,00	196.045,37	38,90%
3211	Službena putovanja	504.000,00	504.000,00	196.045,37	38,90%
322	Rashodi za materijal i energiju	504.000,00	504.000,00	196.045,37	38,90%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	15.187,48	37,97%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00	10.000,00	15.187,48	120,28%
3225	Sitni inventar i auto gume			3.770,93	
323	Rashodi za usluge	350.000,00	350.000,00	4.405,77	34,65%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.022,58	
3235	Zakupnine i najamnine			7.237,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			86.875,00	
3239	Ostale usluge			135,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	4.771,11	19,08%
3293	Reprezentacija			4.771,11	
412	Nematerijalna imovina	20.000,00	20.000,00	20.790,00	103,95%
4126	Ostala nematerijalna imovina			20.790,00	
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	21.999,00	115,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.999,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			18.000,00	
T140305	Tekući projekt: Ostale pomoći H&S				
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
322	Rashodi za materijal i energiju	66.100,00	66.100,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
412	Nematerijalna imovina	100,00	100,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, (IMOVINSKO-PRAVNE) I KOMUNALNE POSLOVE		28.213.998,00	27.754.698,00	14.717.844,99	53,03%
GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA, (IMOVINSKO-PRAVNI) I KOMUNALNI POSLOVI		10.533.248,00	10.533.248,00	7.925.563,95	75,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.536.092,00	1.536.092,00	1.120.484,67	72,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.536.092,00	1.536.092,00	1.120.484,67	72,94%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.613.593,00	2.613.593,00	1.958.066,12	74,92%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.380.000,00	1.380.000,00	876.100,00	63,49%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		1.233.593,00	1.233.593,00	1.081.966,12	87,71%
Izvor 5. Pomoći		6.383.563,00	6.383.563,00	4.847.013,16	75,93%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		1.041.579,00	1.041.579,00	487.930,00	46,85%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.341.984,00	5.341.984,00	4.359.083,16	81,60%

1500	Program: Imovinsko-pravni i komunalni poslovi	1.833.593,00	1.833.593,00	1.681.966,12	91,73%
A150001	Aktivnost: Imovinsko pravni poslovi - sufinanciranje rada odjela	192.757,00	192.757,00	59.304,00	30,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		192.757,00	192.757,00	59.304,00	30,77%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		192.757,00	192.757,00	59.304,00	30,77%
422	Postrojenja i oprema	192.757,00	192.757,00	59.304,00	30,77%
4221	Uredska oprema i namještaj			59.304,00	
A150002	Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	1.040.836,00	1.040.836,00	1.022.662,12	98,25%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.040.836,00	1.040.836,00	1.022.662,12	98,25%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		1.040.836,00	1.040.836,00	1.022.662,12	98,25%
323	Rashodi za usluge	1.040.836,00	1.040.836,00	1.022.662,12	98,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.022.662,12	
K150003	Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			600.000,00	
1501	Program: Unapređenje zaštite okoliša i prirode	2.533.375,00	2.533.375,00	1.574.352,00	62,14%
A150101	Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora	820.000,00	820.000,00	820.000,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		360.000,00	360.000,00	360.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			100.000,00	
381	Tekuće donacije	260.000,00	260.000,00	260.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			260.000,00	
Izvor 5. Pomoći		460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		460.000,00	460.000,00	460.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			230.000,00	
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			230.000,00	
A150102	Aktivnost: Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	720.375,00	720.375,00	34.180,00	4,74%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		490.000,00	490.000,00	6.250,00	1,28%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		490.000,00	490.000,00	6.250,00	1,28%
323	Rashodi za usluge	260.000,00	260.000,00	6.250,00	2,40%
3239	Ostale usluge			6.250,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		230.375,00	230.375,00	27.930,00	12,12%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		230.375,00	230.375,00	27.930,00	12,12%
323	Rashodi za usluge	230.375,00	230.375,00	27.930,00	12,12%
3234	Komunalne usluge			23.790,00	
3238	Računalne usluge			0,00	

3239	Ostale usluge				4.140,00			
A150103	Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	530.000,00	530.000,00		509.850,00		96,20%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		530.000,00	530.000,00		509.850,00		96,20%	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		530.000,00	530.000,00		509.850,00		96,20%	
323	Rashodi za usluge	530.000,00	530.000,00		509.850,00		96,20%	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				509.850,00			
A150104	Aktivnost: Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	143.000,00	143.000,00		132.947,00		92,97%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		143.000,00	143.000,00		132.947,00		92,97%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		143.000,00	143.000,00		132.947,00		92,97%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00		10.000,00		100,00%	
3294	Članarine i norme				10.000,00			
381	Tekuće donacije	133.000,00	133.000,00		122.947,00		92,44%	
3811	Tekuće donacije u novcu				122.947,00			
K150105	Kapitalni projekt: Dokumenti zaštite okoliša	300.000,00	300.000,00		77.375,00		25,79%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00		77.375,00		25,79%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		300.000,00	300.000,00		77.375,00		25,79%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	300.000,00		77.375,00		25,79%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela				77.375,00			
T150106	Tekući projekt: Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	10.000,00	10.000,00		0,00		0,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		0,00		0,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00		0,00		0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		0,00		0,00%	
T150107	Tekući projekt: Sanacija okoliša	10.000,00	10.000,00		0,00		0,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		0,00		0,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00		0,00		0,00%	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		0,00		0,00%	
1502	Program: EU projekti UO za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove	6.166.280,00	6.166.280,00		4.669.245,83		75,72%	
K150201	Kapitalni projekt: EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve	3.923.407,00	3.923.407,00		3.004.842,41		76,59%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		78.697,00	78.697,00		60.502,15		76,88%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		78.697,00	78.697,00		60.502,15		76,88%	
311	Plaće (Bruto)	7.000,00	7.000,00		6.182,80		88,33%	
3111	Plaće za redovan rad				6.182,80			
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.200,00		1.020,18		85,02%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.020,18			
321	Naknade troškova zaposlenima	200,00	200,00		124,17		62,09%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				124,17			
323	Rashodi za usluge	35.297,00	35.297,00		19.737,50		55,92%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				15.706,25			
3237	Intelektualne i osobne usluge				4.031,25			
422	Postrojenja i oprema	35.000,00	35.000,00		33.437,50		95,54%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				33.437,50			
Izvor 5. Pomoći		3.844.710,00	3.844.710,00		2.944.340,26		76,58%	

Izvor 5.2. Ostale pomoći									
323	Rashodi za usluge	351.204,00	351.204,00	0,00	0,00%				
363	Pomoći unutar općeg proračuna	54.499,00	54.499,00	0,00	0,00%				
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	248.116,00	248.116,00	0,00	0,00%				
Izvor 5.6. Fondovi EU									
311	Plaće (Bruto)	3.493.506,00	3.493.506,00	2.944.340,26	84,28%				
3111	Plaće za redovan rad	21.609,00	21.609,00	18.548,37	85,84%				
313	Doprinosi na plaće	18.548,00	18.548,00	3.060,53	16,50%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.060,53					
321	Naknade troškova zaposlenima	373,00	373,00	372,51	99,87%				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			372,51					
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	59.212,50	98,69%				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			47.118,75					
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.093,75					
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.956.272,00	2.956.272,00	2.426.442,81	82,08%				
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			2.426.442,81					
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	336.391,00	336.391,00	336.391,04	100,00%				
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			33.005,35					
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			303.385,69					
422	Postrojenja i oprema	100.313,00	100.313,00	100.312,50	100,00%				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			100.312,50					
K150202	Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: WATERCARE - poboljšanje kakvoće mora za kupanje	1.267.750,00	1.267.750,00	918.291,60	72,43%				
Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
311	Plaće (Bruto)	85.500,00	85.500,00	70.265,32	82,18%				
3111	Plaće za redovan rad			70.265,32					
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	13.000,00	11.593,78	89,18%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.593,78					
321	Naknade troškova zaposlenima	6.750,00	6.750,00	5.027,36	74,48%				
3211	Službena putovanja			1.715,63					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.311,73					
323	Rashodi za usluge	76.500,00	76.500,00	47.947,97	62,68%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			503,44					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.471,87					
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28.638,28					
3235	Zakupnine i najamnine			4.800,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge			75,00					
3239	Ostale usluge			459,38					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	2.460,00	82,00%				
3293	Reprezentacija			2.460,00					
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	3.000,00	449,30	14,98%				
4221	Uredska oprema i namještaj			449,30					

Izvor 5. Pomoći								
Izvor 5.6. Fondovi EU								
311	Plaće (Bruto)	1.077.000,00	1.077.000,00	780.547,87	72,47%			
3111	Plaće za redovan rad	1.077.000,00	1.077.000,00	780.547,87	72,47%			
313	Doprinosi na plaće	482.500,00	482.500,00	398.170,18	82,52%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	73.000,00	73.000,00	65.698,06	90,00%			
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	28.488,42	74,97%			
3211	Službena putovanja			9.721,95				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.766,47				
323	Rashodi za usluge	432.500,00	432.500,00	271.705,16	62,82%			
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.852,81				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.340,63				
3233	Usluge promidžbe i informiranja			162.283,60				
3235	Zakupnine i najamnine			27.200,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge			425,00				
3239	Ostale usluge			2.603,12				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	17.000,00	13.940,00	82,00%			
3293	Reprezentacija			13.940,00				
422	Postrojenja i oprema	17.000,00	17.000,00	2.546,05	14,98%			
4221	Uredska oprema i namještaj			2.546,05				
K150203	Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama	488.258,00	488.258,00	441.271,59	90,38%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		73.239,00	73.239,00	66.190,75	90,38%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		73.239,00	73.239,00	66.190,75	90,38%			
311	Plaće (Bruto)	24.142,00	35.042,00	35.006,63	99,90%			
3111	Plaće za redovan rad			35.006,63				
313	Doprinosi na plaće	3.983,00	5.783,00	5.776,10	99,88%			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.776,10				
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	3.800,00	1.005,00	26,45%			
3211	Službena putovanja			45,00				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			960,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	750,00	750,00	0,00	0,00%			
323	Rashodi za usluge	12.300,00	12.300,00	10.435,32	84,84%			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.872,82				
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.562,50				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	1.404,00	93,60%			
3293	Reprezentacija			1.404,00				
422	Postrojenja i oprema	12.564,00	12.564,00	12.563,70	100,00%			
4221	Uredska oprema i namještaj			2.097,45				
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			10.466,25				
Izvor 5. Pomoći		415.019,00	415.019,00	375.080,84	90,38%			
Izvor 5.6. Fondovi EU		415.019,00	415.019,00	375.080,84	90,38%			

311	Plaće (Bruto)	136.802,00	136.802,00	198.370,90	145,01%
3111	Plaće za redovan rad			198.370,90	
313	Doprinosi na plaće	22.573,00	22.573,00	32.731,20	145,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.731,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.500,00	93.500,00	5.695,00	6,09%
3211	Službena putovanja			255,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.440,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	69.700,00	69.700,00	59.133,43	84,84%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.945,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.187,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.500,00	7.956,01	93,60%
3293	Reprezentacija			7.956,01	
422	Postrojenja i oprema	71.194,00	71.194,00	71.194,30	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			11.885,55	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			59.308,75	
K150204	Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora	486.865,00	486.865,00	304.840,23	62,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		130.406,00	130.406,00	45.726,04	35,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		130.406,00	130.406,00	45.726,04	35,06%
311	Plaće (Bruto)	96.126,00	94.996,00	33.297,24	35,05%
3111	Plaće za redovan rad			33.297,24	
313	Doprinosi na plaće	4.485,00	5.615,00	5.494,05	97,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.494,05	
321	Naknade troškova zaposlenima	16.500,00	16.500,00	858,75	5,20%
3211	Službena putovanja			45,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			813,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	6.750,00	6.750,00	4.726,00	70,01%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.844,75	
3235	Zakupnine i najamnine			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			656,25	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.395,00	3.395,00	1.350,00	39,76%
3293	Reprezentacija			1.350,00	
Izvor 5. Pomoći		356.459,00	356.459,00	259.114,19	72,69%
Izvor 5.6. Fondovi EU		356.459,00	356.459,00	259.114,19	72,69%
311	Plaće (Bruto)	162.214,00	162.214,00	188.684,38	116,32%
3111	Plaće za redovan rad			188.684,38	
313	Doprinosi na plaće	25.414,00	25.414,00	31.132,91	122,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.132,91	
321	Naknade troškova zaposlenima	93.500,00	93.500,00	4.866,25	5,20%
3211	Službena putovanja			255,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.611,25			
322	Rashodi za materijal i energiju	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	38.250,00	38.250,00	26.780,65	70,01%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21.786,90			
3235	Zakupnine i najamnine			1.275,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.718,75			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.231,00	19.231,00	7.650,00	39,78%		
3293	Reprezentacija			7.650,00			
GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ							
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.380.750,00	6.380.750,00	5.247.636,12	82,24%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.041.630,00	4.041.630,00	3.465.819,68	85,75%		
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		3.408.180,00	3.408.180,00	2.971.882,28	87,20%		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		633.450,00	633.450,00	493.937,40	77,98%		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		40.200,00	40.200,00	5.324,28	13,24%		
Izvor 5. Pomoći		40.200,00	40.200,00	5.324,28	13,24%		
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.292.720,00	2.292.720,00	1.774.922,13	77,42%		
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		193.120,00	193.120,00	164.396,40	85,13%		
Izvor 6. Donacije		2.099.600,00	2.099.600,00	1.610.525,73	76,71%		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.200,00	6.200,00	1.570,03	25,32%		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.200,00	6.200,00	1.570,03	25,32%		
PROR. KORISNIK 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ							
1503	Program: Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	6.380.750,00	6.380.750,00	5.247.636,12	82,24%		
A150301	Aktivnost: Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	3.013.650,00	3.013.650,00	2.578.543,11	85,56%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.065.650,00	2.065.650,00	1.914.857,30	92,70%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.020.500,00	2.020.500,00	1.907.962,99	94,43%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.020.500,00	2.020.500,00	1.907.962,99	94,43%		
311	Plaće (bruto)	1.055.000,00	1.055.000,00	1.044.471,09	99,00%		
3111	Plaće za redovan rad			1.044.471,09			
312	Ostali rashodi za zaposlene	143.000,00	143.000,00	99.589,56	69,64%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			99.589,56			
313	Doprinosi na plaće	174.600,00	174.600,00	172.337,73	98,70%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			172.337,73			
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	85.000,00	76.361,12	89,84%		
3211	Službena putovanja			25.947,04			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			38.490,33			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.923,75			
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	75.000,00	59.714,57	79,62%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.670,39			
3223	Energija			29.754,80			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.976,44			
3225	Sitni inventar i auto gume			5.312,94			
323	Rashodi za usluge	305.000,00	305.000,00	300.931,02	98,67%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.561,31			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			121.862,33			

3234	Komunalne usluge				150,00				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				220,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge				115.625,00				
3238	Računalne usluge				34.346,97				
3239	Ostale usluge				17.165,41				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			700,00	0,00	700,00			0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102.900,00	84.909,60	102.900,00			82,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				68.495,40				
3292	Premije osiguranja				9.064,84				
3293	Reprezentacija				7.349,36				
343	Ostali financijski rashodi			15.100,00	9.472,80	15.100,00			62,73%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				9.019,46				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				453,34				
422	Postrojenja i oprema			64.200,00	60.175,50	64.200,00			93,73%
4221	Uredska oprema i namještaj				50.975,50				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				9.200,00				
Izvor 3. Vlastiti prihodi				40.200,00	5.324,28	40.200,00			13,24%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici				40.200,00	5.324,28	40.200,00			13,24%
321	Naknade troškova zaposlenima			2.500,00	1.330,32	2.500,00			53,21%
3211	Službena putovanja				1.330,32				
322	Rashodi za materijal i energiju			5.000,00	3.993,96	5.000,00			79,88%
3223	Energija				3.993,96				
323	Rashodi za usluge			32.700,00	0,00	32.700,00			0,00%
Izvor 5. Pomoći				750,00	0,00	750,00			0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici				750,00	0,00	750,00			0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			750,00	0,00	750,00			0,00%
Izvor 6. Donacije				4.200,00	1.570,03	4.200,00			37,38%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici				4.200,00	1.570,03	4.200,00			37,38%
321	Naknade troškova zaposlenima			1.800,00	72,00	1.800,00			4,00%
3211	Službena putovanja				72,00				
322	Rashodi za materijal i energiju			2.400,00	1.498,03	2.400,00			62,42%
3223	Energija				1.498,03				
A150302	Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže			283.000,00	271.176,83	283.000,00			95,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				283.000,00	271.176,83	283.000,00			95,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				283.000,00	271.176,83	283.000,00			95,82%
321	Naknade troškova zaposlenima			3.000,00	708,00	3.000,00			23,60%
3211	Službena putovanja				708,00				
322	Rashodi za materijal i energiju			5.000,00	4.678,56	5.000,00			93,57%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				91,80				
3223	Energija				1.237,76				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				3.349,00				
323	Rashodi za usluge			202.000,00	195.138,67	202.000,00			96,60%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.387,36			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.336,31			
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.000,00			
3239	Ostale usluge			28.415,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.000,00	943,57	3.000,00		31,45%
3292	Premije osiguranja			828,52			
3293	Reprezentacija			115,05			
422	Postrojenja i oprema		70.000,00	69.708,03	70.000,00		99,58%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			69.708,03			
A150303	Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000			261.100,90			49,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				261.100,90			49,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				261.100,90			49,48%
321	Naknade troškova zaposlenima		10.000,00	3.594,50	10.000,00		35,95%
3211	Službena putovanja			1.992,50			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.352,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		19.000,00	14.224,75	19.000,00		74,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.371,39			
3223	Energija			3.729,71			
3225	Sitni inventar i auto gume			9.123,65			
323	Rashodi za usluge		455.400,00	213.319,36	455.400,00		46,84%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.400,00			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			8.732,50			
3237	Intelektualne i osobne usluge			89.506,61			
3238	Računalne usluge			90,00			
3239	Ostale usluge			110.590,25			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	20.174,79	25.000,00		80,70%
3292	Premije osiguranja			13.526,61			
3293	Reprezentacija			6.272,19			
3294	Članarine i norme			375,99			
422	Postrojenja i oprema		18.250,00	9.787,50	18.250,00		53,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			9.787,50			
Izvor 6. Donacije				0,00			0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici				0,00			0,00%
323	Rashodi za usluge		2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	0,00	500,00		0,00%
A150304	Aktivnost: Uklanjanje invazivne vrste vodenog bilja krocanj na pilot području Kuta			68.198,08			97,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici				13.479,62			96,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				13.479,62			96,42%
321	Naknade troškova zaposlenima		930,00	920,60	930,00		98,99%
3211	Službena putovanja			920,60			
322	Rashodi za materijal i energiju		350,00	309,02	350,00		88,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,08			

3223	Energija			258,94			
323	Rashodi za usluge		12.700,00	12.250,00	12.700,00	12.250,00	96,46%
3239	Ostale usluge			12.250,00			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici			55.770,00	54.718,46	55.770,00	54.718,46	98,11%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.720,00	3.682,40	3.720,00	3.682,40	98,99%
3211	Službena putovanja			3.682,40			
322	Rashodi za materijal i energiju		1.250,00	1.236,06	1.250,00	1.236,06	98,88%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,32			
3223	Energija			1.035,74			
323	Rashodi za usluge		50.800,00	49.800,00	50.800,00	49.800,00	98,03%
3239	Ostale usluge			49.800,00			
A150305	Aktivnost: Zaštita i valorizacija zaštićene prirodne baštine Neretve u prekograničnom području RH i BiH		65.600,00	63.210,00	65.600,00	63.210,00	96,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	85,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	85,00%
321	Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		14.600,00	13.260,00	14.600,00	13.260,00	90,82%
3239	Ostale usluge			13.260,00			
Izvor 5. Pomoći			50.000,00	49.950,00	50.000,00	49.950,00	99,90%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici			50.000,00	49.950,00	50.000,00	49.950,00	99,90%
323	Rashodi za usluge		50.000,00	49.950,00	50.000,00	49.950,00	99,90%
3239	Ostale usluge			49.950,00			
1504	Program: Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		3.367.100,00	2.669.093,01	3.367.100,00	2.669.093,01	79,27%
K150401	Kapitalni projekt: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000		68.500,00	58.303,50	68.500,00	58.303,50	85,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			68.500,00	58.303,50	68.500,00	58.303,50	85,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			68.500,00	58.303,50	68.500,00	58.303,50	85,11%
321	Naknade troškova zaposlenima		19.000,00	14.160,00	19.000,00	14.160,00	74,53%
3211	Službena putovanja			6.180,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.080,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			900,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		21.000,00	17.524,82	21.000,00	17.524,82	83,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			442,65			
3223	Energija			4.404,63			
3225	Sitni inventari i auto gume			12.677,54			
323	Rashodi za usluge		8.000,00	7.601,06	8.000,00	7.601,06	95,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.741,58			
3239	Ostale usluge			3.859,48			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00	344,00	500,00	344,00	68,80%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			344,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.500,00	18.673,62	19.500,00	18.673,62	95,76%
3292	Premije osiguranja			13.631,62			
3293	Reprezentacija			4.682,00			
3295	Pristojbe i naknade			360,00			

422	Postrojenja i oprema	500,00	500,00	0,00	0,00%
K150402	Kapitalni projekt: EU projekt - Promicanje održivog razvoja Prirodne baštine Doline Neretve	600,00	600,00	516,10	86,02%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	516,10	86,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		600,00	600,00	516,10	86,02%
321	Naknade troškova zaposlenima	100,00	100,00	100,00	100,00%
3211	Službena putovanja	500,00	500,00	416,10	83,22%
343	Ostali financijski rashodi			736.679,23	99,48%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			121.127,60	99,38%
K150403	Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: CREW - koordinacija upravljanja močvarnim tlom	740.550,00	740.550,00	121.127,60	99,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		121.880,00	121.880,00	13.288,24	99,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.300,00	13.300,00	13.288,24	
311	Plaće (Bruto)			1.061,88	93,97%
3111	Plaće za redovan rad	1.130,00	1.130,00	1.061,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene			2.192,55	99,66%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.200,00	2.200,00	2.192,55	
313	Doprinosi na plaće			1.948,06	88,55%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.200,00	2.200,00	1.484,14	
321	Naknade troškova zaposlenima			463,92	
3211	Službena putovanja				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
322	Rashodi za materijal i energiju	28.200,00	28.200,00	27.880,31	98,87%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			357,47	
3223	Energija			1.280,53	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.242,31	
323	Rashodi za usluge	73.700,00	73.700,00	73.661,81	99,95%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			174,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			19.012,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			52.596,42	
3238	Računalne usluge			1.408,47	
3239	Ostale usluge			444,38	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	853,05	94,78%
3293	Reprezentacija			853,05	
343	Ostali financijski rashodi	250,00	250,00	241,70	96,68%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			240,90	
Izvor 5. Pomoći		618.670,00	618.670,00	615.551,63	99,50%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		618.670,00	618.670,00	615.551,63	99,50%
311	Plaće (Bruto)			75.299,98	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			75.299,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.184,00	6.184,00	6.017,33	97,30%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.017,33	
313	Doprinosi na plaće	12.506,00	12.506,00	12.424,49	99,35%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.424,49			12.424,49		
321	Naknade troškova zaposlenima	11.038,99	12.400,00	12.400,00	11.038,99	89,02%	
3211	Službena putovanja	8.410,11			8.410,11		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.628,88			2.628,88		
322	Rashodi za materijal i energiju	157.988,38	159.390,00	159.390,00	157.988,38	99,12%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.025,66			2.025,66		
3223	Energija	7.256,28			7.256,28		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	148.706,44			148.706,44		
323	Rashodi za usluge	346.583,44	346.600,00	346.600,00	346.583,44	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	147,56			147,56		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	986,00			986,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	107.737,50			107.737,50		
3237	Intelektualne i osobne usluge	227.212,99			227.212,99		
3238	Računalne usluge	7.981,27			7.981,27		
3239	Ostale usluge	2.518,12			2.518,12		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.890,00	4.890,00	4.890,00	4.833,95	98,85%	
3293	Reprezentacija	4.833,95			4.833,95		
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.365,07	97,51%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1.365,07			1.365,07		
K150404	Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: ECOS - oceanografska promatranja za biološku raznolikost	435.310,00	435.310,00	435.310,00	434.762,12	99,87%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
311	Plaće (Bruto)	73.510,00	73.510,00	73.510,00	73.316,83	99,74%	
3111	Plaće za redovan rad	73.510,00			73.316,83		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.094,95	99,54%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.094,95			1.094,95		
313	Doprinosi na plaće	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.742,88	99,74%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.742,88			2.742,88		
321	Naknade troškova zaposlenima	600,00	600,00	600,00	568,20	94,70%	
3211	Službena putovanja	133,95			133,95		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	434,25			434,25		
322	Rashodi za materijal i energiju	650,00	650,00	650,00	576,17	88,64%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	546,96			546,96		
3223	Energija	29,21			29,21		
323	Rashodi za usluge	30.210,00	30.210,00	30.210,00	30.203,76	99,98%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	148,24			148,24		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	511,99			511,99		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.165,63			2.165,63		
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.250,00			6.250,00		
3238	Računalne usluge	1.294,43			1.294,43		
3239	Ostale usluge	19.833,47			19.833,47		
343	Ostali financijski rashodi	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.282,34	99,46%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1,60			1,60		

3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			3.280,74		
422	Postrojenja i oprema	18.250,00	18.250,00	18.225,00	99,86%	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			18.225,00		
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK						
311	Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad			94.199,93		
312	Ostali rashodi za zaposlene	6.210,00	6.210,00	6.204,75	99,92%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			6.204,75		
313	Doprinosi na plaće	15.550,00	15.550,00	15.542,99	99,95%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.542,99		
321	Naknade troškova zaposlenima	3.220,00	3.220,00	3.219,81	99,99%	
3211	Službena putovanja			759,06		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.460,75		
322	Rashodi za materijal i energiju	3.580,00	3.580,00	3.265,01	91,20%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.099,42		
3223	Energija			165,59		
323	Rashodi za usluge	135.740,00	135.740,00	135.737,80	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			840,01		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.901,26		
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.271,87		
3238	Računalne usluge			7.335,00		
3239	Ostale usluge			112.389,66		
422	Postrojenja i oprema	103.300,00	103.300,00	103.275,00	99,98%	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			103.275,00		
Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: CHANGE WE CARE - usklađene i koordinirane aktivnosti klimatskih prilagodbi						
K150405		1.523.530,00	1.523.530,00	1.000.618,71	65,68%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
311	Plaće (Bruto)					
3111	Plaće za redovan rad			21.459,03		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.600,00	1.600,00	1.290,92	80,68%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.290,92		
313	Doprinosi na plaće	3.600,00	3.600,00	3.540,75	98,35%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.540,75		
321	Naknade troškova zaposlenima	2.700,00	2.700,00	1.236,37	45,79%	
3211	Službena putovanja			926,76		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			309,61		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500,00	2.500,00	2.040,99	81,64%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.507,10		
3223	Energija			533,89		
323	Rashodi za usluge	121.700,00	121.700,00	120.337,15	98,88%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			174,38		

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			388,50			
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.006,07			
3238	Računalne usluge			983,18			
3239	Ostale usluge			26.785,02			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		750,00	187,50	25,00%		
3293	Reprezentacija			187,50			
343	Ostali financijski rashodi		500,00	0,80	0,16%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80			
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata							
311	Plaće (Bruto)		553.350,00	446.147,43	80,63%		
312	Ostali rashodi za zaposlene		57.000,00	0,00	0,00%		
313	Doprinosi na plaće		2.750,00	0,00	0,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima		9.500,00	0,00	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju		600,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge		800,00	0,00	0,00%		
3237	Intelektualne i osobne usluge		482.500,00	446.147,43	92,47%		
3239	Ostale usluge			362.578,12			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	0,00	0,00%		
343	Ostali financijski rashodi		100,00	0,00	0,00%		
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK							
311	Plaće (Bruto)		7.600,00	7.315,23	96,25%		
3111	Plaće za redovan rad			7.315,23			
312	Ostali rashodi za zaposlene		20.200,00	20.064,18	99,33%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene		814.330,00	404.377,77	49,66%		
313	Doprinosi na plaće		814.330,00	404.377,77	49,66%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		122.180,00	121.601,15	99,53%		
321	Naknade troškova zaposlenima		8.200,00	7.006,09	85,44%		
3211	Službena putovanja			5.251,64			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.600,00	1.754,45			
322	Rashodi za materijal i energiju		13.500,00	11.565,56	85,67%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.200,00	20.064,18			
3223	Energija		8.200,00	7.006,09	85,44%		
323	Rashodi za usluge		641.050,00	235.763,06	36,78%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			988,18			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.500,00	11.565,56	85,67%		
3237	Intelektualne i osobne usluge		641.050,00	3.025,35			
3238	Računalne usluge			2.201,50			
3239	Ostale usluge			158.789,56			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.062,50	70,83%		
3293	Reprezentacija		100,00	1.062,50			
343	Ostali financijski rashodi		100,00	0,00	0,00%		
K150406	Kapitalni projekt: EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima		411.610,00	386.288,38	93,85%		

Izvor 1. Opći prihodi i primici									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici									
311	Plaće (Bruto)	105.110,00	105.110,00	105.110,00	97.409,40	92,67%			
3111	Plaće za redovan rad	105.110,00	105.110,00	97.409,40	92,67%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	49.291,06	98,58%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	6.000,00	4.266,48	71,11%				
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.500,00	8.133,03	95,68%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.500,00	4.500,00	3.420,40	76,01%				
321	Naknade troškova zaposlenima								
3211	Službena putovanja	1.220,40	1.220,40	1.220,40					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.052,00	2.052,00	2.052,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	148,00	148,00	148,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	19.910,00	19.910,00	19.251,62	96,69%				
3223	Energija	647,32	647,32	647,32					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.756,40	13.756,40	13.756,40					
3225	Sitni inventar i auto gume	888,00	888,00	888,00					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.959,90	3.959,90	3.959,90					
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	3.372,71	67,45%				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.188,86	1.188,86	1.188,86					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	248,00	248,00	248,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge	750,00	750,00	750,00					
3238	Računalne usluge	351,60	351,60	351,60					
3239	Ostale usluge	834,25	834,25	834,25					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00%				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	27,60	13,80%				
3293	Reprezentacija	27,60	27,60	27,60					
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	0,00	0,00%				
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	9.646,50	96,47%				
4221	Uredska oprema i namještaj	1.863,00	1.863,00	1.863,00					
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.783,50	7.783,50	7.783,50					
Izvor 5. Pomoći									
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
311	Plaće (Bruto)	306.500,00	306.500,00	288.878,98	94,25%				
3111	Plaće za redovan rad	64.200,00	64.200,00	59.727,94	93,03%				
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.100,00	24.100,00	23.619,47	98,01%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.100,00	3.100,00	2.306,73	74,41%				
313	Doprinosi na plaće	4.000,00	4.000,00	3.897,23	97,43%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.700,00	2.700,00	3.897,23					
321	Naknade troškova zaposlenima								
3211	Službena putovanja	316,40	316,40	316,40					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.430,00	1.430,00	1.430,00					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	148,00	148,00	148,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	19.300,00	19.300,00	18.363,61	95,15%				

3223	Energija				647,31			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				13.756,40			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				3.959,90			
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
422	Postrojenja i oprema	9.800,00	9.800,00	9.646,50	9.646,50	98,43%	98,43%	98,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.863,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			7.783,50				
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK								
311	Plaće (Bruto)	242.300,00	242.300,00	229.151,04	229.151,04	94,57%	94,57%	94,57%
3111	Plaće za redovan rad	108.000,00	108.000,00	104.796,16	104.796,16	97,03%	97,03%	97,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	9.026,49	9.026,49	69,43%	69,43%	69,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.026,49				
313	Doprinosi na plaće	18.000,00	18.000,00	17.291,35	17.291,35	96,06%	96,06%	96,06%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.291,35				
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	7.697,21	7.697,21	85,52%	85,52%	85,52%
3211	Službena putovanja			2.305,21				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.948,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			444,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	56.300,00	56.300,00	56.299,85	56.299,85	100,00%	100,00%	100,00%
3223	Energija			1.941,95				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41.269,20				
3225	Sitni inventar i auto gume			1.209,00				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.879,70				
323	Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	5.059,08	5.059,08	67,45%	67,45%	67,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.783,30				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			372,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.125,00				
3238	Računalne usluge			527,40				
3239	Ostale usluge			1.251,38				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00	600,00	41,40	41,40	6,90%	6,90%	6,90%
3293	Reprezentacija			41,40				
422	Postrojenja i oprema	29.400,00	29.400,00	28.939,50	28.939,50	98,43%	98,43%	98,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.589,00				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			23.350,50				
K150407	Kapitalni projekt: EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	45.000,00	45.000,00	20.674,97	20.674,97	45,94%	45,94%	45,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici								
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici								
321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	1.200,00	688,62	688,62	57,39%	57,39%	57,39%
3211	Službena putovanja			688,62				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.300,00	1.300,00	1.179,35	1.179,35	90,72%	90,72%	90,72%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	829,22				
3223	Energija	350,13				
323	Rashodi za usluge	1.614,00	1.800,00	1.800,00	89,67%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	156,00				
3239	Ostale usluge	1.458,00				
422	Postrojenja i oprema	653,03	700,00	700,00	93,29%	
4221	Uredska oprema i namještaj	653,03				
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata						
321	Naknade troškova zaposlenima	16.539,97	17.600,00	17.600,00	93,98%	
3211	Službena putovanja	2.754,46				
322	Rashodi za materijal i energiju	4.717,39	4.900,00	4.900,00	96,27%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.316,86				
3223	Energija	1.400,53				
323	Rashodi za usluge	6.456,00	6.500,00	6.500,00	99,32%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	624,00				
3239	Ostale usluge	5.832,00				
422	Postrojenja i oprema	2.612,12	2.700,00	2.700,00	96,75%	
4221	Uredska oprema i namještaj	2.612,12				
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici						
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	22.400,00	22.400,00	0,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00				
323	Rashodi za usluge	0,00				
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00%	
K150408	Kapitalni projekt: EU projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima	31.250,00	142.000,00	142.000,00	22,01%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.250,00	79.500,00	79.500,00	39,31%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	17.000,00	17.000,00	0,00%	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00%	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		31.250,00	62.500,00	62.500,00	50,00%	
323	Rashodi za usluge	31.250,00	62.500,00	62.500,00	50,00%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	31.250,00				
Izvor 5. Pomoći						
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK						
323	Rashodi za usluge	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00%	
GLAVA 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ						
Izvor 1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici						
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata						
1505	Program: Program gospodarenjem otpadom	1.544.644,92	10.840.700,00	10.840.700,00	14,25%	
A150501	Aktivnost: Aktivnosti Centra za gospodarjenje otpadom	869.436,58	1.240.700,00	1.240.700,00	70,08%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		869.436,58	1.240.700,00	1.240.700,00	70,08%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		869.436,58	1.240.700,00	1.240.700,00	70,08%	

351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.250.000,00	1.190.700,00	825.086,28	69,29%
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			825.086,28	
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	44.350,30	88,70%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom s.			44.350,30	
K150502	Kapitalni projekt: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	10.000.000,00	9.600.000,00	675.208,34	7,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000.000,00	9.600.000,00	675.208,34	7,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.006.617,00	8.606.617,00	675.208,34	7,85%
386	Kapitalne pomoći	9.006.617,00	8.606.617,00	675.208,34	7,85%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom s.			675.208,34	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - prefinanciranje EU projekata		993.383,00	993.383,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	993.383,00	993.383,00	0,00	0,00%
RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		44.916.112,00	44.116.301,00	40.042.398,17	90,77%
GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		44.916.112,00	44.116.301,00	40.042.398,17	90,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		36.378.500,00	35.578.689,00	31.514.787,09	88,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.378.500,00	35.578.689,00	31.514.787,09	88,58%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8. Namjenski primici		8.527.612,00	8.527.612,00	8.527.611,08	100,00%
Izvor 8.2. Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		8.527.612,00	8.527.612,00	8.527.611,08	100,00%
1600	Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi	44.116.112,00	43.316.301,00	39.489.693,57	91,17%
A160001	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene	16.076.000,00	15.618.400,00	12.397.615,06	79,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.076.000,00	15.618.400,00	12.397.615,06	79,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.076.000,00	15.618.400,00	12.397.615,06	79,38%
311	Plaće (Bruto)	12.497.824,00	11.873.024,00	9.216.123,53	77,62%
3111	Plaće za redovan rad			9.139.139,09	
3113	Plaće za prekovremeni rad			76.984,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.042.000,00	1.336.000,00	1.335.103,52	99,93%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.335.103,52	
313	Doprinosi na plaće	2.062.176,00	1.959.076,00	1.520.660,87	77,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.520.660,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	474.000,00	450.300,00	325.727,14	72,34%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			325.727,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
A160002	Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene - UDU	16.050.000,00	15.620.889,00	15.620.887,28	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.050.000,00	15.620.889,00	15.620.887,28	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.050.000,00	15.620.889,00	15.620.887,28	100,00%
311	Plaće (Bruto)	11.073.000,00	10.567.058,00	10.567.057,86	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			10.417.136,23	
3113	Plaće za prekovremeni rad			149.921,63	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.710.000,00	2.875.050,00	2.875.049,30	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.875.049,30	
313	Doprinosi na plaće	1.827.000,00	1.743.565,00	1.743.564,32	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.743.564,32	

321	Naknade troškova zaposlenima	440.000,00	435.216,00	435.215,80	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			435.215,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
A160003	Aktivnost: Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	1.708.500,00	1.748.000,00	1.731.001,70	99,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.708.500,00	1.748.000,00	1.731.001,70	99,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.708.500,00	1.748.000,00	1.731.001,70	99,03%
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
A160004	Aktivnost: Sredstva za preustroj upravnih tijela	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000.000,00	1.047.400,00	1.047.268,43	99,99%
A160005	Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	1.000.000,00	1.047.400,00	1.047.268,43	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.047.400,00	1.047.268,43	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.047.400,00	1.047.268,43	99,99%
323	Rashodi za usluge	825.000,00	837.100,00	837.033,17	99,99%
3239	Ostale usluge	175.000,00	210.300,00	210.235,26	99,97%
343	Ostali financijski rashodi	159.655,06	159.655,06	159.655,06	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	44.905,52	44.905,52	44.905,52	100,00%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	4.537,10	4.537,10	4.537,10	100,00%
3433	Zatezne kamate	1.137,58	1.137,58	1.137,58	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.692.921,10	8.692.921,10	8.692.921,10	100,00%
A160006	Aktivnost: Otplata beskamatnog zajma	740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	740.000,00	740.000,00	740.000,00	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	8.527.612,00	8.527.612,00	8.527.611,08	99,99%
Izvor 8. Namjenski primici		8.527.612,00	8.527.612,00	8.527.611,08	99,99%
Izvor 8.2. Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije		8.527.612,00	8.527.612,00	8.527.611,08	99,99%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
1601	Program: Proračunska zaliha	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
A160101	Aktivnost: Proračunska zaliha	800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		800.000,00	800.000,00	800.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	222.172,75	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	222.172,75	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	143.531,85	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	143.531,85	0,00%
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	10.000,00	0,00%

3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima			10.000,00					
385	Izvanredni rashodi	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00%			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00				
4227	Uredajući, strojevi i oprema za ostale namjene			177.000,00	177.000,00				
RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE									
GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE									
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.136.449,00	1.136.449,00	1.136.449,00	1.136.449,00	47,57%			
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		1.136.449,00	1.136.449,00	1.136.449,00	1.136.449,00	47,57%			
1107	Program: Opća uprava, osobna stanja i matičarstva	454.269,00	454.269,00	454.269,00	454.269,00	11,29%			
A110701	Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	454.269,00	454.269,00	454.269,00	454.269,00	11,29%			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		454.269,00	454.269,00	454.269,00	454.269,00	11,29%			
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		454.269,00	454.269,00	454.269,00	454.269,00	11,29%			
311	Plaće (Bruto)	51.500,00	51.500,00	0,00	0,00	0,00%			
313	Doprinosi na plaće	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00%			
322	Rashodi za materijal i energiju	145.469,00	145.469,00	17.500,00	17.500,00	12,03%			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.500,00	17.500,00				
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	33.770,65	33.770,65	48,24%			
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.770,65	33.770,65				
422	Postrojenja i oprema	78.800,00	78.800,00	0,00	0,00	0,00%			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00%			
1701	Program: Imovinsko-pravni poslovi	682.180,00	682.180,00	489.291,83	489.291,83	71,72%			
A170102	Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	577.000,00	577.000,00	489.291,83	489.291,83	84,80%			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		577.000,00	577.000,00	489.291,83	489.291,83	84,80%			
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		577.000,00	577.000,00	489.291,83	489.291,83	84,80%			
323	Rashodi za usluge	577.000,00	577.000,00	489.291,83	489.291,83	84,80%			
3237	Intelektualne i osobne usluge			489.291,83	489.291,83				
A170103	Aktivnost: Imovinsko pravni poslovi - sufinanciranje rada odjela	105.180,00	105.180,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		105.180,00	105.180,00	0,00	0,00	0,00%			
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		105.180,00	105.180,00	0,00	0,00	0,00%			
422	Postrojenja i oprema	105.180,00	105.180,00	0,00	0,00	0,00%			
RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE									
GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE									
Izvor 1. Opći prihodi i primici		166.645.670,00	166.645.670,00	197.810.913,06	197.810.913,06	118,70%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.961.809,00	9.961.809,00	3.371.192,37	3.371.192,37	33,84%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.367.630,00	4.367.630,00	2.592.683,87	2.592.683,87	59,36%			
Izvor 5. Pomoći		4.367.630,00	4.367.630,00	2.592.683,87	2.592.683,87	59,36%			
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.594.179,00	5.594.179,00	778.508,50	778.508,50	13,92%			
1203	Program: Zdravstvo	5.594.179,00	5.594.179,00	778.508,50	778.508,50	13,92%			
A120301	Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	362.913,00	362.913,00	283.930,71	283.930,71	78,24%			
Izvor 1. Opći prihodi i primici		12.865,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00	100,00%			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.865,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00	100,00%			
323	Rashodi za usluge	12.865,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00	100,00%			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.865,00	12.865,00	12.865,00	12.865,00	100,00%			

A120302	Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	208.468,00	208.468,00	135.942,71	65,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		208.468,00	208.468,00	135.942,71	65,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		208.468,00	208.468,00	135.942,71	65,21%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.850,00	9.850,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	195.618,00	195.618,00	135.942,71	69,49%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			135.942,71	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
A120303	Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			40.000,00	
A120304	Aktivnost: Hrvatski crveni križ	100.030,00	100.030,00	95.123,00	95,09%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.030,00	100.030,00	95.123,00	95,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.030,00	100.030,00	95.123,00	95,09%
381	Tekuće donacije	100.030,00	100.030,00	95.123,00	95,09%
3811	Tekuće donacije u novcu			95.123,00	
A120305	Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.409,00	1.409,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.409,00	1.409,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.409,00	1.409,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.409,00	1.409,00	0,00	0,00%
A120306	Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	141,00	141,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		141,00	141,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		141,00	141,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	141,00	141,00	0,00	0,00%
1204	Program: Socijalna skrb	141,00	141,00	0,00	0,00%
A120401	Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama	192.000,00	192.000,00	42.000,00	21,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	42.000,00	42.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			42.000,00	
A120402	Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
1205	Program: Međugeneracijska solidarnost i branitelji	2.318.324,00	2.318.324,00	1.977.804,21	85,31%
A120501	Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
A120502	Aktivnost: Pobojšanje umirovljeničkog standarda	1.995.200,00	1.995.200,00	1.771.200,00	88,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.995.200,00	1.995.200,00	1.771.200,00	88,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.995.200,00	1.995.200,00	1.771.200,00	88,77%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	250.000,00	250.000,00	216.000,00	86,40%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			216.000,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.745.200,00	1.745.200,00	1.555.200,00	89,11%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.555.200,00	
A120504	Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ			60.216,71	63,86%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		94.299,00	94.299,00	60.216,71	63,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		94.299,00	94.299,00	60.216,71	63,86%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	64.299,00	64.299,00	51.561,68	80,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.400,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50.161,68	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	15.000,00	3.125,03	20,83%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.125,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	3.530,00	70,60%
3293	Reprezentacija			3.530,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.000,00	
381	Tekuće donacije	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
A120506	Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	50.000,00	50.000,00	23.000,00	46,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	23.000,00	46,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	23.000,00	46,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	23.000,00	46,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.000,00	
A120507	Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja	20.400,00	20.400,00	19.800,00	97,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.400,00	20.400,00	19.800,00	97,06%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.400,00	20.400,00	19.800,00	97,06%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.400,00	20.400,00	19.800,00	97,06%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.800,00	
A120508	Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	32.000,00	32.000,00	15.000,00	46,88%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	15.000,00	46,88%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.000,00	32.000,00	15.000,00	46,88%
381	Tekuće donacije	32.000,00	32.000,00	15.000,00	46,88%
3811	Tekuće donacije u novcu			15.000,00	
A120509	Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			50.000,00	
A120510	Aktivnost: Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	29.925,00	29.925,00	11.250,00	37,59%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.925,00	29.925,00	11.250,00	37,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.925,00	29.925,00	11.250,00	37,59%
323	Rashodi za usluge	29.925,00	29.925,00	11.250,00	37,59%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.750,00	

3234	Komunalne usluge				5.500,00			
A120511	Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva		44.500,00	44.500,00	27.337,50	61,43%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici			44.500,00	44.500,00	27.337,50	61,43%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			44.500,00	44.500,00	27.337,50	61,43%		
323	Rashodi za usluge		28.500,00	28.500,00	27.337,50	95,92%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				21.337,50			
3237	Intelektualne i osobne usluge				6.000,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%		
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	113.670,00	9,47%		
K121217	područja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	113.670,00	11,37%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	113.670,00	11,37%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	113.670,00	11,37%		
422	Postrojenja i oprema	113.670,00	113.670,00	113.670,00	113.670,00	100,00%		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				113.670,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	886.330,00	886.330,00	886.330,00	0,00	0,00%		
T121208	Tekući projekt: Poboljšanje standarda prijevornih sredstava zdravstvenih ustanova	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%		
1801	Program: EU projekti - UO za zdravstvo, obitelji i branitelje	5.888.572,00	5.888.572,00	5.888.572,00	953.787,45	16,20%		
K180101	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	1.154.605,00	1.154.605,00	1.154.605,00	687.441,98	59,54%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		294.393,00	294.393,00	294.393,00	175.278,95	59,54%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		294.393,00	294.393,00	294.393,00	175.278,95	59,54%		
323	Rashodi za usluge	11.577,00	11.577,00	11.577,00	0,00	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	282.816,00	282.816,00	282.816,00	175.278,95	61,98%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				175.278,95			
Izvor 5. Pomoći		860.212,00	860.212,00	860.212,00	512.163,03	59,54%		
Izvor 5.6. Fondovi EU		860.212,00	860.212,00	860.212,00	512.163,03	59,54%		
323	Rashodi za usluge	33.828,00	33.828,00	33.828,00	0,00	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	826.384,00	826.384,00	826.384,00	512.163,03	61,98%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				512.163,03			
K180102	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	4.367.199,00	4.367.199,00	4.367.199,00	136.703,96	3,13%		
Izvor 5. Pomoći		4.367.199,00	4.367.199,00	4.367.199,00	136.703,96	3,13%		
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.367.199,00	4.367.199,00	4.367.199,00	136.703,96	3,13%		
311	Plaće (Bruto)	129.868,00	129.868,00	129.868,00	88.303,83	68,00%		
3111	Plaće za redovan rad				88.303,83			
313	Doprinosi na plaće	29.786,00	29.786,00	29.786,00	14.570,13	48,92%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				14.570,13			
323	Rashodi za usluge	304.717,00	304.717,00	304.717,00	33.850,00	11,10%		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				14.250,00			
3235	Zakupnine i najamnine				11.375,00			

1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	244.323,00	0,00	0,00%
A121211	Aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	144.323,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		144.323,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		144.323,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	64.562,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	10.650,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	19.111,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00%
T121215	Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	34.335,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	5.665,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	60.000,00	0,00	0,00%
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	60.000,00	60.000,00	100,00%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	60.000,00	60.000,00	100,00%
PROR. KORISNIK 31501	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	8.490.969,00	10.899.276,70	128,36%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	202.530,00	202.530,00	100,00%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	202.530,00	202.530,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		202.530,00	202.530,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		202.530,00	202.530,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	202.530,00	202.530,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	202.530,00	202.530,00	100,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	8.288.439,00	10.696.746,70	129,06%
A121201	Aktivnost: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	48.750,00	48.750,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		48.750,00	48.750,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.750,00	48.750,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	48.750,00	48.750,00	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	48.750,00	48.750,00	100,00%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.500.000,00	201.961,26	5,77%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.500.000,00	201.961,26	5,77%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.500.000,00	201.961,26	5,77%
311	Plaće (Bruto)	2.410.000,00	201.961,26	8,38%
3111	Plaće za redovan rad	201.961,26	201.961,26	100,00%
313	Doprinosi na plaće	470.000,00	0,00	0,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00	0,00	0,00%

A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	4.494.689,00	4.494.689,00	10.168.732,52	226,24%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.544.689,00	3.544.689,00	6.007.843,48	169,49%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.544.689,00	3.544.689,00	6.007.843,48	169,49%
311	Plaće (Bruto)	2.507.000,00	2.507.000,00	1.270.841,83	50,69%
3111	Plaće za redovan rad			862.976,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			407.865,70	
312	Ostali rashodi za zaposlene	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	238.000,00	238.000,00	249.483,67	104,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			238.664,89	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			10.818,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	185.565,47	247,42%
3211	Službena putovanja			6.340,05	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			143.517,69	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			35.707,73	
322	Rashodi za materijal i energiju	291.969,00	291.969,00	3.908.385,06	1338,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			66.461,74	
3222	Materijal i sirovine			3.717.595,74	
3223	Energija			102.950,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.723,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			5.989,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.663,36	
323	Rashodi za usluge	18.720,00	18.720,00	282.193,79	1507,45%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.020,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.396,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			30.990,87	
3234	Komunalne usluge			23.054,97	
3235	Zakupnine i najamnine			53.081,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.575,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.650,65	
3238	Računalne usluge			27.792,55	
3239	Ostale usluge			43.631,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.000,00	65.000,00	71.964,68	110,71%
3292	Premije osiguranja			14.060,04	
3293	Reprezentacija			2.781,16	
3294	Članarine i norme			3.327,80	
3295	Pristojbe i naknade			11.789,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.006,56	
343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	7.000,00	21.776,48	311,09%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			21.016,63	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			218,59	
3433	Zatezne kamate			541,26	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	150,00	
3835	Ostale kazne			150,00	

422	Postrojenja i oprema	42.000,00	42.000,00	17.482,50	41,63%
4221	Uredska oprema i namještaj			17.482,50	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		250.000,00	250.000,00	4.160.889,04	1664,36%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		250.000,00	250.000,00	4.160.889,04	1664,36%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	3.234.396,64	3234,40%
3111	Plaće za redovan rad			3.136.401,47	
3113	Plaće za prekovremeni rad			97.995,17	
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	500.000,00	1666,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			500.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	426.492,40	1066,23%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43.226,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			269.421,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.844,72	
Izvor 6. Donacije		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	160.000,00	160.000,00	192.302,92	120,19%
Izvor 5. Pomoći		160.000,00	160.000,00	192.302,92	120,19%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		160.000,00	160.000,00	192.302,92	120,19%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
3111	Plaće za redovan rad			50.000,00	
313	Doprinosi na plaće	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.200,00	21.200,00	21.200,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.200,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	66.256,37	
3234	Komunalne usluge			51.256,37	
3238	Računalne usluge			15.000,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.800,00	8.800,00	4.846,55	55,07%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.846,55	
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	20.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu			20.000,00	
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	73.000,00	73.000,00	73.000,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			73.000,00	
313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.000,00	
PROR. KORISNIK 31528 Opća bolnica Dubrovnik		90.399.330,00	90.399.330,00	109.678.634,62	121,33%

1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	3.614.785,00	3.614.785,00	3.614.484,42	99,99%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	1.401.976,00	1.401.976,00	1.401.675,53	99,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.401.976,00	1.401.976,00	1.401.675,53	99,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.401.976,00	1.401.976,00	1.401.675,53	99,98%
322	Rashodi za materijal i energiju	91.326,00	91.326,00	91.325,60	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			91.325,60	
323	Rashodi za usluge	1.310.650,00	1.310.650,00	1.310.349,93	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.310.349,93	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	686.184,00	686.184,00	686.184,09	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		686.184,00	686.184,00	686.184,09	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		686.184,00	686.184,00	686.184,09	100,00%
422	Postrojenja i oprema	686.184,00	686.184,00	686.184,09	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			52.556,59	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			633.627,50	
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	596.578,00	596.578,00	596.577,50	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		596.578,00	596.578,00	596.577,50	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		596.578,00	596.578,00	596.577,50	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	98.888,00	98.888,00	98.887,50	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			98.887,50	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	497.690,00	497.690,00	497.690,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			497.690,00	
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	930.047,00	930.047,00	930.047,30	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		930.047,00	930.047,00	930.047,30	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		930.047,00	930.047,00	930.047,30	100,00%
323	Rashodi za usluge	708.965,00	708.965,00	708.965,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			708.965,00	
412	Nematerijalna imovina	11.462,00	11.462,00	11.461,50	100,00%
4123	Licence			11.461,50	
422	Postrojenja i oprema	138.070,00	138.070,00	138.070,80	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			138.070,80	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.550,00	71.550,00	71.550,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			71.550,00	
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	86.784.545,00	86.784.545,00	106.064.150,20	122,22%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	63.371.646,00	63.371.646,00	83.014.444,45	131,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		63.371.646,00	63.371.646,00	83.014.444,45	131,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		63.371.646,00	63.371.646,00	83.014.444,45	131,00%
311	Plaće (Bruto)	39.200.000,00	39.200.000,00	40.921.488,46	104,39%
3111	Plaće za redovan rad			31.134.742,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.218.728,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.568.016,94	
312	Ostali rashodi za zaposlene	965.000,00	965.000,00	2.288.741,83	237,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.288.741,83	
313	Doprinosi na plaće	6.468.000,00	6.468.000,00	6.248.249,96	96,60%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.248.249,96		
321	Naknade troškova zaposlenima	1.875.000,00	1.875.000,00	1.856.779,86	99,03%	
3211	Službena putovanja			190.764,47		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.377.812,63		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			288.202,76		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.163.646,00	14.163.646,00	30.947.088,64	218,50%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			268.114,52		
3222	Materijal i sirovine			27.640.825,37		
3223	Energija			2.162.649,96		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			379.694,49		
3225	Sitni inventar i auto gume			495.804,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	700.000,00	700.000,00	386.335,70	55,19%	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			17.620,00		
3292	Premije osiguranja			130.455,74		
3293	Reprezentacija			24.515,78		
3294	Članarine i norme			7.940,70		
3295	Pristojbe i naknade			48.711,33		
3296	Troškovi sudskih postupaka			101.312,02		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			55.780,13		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	365.760,00		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			365.760,00		
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	11.146.892,00	11.146.892,00	8.244.669,81	73,96%	
Izvor 3. Vlastiti prihodi		4.198.782,00	4.198.782,00	4.592.453,72	109,38%	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.198.782,00	4.198.782,00	4.592.453,72	109,38%	
322	Rashodi za materijal i energiju	678.789,00	678.789,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	2.400.743,00	2.400.743,00	4.273.243,40	178,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.964,95		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253.711,46		
3234	Komunalne usluge			959.489,06		
3235	Zakupnine i najamnine			159.477,28		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			698.482,12		
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.829.946,17		
3238	Računalne usluge			219.930,00		
3239	Ostale usluge			13.242,36		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	24.818,75		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			24.818,75		
342	Kamate za primijene kredite i zajmove	0,00	0,00	1.419,25		
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan jav. s.			1.419,25		
343	Ostali financijski rashodi	606.500,00	606.500,00	141.833,73	23,39%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			14.802,88		
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule			1.552,83		
3433	Zatezne kamate			112.045,52		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			13.432,50		

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	4.800,00	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				4.800,00	
383	Kazne, penali i naknade štete	96.500,00	96.500,00	0,00	27.305,59	28,30%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				21.572,59	
3835	Ostale kazne				5.733,00	
412	Nematerijalna imovina	405.000,00	405.000,00	0,00	9.602,34	2,37%
4126	Ostala nematerijalna imovina				9.602,34	
421	Građevinski objekti	11.250,00	11.250,00	0,00	11.250,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti				11.250,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	91.440,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				91.440,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	6.740,66	
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan jav. sektora				6.740,66	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		648.110,00	648.110,00	0,00	1.330.524,46	205,29%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		648.110,00	648.110,00	0,00	1.330.524,46	205,29%
422	Postrojenja i oprema	648.110,00	648.110,00	0,00	1.330.524,46	205,29%
4222	Komunikacijska oprema				3.099,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				9.284,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				1.318.141,42	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	2.321.691,63	
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		0,00	0,00	0,00	2.321.691,63	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	2.321.691,63	
4221	Uredska oprema i namještaj				31.613,70	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				2.154.823,63	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				135.254,30	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	13.348.317,06	141,40%
Izvor 5. Pomoći		9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	13.348.317,06	141,40%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	13.348.317,06	141,40%
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	5.745.939,45	
4124	Ostala prava				5.745.939,45	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	7.602.377,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				7.602.377,61	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	0,00	0,00%
K121205	Kapitalni projekt: Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković	264.932,00	264.932,00	0,00	151.718,88	57,27%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		264.932,00	264.932,00	0,00	151.718,88	57,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		264.932,00	264.932,00	0,00	151.718,88	57,27%
412	Nematerijalna imovina	264.932,00	264.932,00	0,00	151.718,88	57,27%
4124	Ostala prava				151.718,88	
K121216	Kapitalni projekt: Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik	2.001.075,00	2.001.075,00	0,00	825.000,00	41,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.001.075,00	2.001.075,00	0,00	825.000,00	41,23%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.001.075,00	2.001.075,00	825.000,00	41,23%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.001.075,00	2.001.075,00	825.000,00	41,23%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				
T121206 Tekući projekt: Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
T121209 Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
323 Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
3235 Zakupnine i najamnine			480.000,00	
PROR. KORISNIK 31552 Dom zdravlja Metković	10.936.600,00	10.936.600,00	16.734.840,41	153,02%
1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	568.600,00	568.600,00	568.590,41	100,00%
A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	48.963,00	48.963,00	48.953,17	99,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	48.963,00	48.963,00	48.953,17	99,98%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	48.963,00	48.963,00	48.953,17	99,98%
322 Rashodi za materijal i energiju	16.836,00	16.836,00	16.836,25	100,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			16.836,25	
323 Rashodi za usluge	32.127,00	32.127,00	32.116,92	99,97%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32.116,92	
K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	388.028,00	388.028,00	388.028,25	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	388.028,00	388.028,00	388.028,25	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	388.028,00	388.028,00	388.028,25	100,00%
422 Postrojenja i oprema	388.028,00	388.028,00	388.028,25	100,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			319.153,25	
4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.875,00	
K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	131.609,00	131.609,00	131.608,99	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	131.609,00	131.609,00	131.608,99	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	131.609,00	131.609,00	131.608,99	100,00%
323 Rashodi za usluge	57.295,00	57.295,00	57.295,49	100,00%
3238 Računalne usluge			57.295,49	
422 Postrojenja i oprema	74.314,00	74.314,00	74.313,50	100,00%
4221 Uredska oprema i namještaj			74.313,50	
1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	10.368.000,00	10.368.000,00	16.166.250,00	155,92%
A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	6.897.043,00	6.897.043,00	11.905.142,00	172,61%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	6.897.043,00	6.897.043,00	11.905.142,00	172,61%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.897.043,00	6.897.043,00	11.905.142,00	172,61%
311 Plaće (Bruto)	2.857.472,00	2.857.472,00	6.068.642,00	212,38%
3111 Plaće za redovan rad			6.132.800,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			-64.158,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	338.500,00	338.500,00	504.627,00	149,08%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			504.627,00	

313	Doprinosi na plaće	471.482,00	471.482,00	963.027,00	204,26%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			963.027,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.450,00	180.450,00	141.130,00	78,21%
3211	Službena putovanja			13.412,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			116.009,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.709,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.052.400,00	2.052.400,00	3.881.639,00	189,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			104.307,00	
3222	Materijal i sirovine			3.261.293,00	
3223	Energija			447.401,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.027,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			20.866,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			24.745,00	
323	Rashodi za usluge	846.739,00	846.739,00	313.003,00	36,97%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			132.942,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175.491,00	
3239	Ostale usluge			4.570,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	33.074,00	22,05%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.549,00	
3292	Premije osiguranja			8.283,00	
3293	Reprezentacija			6.724,00	
3294	Članarine i norme			13.268,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,00	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	2.374.000,00	2.374.000,00	2.978.555,00	125,47%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.600.000,00	1.600.000,00	2.777.410,00	173,59%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.600.000,00	1.600.000,00	2.777.410,00	173,59%
311	Plaće (bruto)	400.000,00	400.000,00	800.000,00	200,00%
3111	Plaće za redovan rad			800.000,00	
313	Doprinosi na plaće	66.000,00	66.000,00	132.000,00	200,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			132.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000,00	50.000,00	61.951,00	123,90%
3211	Službena putovanja			56.551,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.400,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	480.100,00	480.100,00	793.190,00	165,21%
3222	Materijal i sirovine			793.190,00	
323	Rashodi za usluge	434.804,00	434.804,00	849.211,00	195,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76.760,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.002,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			32.385,00	
3234	Komunalne usluge			202.346,00	
3235	Zakupnine i najamnine			-25.589,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			453.142,00	
3238	Računalne usluge			40.165,00	

342	Kamate za primijene kredite i zajmove	0,00	0,00	8.305,00	96,85%
3423	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija izvan javnog sektora			8.305,00	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	38.739,00	96,85%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			24.231,00	
3433	Zatezne kamate			14.226,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			282,00	
422	Postrojenja i oprema	69.096,00	69.096,00	51.860,00	75,05%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.749,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			31.302,00	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.809,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	60.000,00	60.000,00	42.154,00	70,26%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			42.154,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		700.000,00	700.000,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
313	Doprinosi na plaće	82.500,00	82.500,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	117.500,00	117.500,00	0,00	0,00%
Izvor 6. Donacije		9.000,00	9.000,00	193.120,00	2145,78%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		9.000,00	9.000,00	193.120,00	2145,78%
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	193.120,00	0,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			193.120,00	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		65.000,00	65.000,00	8.025,00	12,35%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		65.000,00	65.000,00	8.025,00	12,35%
422	Postrojenja i oprema	65.000,00	65.000,00	8.025,00	12,35%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.025,00	
A121214	Aktivnost: Usvašavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	1.011.957,00	1.011.957,00	1.197.553,00	118,34%
Izvor 5. Pomoći		1.011.957,00	1.011.957,00	1.197.553,00	118,34%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		474.500,00	474.500,00	348.192,00	73,38%
311	Plaće (Bruto)	245.147,00	245.147,00	245.622,00	100,19%
3111	Plaće za redovan rad			245.622,00	
313	Doprinosi na plaće	40.449,00	40.449,00	31.698,00	78,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.698,00	
323	Rashodi za usluge	76.000,00	76.000,00	57.600,00	75,79%
3235	Zakupnine i najamnine			57.600,00	
422	Postrojenja i oprema	112.904,00	112.904,00	13.272,00	11,76%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			13.272,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		537.457,00	537.457,00	849.361,00	158,03%
311	Plaće (Bruto)	197.381,00	197.381,00	531.321,00	269,19%
3111	Plaće za redovan rad			531.321,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	3.000,00	200,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
313	Doprinosi na plaće	32.569,00	32.569,00	87.668,00	269,18%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	87.668,00				
321	Naknade troškova zaposlenima	46.019,00	10.550,00	436,20%		
3211	Službena putovanja	24.994,00				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.480,00				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.545,00				
323	Rashodi za usluge	144.900,00	142.457,00	101,71%		
3235	Zakupnine i najamnine	18.000,00				
3237	Intelektualne i osobne usluge	126.900,00				
422	Postrojenja i oprema	36.453,00	153.000,00	23,83%		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	13.578,00				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	22.875,00				
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike					
Izvor 1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	100,00%		
311	Plaće (Bruto)	72.961,37	72.961,00	100,00%		
3111	Plaće za redovan rad	72.961,37				
313	Doprinosi na plaće	12.039,00	12.039,00	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.038,63				
PROR. KORISNIK 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović						
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	5.004.713,50	2.774.377,00	180,39%		
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	228.608,50	228.763,00	99,93%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		92.943,00	92.943,00	100,00%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		92.943,00	92.943,00	100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	17.185,00	17.185,00	100,00%		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.185,40				
323	Rashodi za usluge	75.758,00	75.758,00	100,00%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.758,04				
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		85.242,00	85.242,00	99,82%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		85.242,00	85.242,00	99,82%		
422	Postrojenja i oprema	85.087,50	85.242,00	99,82%		
4221	Uredska oprema i namještaj	28.728,50				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.393,97				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	32.793,12				
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.171,91				
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		50.578,00	50.578,00	100,00%		
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		50.578,00	50.578,00	100,00%		
323	Rashodi za usluge	50.577,56	50.578,00	100,00%		
3238	Računalne usluge	50.577,56				
422	Postrojenja i oprema	25.077,56	25.078,00	100,00%		
4221	Uredska oprema i namještaj	25.077,56				
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	4.776.105,00	2.545.614,00	187,62%		

A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om							
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene								
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici								
311	Plaće (Bruto)	2.062.099,00	2.062.099,00	2.062.099,00	2.062.099,00	2.062.099,00	3.657.382,00	177,36%
3111	Plaće za redovan rad	2.062.099,00	2.062.099,00	2.062.099,00	2.062.099,00	2.062.099,00	3.657.382,00	177,36%
313	Doprinosi na plaće	168.305,00	168.305,00	168.305,00	168.305,00	168.305,00	368.178,00	218,76%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	168.305,00	168.305,00	168.305,00	168.305,00	168.305,00	368.178,00	218,76%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.928,00	55.928,00	55.928,00	55.928,00	55.928,00	79.095,00	141,42%
3211	Službena putovanja	55.928,00	55.928,00	55.928,00	55.928,00	55.928,00	79.095,00	141,42%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život					172,00	78.923,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	295.430,00	295.430,00	295.430,00	295.430,00	295.430,00	397.194,00	134,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	295.430,00	295.430,00	295.430,00	295.430,00	295.430,00	44.826,00	
3222	Materijal i sirovine						141.522,00	
3223	Energija						210.846,00	
323	Rashodi za usluge	119.010,00	119.010,00	119.010,00	119.010,00	119.010,00	132.730,00	111,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	119.010,00	119.010,00	119.010,00	119.010,00	119.010,00	20.756,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja						57.343,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja						5.231,00	
3234	Komunalne usluge						49.400,00	
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om							
Izvor 3. Vlastiti prihodi								
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici								
312	Ostali rashodi za zaposlene	295.546,00	295.546,00	295.546,00	295.546,00	295.546,00	835.236,00	282,61%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	295.546,00	295.546,00	295.546,00	295.546,00	295.546,00	835.236,00	282,61%
313	Doprinosi na plaće	256.370,00	256.370,00	256.370,00	256.370,00	256.370,00	817.087,00	318,71%
321	Naknade troškova zaposlenima	256.370,00	256.370,00	256.370,00	256.370,00	256.370,00	817.087,00	318,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	82.678,00	82.678,00	82.678,00	82.678,00	82.678,00	108.250,00	130,93%
3223	Energija	82.678,00	82.678,00	82.678,00	82.678,00	82.678,00	108.250,00	130,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						7.399,00	
3225	Sitni inventar i auto gume						259,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća						259,00	
323	Rashodi za usluge	37.048,00	37.048,00	37.048,00	37.048,00	37.048,00	518.003,00	1398,19%
3234	Komunalne usluge	37.048,00	37.048,00	37.048,00	37.048,00	37.048,00	31.957,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge						299.585,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge						171.331,00	
3238	Računalne usluge						-12.446,00	
3239	Ostale usluge						27.576,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.464,00	182,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	7.464,00	182,05%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.658,00	65.658,00	65.658,00	65.658,00	65.658,00	72.021,00	109,69%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	65.658,00	65.658,00	65.658,00	65.658,00	65.658,00	72.021,00	109,69%
3292	Premije osiguranja						53.178,00	
3295	Pristojbe i naknade						14.903,00	
							3.940,00	

343	Ostali financijski rashodi	3.875,00	3.875,00	13.808,00	356,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.489,00	
3433	Zatezne kamate			1.319,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	-42.459,00	
4221	Uredska oprema i namještaj			-1.353,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			-9.141,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			-22.736,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			-9.229,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	1.500,00	17.460,00	1164,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	17.460,00	1164,00%
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.500,00	1.500,00	17.460,00	1164,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.460,00	
Izvor 6. Donacije		36.987,00	36.987,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		36.987,00	36.987,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	36.987,00	36.987,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		689,00	689,00	689,00	100,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		689,00	689,00	689,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689,00	689,00	689,00	100,00%
3295	Pristojbe i naknade			299,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			390,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	102.969,00	102.969,00	198.487,00	192,76%
Izvor 5. Pomoći		102.969,00	102.969,00	198.487,00	192,76%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		37.642,00	37.642,00	93.851,00	249,33%
311	Plaće (Bruto)	10.507,00	10.507,00	20.000,00	190,35%
3111	Plaće za redovan rad			20.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.994,00	3.994,00	63.207,00	1582,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			58.605,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.530,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.072,00	
323	Rashodi za usluge	23.141,00	23.141,00	10.644,00	46,00%
3234	Komunalne usluge			999,00	
3239	Ostale usluge			9.645,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		65.327,00	65.327,00	104.636,00	160,17%
311	Plaće (Bruto)	56.075,00	56.075,00	74.711,00	133,23%
3111	Plaće za redovan rad			74.711,00	
313	Doprinosi na plaće	9.252,00	9.252,00	29.925,00	323,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			29.925,00	
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1. Opci prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opci prihodi i primici		85.000,00	85.000,00	85.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	72.960,00	72.960,00	72.960,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			72.960,00	
313	Doprinosi na plaće	12.040,00	12.040,00	12.040,00	100,00%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				12.040,00			
PROR. KORISNIK 31673 Dom zdravlja Ploče					1.159.838,17			93,08%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.246.001,00	1.246.001,00					
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	483.368,00	483.368,00					99,98%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		163.714,00	163.714,00					99,93%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		163.714,00	163.714,00					99,93%
322	Rashodi za materijal i energiju	163.714,00	163.714,00					99,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	97.318,00	97.318,00					100,00%
323	Rashodi za usluge	66.396,00	66.396,00					99,83%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja							
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	54.520,00	54.520,00					100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		54.520,00	54.520,00					100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		54.520,00	54.520,00					100,00%
422	Postrojenja i oprema	54.520,00	54.520,00					100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj							
4224	Medicinska i laboratorijska oprema							
K120903	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	217.324,00	217.324,00					100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		217.324,00	217.324,00					100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		217.324,00	217.324,00					100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.324,00	67.324,00					100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima							
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000,00	150.000,00					100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi							
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	47.810,00	47.810,00					100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		47.810,00	47.810,00					100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		47.810,00	47.810,00					100,00%
323	Rashodi za usluge	17.263,00	17.263,00					100,00%
3238	Računalne usluge							
422	Postrojenja i oprema	6.147,00	6.147,00					100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.400,00	24.400,00					100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe							
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	762.633,00	762.633,00					88,72%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	559.649,00	559.649,00					0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		559.649,00	559.649,00					0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		559.649,00	559.649,00					0,00%
311	Plaće (Bruto)	559.649,00	559.649,00					0,00%
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	96.500,00	96.500,00					590,78%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		90.000,00	90.000,00					304,15%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		90.000,00	90.000,00					304,15%
312	Ostali rashodi za zaposlene	79.000,00	79.000,00					227,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene							
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00					

3211	Službena putovanja				15.630,00				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				39.785,00				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				7.047,00				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				10.200,00				
323	Rashodi za usluge			11.000,00	0,00			0,00%	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	21.125,00				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa				21.125,00				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				4.000,00	4.000,00			7409,09%	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici				4.000,00	4.000,00			7409,09%	
322	Rashodi za materijal i energiju			0,00	0,00				
3223	Energija								
3225	Sitni inventar i auto gume								
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća								
343	Ostali financijski rashodi			4.000,00	4.000,00			0,00%	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine				2.500,00	2.500,00			0,00%	
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK				2.500,00	2.500,00			0,00%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.500,00	2.500,00			0,00%	
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike			106.484,00	106.484,00			100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici				106.484,00	106.484,00			100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici				106.484,00	106.484,00			100,00%	
312	Ostali rashodi za zaposlene			106.484,00	106.484,32			100,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				106.484,32				
PROR. KORISNIK 31712 Dom zdravlja Dubrovnik				11.558.375,00	11.558.375,00			89,54%	
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu			548.358,00	548.357,89			100,00%	
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova			266.387,00	266.387,81			100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				266.387,00	266.387,81			100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				266.387,00	266.387,81			100,00%	
323	Rashodi za usluge			266.387,00	266.387,81			100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				266.387,81				
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova			110.448,00	110.448,08			100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				110.448,00	110.448,08			100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				110.448,00	110.448,08			100,00%	
422	Postrojenja i oprema			23.073,00	23.073,08			100,00%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				11.105,00				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				3.935,01				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				8.033,07				
423	Prijevozna sredstva			87.375,00	87.375,00			100,00%	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				87.375,00				
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova			171.523,00	171.522,00			100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene				171.523,00	171.522,00			100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva				171.523,00	171.522,00			100,00%	
323	Rashodi za usluge			123.000,00	123.000,00			100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				10.000,00				

3238	Računalne usluge			113.000,00			
422	Postrojenja i oprema	5.595,00	5.595,00	5.594,50	99,99%		
4221	Uredska oprema i namještaj			5.594,50			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.928,00	42.928,00	42.927,50	100,00%		
4262	Ulaganja u računalne programe			42.927,50			
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	11.010.017,00	11.010.017,00	9.800.998,81	89,02%		
A121203	Aktivnost: Sufinanciranje z dravstvene zaštite na otocima	46.744,00	46.744,00	41.240,82	88,23%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.744,00	46.744,00	41.240,82	88,23%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.744,00	46.744,00	41.240,82	88,23%		
311	Plaće (Bruto)	40.124,00	40.124,00	35.399,83	88,23%		
3111	Plaće za redovan rad			35.399,83			
313	Doprinosi na plaće	6.620,00	6.620,00	5.840,99	88,23%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.840,99			
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	8.542.048,00	8.542.048,00	7.836.244,75	91,74%		
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.542.048,00	8.542.048,00	7.836.244,75	91,74%		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.542.048,00	8.542.048,00	7.836.244,75	91,74%		
311	Plaće (Bruto)	5.533.626,00	5.533.626,00	5.457.313,68	98,62%		
3111	Plaće za redovan rad			5.457.313,68			
312	Ostali rashodi za zaposlene	461.603,00	461.603,00	386.313,00	83,69%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			386.313,00			
313	Doprinosi na plaće	907.582,00	907.582,00	830.525,01	91,51%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			830.525,01			
321	Naknade troškova zaposlenima	195.526,00	195.526,00	126.151,34	64,52%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			126.151,34			
322	Rashodi za materijal i energiju	660.680,00	660.680,00	650.000,00	98,38%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.446,63			
3222	Materijal i sirovine			301.527,73			
3223	Energija			302.025,64			
323	Rashodi za usluge	783.031,00	783.031,00	385.941,72	49,29%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			108.360,68			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.225,91			
3234	Komunalne usluge			168.214,73			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			82.578,22			
3238	Računalne usluge			-10.233,98			
3239	Ostale usluge			5.796,16			
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	2.061.165,00	2.061.165,00	1.635.167,17	79,33%		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.982.209,00	1.982.209,00	1.549.451,89	78,17%		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.982.209,00	1.982.209,00	1.549.451,89	78,17%		
311	Plaće (Bruto)	675.000,00	675.000,00	507.167,45	75,14%		
3111	Plaće za redovan rad			507.167,45			
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.000,00			
313	Doprinosi na plaće	106.250,00	106.250,00	105.250,00	99,06%		

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			105.250,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	150.000,00	150.000,00	150.593,07	100,40%		
3211	Službena putovanja			108.902,43			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.715,64			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			14.975,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	285.000,00	285.000,00	218.318,91	76,60%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.552,50			
3223	Energija			113.527,22			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17.120,63			
3225	Stitni inventar i auto gume			74.118,56			
323	Rashodi za usluge	441.771,00	441.771,00	440.945,13	99,81%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			-5.028,82			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			15.623,25			
3235	Zakupnine i najamnine			50.932,58			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			287.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			62.620,62			
3239	Ostale usluge			29.797,50			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.973,00	200.973,00	113.968,45	56,71%		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			22.970,17			
3292	Premije osiguranja			33.540,76			
3293	Reprezentacija			17.902,75			
3294	Članarine i norme			3.561,75			
3295	Pristojbe i naknade			17.050,00			
3296	Troškovi sudskih postupaka			17.589,02			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.354,00			
343	Ostali financijski rashodi	87.597,00	87.597,00	73.599,22	84,02%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.958,17			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			156,86			
3433	Zatezne kamate			61.484,19			
422	Postrojenja i oprema	15.618,00	15.618,00	6.984,66	44,72%		
4221	Uredska oprema i namještaj			4.014,88			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.266,02			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.879,63			
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-4.175,87			
423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	-87.375,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			-87.375,00			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		73.493,00	73.493,00	81.540,50	110,95%		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		73.493,00	73.493,00	81.540,50	110,95%		
311	Plaće (Bruto)	63.190,00	63.190,00	69.991,84	110,76%		
3111	Plaće za redovan rad			69.991,84			
313	Doprinosi na plaće	10.303,00	10.303,00	11.548,66	112,09%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.548,66			
Izvor 6. Donacije		1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%		

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			100.000,00			
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	100,00%	
323	Rashodi za usluge	7.107,00	7.107,00	7.107,00	7.107,00	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.107,00	7.107,00		
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.336.675,00	5.336.675,00	5.336.675,00	9.787.222,19	183,40%	
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.991.694,00	3.991.694,00	3.991.694,00	6.274.834,56	157,20%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.991.694,00	3.991.694,00	3.991.694,00	6.274.834,56	157,20%	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.991.694,00	3.991.694,00	3.991.694,00	6.274.834,56	157,20%	
311	Plaće (bruto)	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.585.907,96	179,30%	
3111	Plaće za redovan rad				3.470.067,19		
3113	Plaće za prekovremeni rad				143.117,02		
3114	Plaće za posebne uvjete rada				-27.276,25		
312	Ostali rashodi za zaposlene	184.190,00	184.190,00	184.190,00	233.006,63	126,50%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				233.006,63		
313	Doprinosi na plaće	277.000,00	277.000,00	277.000,00	499.518,68	180,33%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				499.518,68		
321	Naknade troškova zaposlenima	143.020,00	143.020,00	143.020,00	218.176,71	152,55%	
3211	Službena putovanja				93.737,32		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				118.147,39		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				10.700,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				-4.408,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	459.720,00	459.720,00	459.720,00	941.241,32	204,74%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				46.901,65		
3222	Materijal i sirovine				523.313,88		
3223	Energija				304.892,39		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				38.428,05		
3225	Sitni inventar i auto gume				26.159,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				1.546,35		
323	Rashodi za usluge	430.564,00	430.564,00	430.564,00	636.688,21	147,87%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				61.580,19		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				71.266,07		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				14.083,00		
3234	Komunalne usluge				30.891,93		
3235	Zakupnine i najamnine				50.963,00		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				243.641,09		
3237	Intelektualne i osobne usluge				127.781,54		
3238	Računalne usluge				16.605,90		
3239	Ostale usluge				19.875,49		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.200,00	31.200,00	31.200,00	91.390,86	292,92%	
3292	Premije osiguranja				66.722,85		
3294	Članarine i norme				5.946,90		

3295	Pristojbe i naknade			15.546,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.175,11			
343	Ostali financijski rashodi		16.000,00	34.790,92	16.000,00		217,44%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.991,26			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			477,56			
3433	Zatezne kamate			322,10			
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			1.000,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	33.113,27	0,00		
4221	Uredska oprema i namještaj			29.597,87			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.515,40			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00		0,00%
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	689.830,00	689.830,00	2.249.883,42	689.830,00		326,15%
Izvor 3. - Vlastiti prihodi		568.000,00	568.000,00	1.912.935,45	568.000,00		336,78%
Izvor 3.2. - Vlastiti prihodi		568.000,00	568.000,00	1.912.935,45	568.000,00		336,78%
311	Plaće (Bruto)	200.000,00	200.000,00	692.467,72	200.000,00		346,23%
3111	Plaće za redovan rad			692.467,72			
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.600,00	13.600,00	12.000,00	13.600,00		88,24%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.000,00			
313	Doprinosi na plaće	33.000,00	33.000,00	113.015,15	33.000,00		342,47%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			113.015,15			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	4.061,00	1.000,00		406,10%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.201,00			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			860,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	100.000,00	257.615,48	100.000,00		257,62%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.561,00			
3222	Materijal i sirovine			134.010,48			
3223	Energija			114.044,00			
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	597.754,40	40.000,00		1494,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.805,24			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.592,11			
3234	Komunalne usluge			70.957,03			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			361.178,08			
3237	Intelektualne i osobne usluge			90.355,98			
3238	Računalne usluge			14.865,96			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	42.009,06	35.000,00		120,03%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			33.835,92			
3292	Premije osiguranja			6.896,34			
3293	Reprezentacija			1.276,80			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.400,00	5.400,00	4.800,00	5.400,00		88,89%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.800,00			
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	89.212,64	40.000,00		223,03%
4221	Uredska oprema i namještaj			7.000,00			

4224	Medicinska i laboratorijska oprema				82.212,64			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				100.000,00			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		73.000,00	73.000,00	73.000,00	45.435,90	62,24%		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		73.000,00	73.000,00	73.000,00	45.435,90	62,24%		
322	Rashodi za materijal i energiju	73.000,00	73.000,00	73.000,00	45.435,90	62,24%		
3222	Materijal i sirovine				45.435,90			
Izvor 6. Donacije		43.830,00	43.830,00	43.830,00	186.032,94	424,44%		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		43.830,00	43.830,00	43.830,00	186.032,94	424,44%		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	8.158,50	815,85%		
3222	Materijal i sirovine				8.158,50			
422	Postrojenja i oprema	42.830,00	42.830,00	42.830,00	177.874,44	415,30%		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				177.874,44			
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	105.479,13	2109,58%		
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		5.000,00	5.000,00	5.000,00	105.479,13	2109,58%		
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	105.479,13			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				105.479,13			
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	188.192,00	188.192,00	188.192,00	894.022,29	475,06%		
Izvor 5. Pomoći		188.192,00	188.192,00	188.192,00	894.022,29	475,06%		
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		144.751,00	144.751,00	144.751,00	726.508,17	501,90%		
311	Plaće (Bruto)	70.909,00	70.909,00	70.909,00	174.669,12	246,33%		
3111	Plaće za redovan rad				151.753,09			
3114	Plaće za posebne uvjete rada				22.916,03			
313	Doprinosi na plaće	10.660,00	10.660,00	10.660,00	27.144,13	254,64%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				27.144,13			
321	Naknade troškova zaposlenima	20.400,00	20.400,00	20.400,00	43.862,31	215,01%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				762,31			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				43.100,00			
323	Rashodi za usluge	12.782,00	12.782,00	12.782,00	38.002,61	297,31%		
3237	Intelektualne i osobne usluge				38.002,61			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	82.830,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				82.830,00			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	30.000,00	30.000,00	30.000,00	360.000,00	1200,00%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				360.000,00			
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		43.441,00	43.441,00	43.441,00	167.514,12	385,61%		
311	Plaće (Bruto)	26.100,00	26.100,00	26.100,00	143.725,08	550,67%		
3111	Plaće za redovan rad				143.725,08			
313	Doprinosi na plaće	4.307,00	4.307,00	4.307,00	11.789,04	273,72%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				11.789,04			
321	Naknade troškova zaposlenima	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00%		
323	Rashodi za usluge	174,00	174,00	174,00	0,00	0,00%		

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00%
A121218	Aktivnost: Projekt energetske obnove ambulante Trpanj	380.000,00	380.000,00	281.522,79	74,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		290.000,00	290.000,00	213.841,79	73,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		290.000,00	290.000,00	213.841,79	73,74%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000,00	290.000,00	213.841,79	73,74%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000,00	290.000,00	213.841,79	73,74%
Izvor 5. Pomoći		90.000,00	90.000,00	67.681,00	75,20%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		90.000,00	90.000,00	67.681,00	75,20%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	90.000,00	67.681,00	75,20%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	90.000,00	67.681,00	75,20%
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike	86.959,00	86.959,00	86.959,13	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		86.959,00	86.959,00	86.959,13	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		86.959,00	86.959,00	86.959,13	100,00%
311	Plaće (Bruto)	74.643,00	74.643,00	74.643,03	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	12.316,00	12.316,00	12.316,10	100,00%
313	Doprinosi na plaće	12.316,00	12.316,00	12.316,10	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.316,00	12.316,00	12.316,10	100,00%
PROR. KORISNIK 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka		6.691.610,00	6.691.610,00	12.674.009,48	189,40%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	589.555,00	589.555,00	589.555,50	100,00%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	23.229,00	23.229,00	23.229,39	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.229,00	23.229,00	23.229,39	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		23.229,00	23.229,00	23.229,39	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.256,00	9.256,00	9.256,50	100,01%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.256,00	9.256,00	9.256,50	100,01%
323	Rashodi za usluge	13.973,00	13.973,00	13.972,89	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.973,00	13.973,00	13.972,89	100,00%
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	507.545,00	507.545,00	507.544,86	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		507.545,00	507.545,00	507.544,86	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		507.545,00	507.545,00	507.544,86	100,00%
422	Postrojenja i oprema	507.545,00	507.545,00	507.544,86	100,00%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	507.545,00	507.545,00	507.544,86	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	507.545,00	507.545,00	507.544,86	100,00%
K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova	507.545,00	507.545,00	507.544,86	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		507.545,00	507.545,00	507.544,86	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		507.545,00	507.545,00	507.544,86	100,00%
323	Rashodi za usluge	507.545,00	507.545,00	507.544,86	100,00%
3238	Računalne usluge	507.545,00	507.545,00	507.544,86	100,00%
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.102.055,00	6.102.055,00	12.084.453,98	198,04%
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.477.725,00	4.477.725,00	8.966.190,01	200,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.477.725,00	4.477.725,00	8.966.190,01	200,24%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.477.725,00	4.477.725,00	8.966.190,01	200,24%
311	Plaće (Bruto)	3.472.553,00	3.472.553,00	7.171.837,01	206,53%

3111	Plaće za redovan rad			7.171.837,01			
312	Ostali rashodi za zaposlene	270.065,00	270.065,00	532.558,04	197,20%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			532.558,04			
313	Doprinosi na plaće	659.507,00	659.507,00	1.130.522,85	171,42%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.126.315,03			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			4.207,82			
321	Naknade troškova zaposlenima	75.600,00	75.600,00	131.272,11	173,64%		
3211	Službena putovanja			20,00			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			115.843,28			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.408,83			
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.297.975,00	1.297.975,00	2.912.722,55	224,41%		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.208.148,00	1.208.148,00	2.759.595,01	228,42%		
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.208.148,00	1.208.148,00	2.759.595,01	228,42%		
322	Rashodi za materijal i energiju	815.073,00	815.073,00	1.505.952,31	184,76%		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			117.167,19			
3222	Materijal i sirovine			719.928,32			
3223	Energija			521.363,85			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			83.362,98			
3225	Sitni inventar i auto gume			37.222,80			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			26.907,17			
323	Rashodi za usluge	242.550,00	242.550,00	964.158,85	397,51%		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.462,89			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			357.171,85			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.434,54			
3234	Komunalne usluge			307.475,07			
3235	Zakupnine i najamnine			14.289,45			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.137,61			
3237	Intelektualne i osobne usluge			208.871,49			
3238	Računalne usluge			-4.684,05			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	105.972,00	105.972,00	167.500,57	158,06%		
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			37.680,75			
3292	Premije osiguranja			38.818,00			
3293	Reprezentacija			1.633,88			
3295	Pristojbe i naknade			68.921,94			
3296	Troškovi sudskih postupaka			15.221,25			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.224,75			
343	Ostali financijski rashodi	34.165,00	34.165,00	122.974,19	359,94%		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.894,04			
3433	Zatezne kamate			89.080,15			
422	Postrojenja i oprema	10.388,00	10.388,00	-990,91	-9,54%		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			-990,91			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		64.827,00	64.827,00	149.737,54	230,98%		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		64.827,00	64.827,00	149.737,54	230,98%		

322	Rashodi za materijal i energiju	64.827,00	64.827,00	149.737,54	230,98%
3222	Materijal i sirovine			149.737,54	
Izvor 6. Donacije				0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		20.000,00	20.000,00	3.390,00	16,95%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		20.000,00	20.000,00	3.390,00	16,95%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	3.390,00	16,95%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.390,00	
A121214	Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	326.355,00	326.355,00	165.541,42	50,72%
Izvor 5. Pomoći		326.355,00	326.355,00	165.541,42	50,72%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		326.355,00	326.355,00	30.000,00	9,19%
311	Plaće (Bruto)	71.765,00	71.765,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	224.590,00	224.590,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3238	Računalne usluge			30.000,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	0,00	135.541,42	
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	135.541,42	
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	135.541,42	
A121219	Aktivnost: Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	0,00	0,00	40.000,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	40.000,00	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	0,00	40.000,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	40.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			40.000,00	
PROB. KORISNIK 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije		12.119.234,00	12.119.234,00	12.731.807,14	105,05%
1209	Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu	723.469,00	723.469,00	723.462,92	100,00%
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	131.362,00	131.362,00	131.356,28	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		131.362,00	131.362,00	131.356,28	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		131.362,00	131.362,00	131.356,28	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	45.087,00	45.087,00	45.081,07	99,99%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			12.041,75	
3225	Sitni inventar i auto gume			12.464,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.575,00	
323	Rashodi za usluge	86.275,00	86.275,00	86.275,21	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86.275,21	
K120902	Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova	534.844,00	534.844,00	534.843,49	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		534.844,00	534.844,00	534.843,49	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		534.844,00	534.844,00	534.843,49	100,00%
422	Postrojenja i oprema	55.156,00	55.156,00	55.155,99	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.713,28	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			51.442,71	
423	Prijevozna sredstva	479.688,00	479.688,00	479.687,50	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			479.687,50	

K120904	Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova								
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		57.263,00	57.263,00	57.263,15	100,00%				
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		57.263,00	57.263,00	57.263,15	100,00%				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.906,00	1.906,00	1.906,25	100,01%				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.906,25					
323	Rashodi za usluge	55.357,00	55.357,00	55.356,90	100,00%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.356,90					
1212	Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	11.395.765,00	11.395.765,00	12.008.344,22	105,38%				
A121212	Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	8.998.486,00	8.998.486,00	10.098.568,97	112,23%				
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.998.486,00	8.998.486,00	10.098.568,97	112,23%				
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.998.486,00	8.998.486,00	10.098.568,97	112,23%				
311	Plaće (Bruto)	7.220.726,00	7.220.726,00	7.667.006,55	106,18%				
3111	Plaće za redovan rad			7.667.006,55					
312	Ostali rashodi za zaposlene	331.462,00	331.462,00	415.363,00	125,31%				
3121	Ostali rashodi za zaposlene			415.363,00					
313	Doprinosi na plaće	944.967,00	944.967,00	1.009.211,06	106,80%				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.009.211,06					
321	Naknade troškova zaposlenima	146.874,00	146.874,00	148.295,29	100,97%				
3211	Službena putovanja			5.549,00					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			134.206,79					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.700,00					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.839,50					
322	Rashodi za materijal i energiju	91.987,00	91.987,00	160.841,49	174,85%				
3223	Energija			160.841,49					
323	Rashodi za usluge	91.464,00	91.464,00	506.459,99	553,73%				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.010,00					
3237	Intelektualne i osobne usluge			483.449,99					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.682,00	1.682,00	1.200,00	71,34%				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.200,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	161.487,00	161.487,00	178.439,70	110,50%				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.561,75					
3292	Premije osiguranja			158.976,16					
3293	Reprezentacija			4.191,00					
3294	Članarine i norme			3.528,45					
3295	Pristojbe i naknade			7.182,34					
343	Ostali financijski rashodi	7.837,00	7.837,00	11.751,89	149,95%				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			11.417,66					
3433	Zatezne kamate			334,23					
A121213	Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	917.533,00	917.533,00	551.290,07	60,08%				
Izvor 3. Vlastiti prihodi		917.533,00	917.533,00	551.290,07	60,08%				
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		717.533,00	717.533,00	451.290,07	62,89%				
322	Rashodi za materijal i energiju	717.533,00	717.533,00	451.290,07	62,89%				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	316.533,00	316.533,00	250.614,41	79,17%				
				37.394,90					

3222	Materijal i sirovine			211.102,41			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.023,48			
3225	Stitni inventar i auto gume			-1.906,38			
323	Rashodi za usluge		401.000,00	230.504,26	401.000,00		57,48%
3231	Usluge telefona, pošte i prijave			77.299,96			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.950,95			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.346,00			
3234	Komunalne usluge			269.043,82			
3235	Zakupnine i najamnine			-162.115,80			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.695,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.000,00			
3238	Računalne usluge			550,00			
3239	Ostale usluge			-265,67			
422	Postrojenja i oprema		0,00	-29.828,60	0,00	0,00	
4222	Komunikacijska oprema			-1.637,80			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			-27.291,80			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			-899,00			
Izvor 6. Donacije			200.000,00	100.000,00	200.000,00		50,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici			200.000,00	100.000,00	200.000,00		50,00%
311	Plaće (Bruto)		200.000,00	95.000,00	200.000,00		47,50%
3111	Plaće za redovan rad			95.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju		0,00	5.000,00	0,00	0,00	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00			
A121214	Aktivnost: Usvašavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		831.026,00	728.735,18	831.026,00		87,69%
Izvor 5. Pomoći			831.026,00	728.735,18	831.026,00		87,69%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici			831.026,00	728.735,18	831.026,00		87,69%
311	Plaće (Bruto)		672.026,00	679.735,18	672.026,00		101,15%
3111	Plaće za redovan rad			302.711,12			
3114	Plaće za posebne uvjete rada			377.024,06			
323	Rashodi za usluge		159.000,00	49.000,00	159.000,00		30,82%
3235	Zakupnine i najamnine			24.000,00			
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.000,00			
T121207	Tekući projekt: Helikopterska služba		127.720,00	108.750,00	127.720,00		85,15%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			127.720,00	108.750,00	127.720,00		85,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			127.720,00	108.750,00	127.720,00		85,15%
323	Rashodi za usluge		127.720,00	108.750,00	127.720,00		85,15%
3235	Zakupnine i najamnine			56.000,00			
3239	Ostale usluge			52.750,00			
T121209	Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike		96.000,00	96.000,00	96.000,00		100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			96.000,00	96.000,00	96.000,00		100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			96.000,00	96.000,00	96.000,00		100,00%
323	Rashodi za usluge		96.000,00	96.000,00	96.000,00		100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			96.000,00			

Tekući projekt: Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu						
T121210	Izvor 1. Opći prihodi i primici	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	425.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	257.511,00	257.511,00	257.511,00	257.511,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad	42.489,00	42.489,00	42.489,00	42.489,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.044.454,00	2.044.454,00	2.044.454,00	2.044.454,00	102,61%
323	Rashodi za usluge	903.252,00	903.252,00	903.252,00	903.252,00	99,86%
3235	Zakupnine i najamnine	691.597,00	691.597,00	691.597,00	691.597,00	99,88%
PROR. KORISNIK 7585	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	691.597,00	691.597,00	691.597,00	691.597,00	99,88%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	691.597,00	691.597,00	691.597,00	691.597,00	99,88%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	15.121,00	15.121,00	15.121,00	15.121,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		147.964,00	147.964,00	147.964,00	147.964,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		72.851,00	72.851,00	72.851,00	72.851,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	140.419,00	140.419,00	140.419,00	140.419,00	99,43%
3111	Plaće za redovan rad	23.124,15	23.124,15	23.124,15	23.124,15	
312	Ostali rashodi za zaposlene	116.492,04	116.492,04	116.492,04	116.492,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	255.242,00	255.242,00	255.242,00	255.242,00	99,98%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.631,96	5.631,96	5.631,96	5.631,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	53.121,88	53.121,88	53.121,88	53.121,88	
322	Rashodi za materijal i energiju	172.626,29	172.626,29	172.626,29	172.626,29	
3222	Materijal i sirovine	9.420,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	
3223	Energija	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
323	Rashodi za usluge	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	99,65%
3234	Komunalne usluge	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	99,65%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	99,65%
3238	Računalne usluge	112.106,88	112.106,88	112.106,88	112.106,88	99,65%
3239	Ostale usluge	112.106,88	112.106,88	112.106,88	112.106,88	99,65%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	99.155,00	99.155,00	99.155,00	99.155,00	100,00%
3292	Premije osiguranja	99.155,00	99.155,00	99.155,00	99.155,00	100,00%
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	81.655,00	81.655,00	81.655,00	81.655,00	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		19.279,22	19.279,22	19.279,22	19.279,22	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		60.517,75	60.517,75	60.517,75	60.517,75	
323	Rashodi za usluge					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe					
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene						
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva						
422	Postrojenja i oprema					
4221	Uredska oprema i namještaj					
4224	Medicinska i laboratorijska oprema					

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.858,35			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.500,00	17.500,00	17.500,00	100,00%		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.500,00			
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.141.202,00	1.141.202,00	1.195.821,09	104,79%		
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%		
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%		
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%		
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%		
3222	Materijal i sirovine			20.000,00			
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	1.121.202,00	1.121.202,00	1.175.821,09	104,87%		
Izvor 3. Vlastiti prihodi		0,00	0,00	2,10			
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	0,00	2,10			
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	2,10			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,10			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.068.925,00	1.068.925,00	1.073.180,78	100,40%		
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.068.925,00	1.068.925,00	1.073.180,78	100,40%		
311	Plaće (Bruto)	505.448,00	505.448,00	505.447,81	100,00%		
3111	Plaće za redovan rad			505.447,81			
312	Ostali rashodi za zaposlene	20.675,00	20.675,00	18.575,33	89,84%		
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.575,33			
313	Doprinosi na plaće	245.588,00	245.588,00	245.588,00	100,00%		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			243.888,00			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.700,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	155.030,00	155.030,00	155.030,00	100,00%		
3222	Materijal i sirovine			155.030,00			
323	Rashodi za usluge	124.265,00	124.265,00	144.939,64	116,64%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.078,81			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.418,00			
3234	Komunalne usluge			73.957,89			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			39.611,36			
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.873,58			
343	Ostali financijski rashodi	14.319,00	14.319,00	0,00	0,00%		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00%		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.600,00			
Izvor 6. Donacije		52.277,00	52.277,00	55.324,87	105,83%		
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		52.277,00	52.277,00	55.324,87	105,83%		
322	Rashodi za materijal i energiju	23.927,00	23.927,00	0,00	0,00%		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.024,82			
3292	Premije osiguranja			10.964,31			
3295	Pristojbe i naknade			1.500,00			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			560,51			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.800,00	7.800,00	21.750,00	278,85%		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			21.750,00			

422	Postrojenja i oprema	20.550,00	20.550,00	20.550,05	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			16.967,75	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.582,30	
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	47.313,34	44,38%
	Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	0,00	47.313,34	129,48%
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	47.313,34	98,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.313,34	
	PROR. KORISNIK 7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	2.696.546,00	2.696.546,00	1.196.767,04	44,38%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	591.961,00	591.961,00	766.482,18	129,48%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	591.190,00	591.190,00	766.482,18	129,65%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	494.160,00	494.160,00	488.319,81	98,82%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.840,00	5.840,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	488.320,00	488.320,00	488.319,81	100,00%
311	Plaće (Bruto)	212.283,00	212.283,00	212.282,81	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			212.282,81	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.615,00	18.615,00	18.615,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.615,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	183.486,00	183.486,00	183.486,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27.569,48	
3222	Materijal i sirovine			91.455,57	
3223	Energija			55.665,17	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.872,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.923,10	
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.896,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.243,49	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.656,00	
3234	Komunalne usluge			25.077,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.500,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.500,00	
3238	Računalne usluge			1.126,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.311,00	12.311,00	12.311,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.311,00	
343	Ostali financijski rashodi	1.625,00	1.625,00	1.625,00	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			763,15	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			861,85	
	Izvor 6. Donacije	97.030,00	97.030,00	278.162,37	286,68%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	97.030,00	97.030,00	278.162,37	286,68%
311	Plaće (Bruto)	72.030,00	72.030,00	102.412,80	142,18%
3111	Plaće za redovan rad			102.412,80	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	161.275,97	1612,76%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				42.105,07		
3222	Materijal i sirovine				21.024,95		
3223	Energija				89.665,20		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				8.480,75		
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00		12.634,05	126,34%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijetoza				2.557,74		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				8.365,85		
3234	Komunalne usluge				1.710,46		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00		1.620,93	32,42%	
3295	Pristojbe i naknade				1.250,45		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				370,48		
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00		218,62		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				218,62		
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe						
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		771,00	771,00	771,00	0,00	0,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		771,00	771,00	771,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	771,00	771,00	771,00	0,00	0,00%	
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.104.585,00	2.104.585,00	2.104.585,00	430.284,86	20,45%	
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	
3222	Materijal i sirovine				10.000,00		
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	2.094.585,00	2.094.585,00	2.094.585,00	420.284,86	20,07%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		436.489,00	436.489,00	436.489,00	420.284,86	96,29%	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		436.489,00	436.489,00	436.489,00	420.284,86	96,29%	
311	Plaće (Bruto)	318.000,00	318.000,00	318.000,00	294.255,09	92,53%	
3111	Plaće za redovan rad				294.255,09		
312	Ostali rashodi za zaposlene	26.480,00	26.480,00	26.480,00	30.913,26	116,74%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene				30.913,26		
313	Doprinosi na plaće	91.409,00	91.409,00	91.409,00	94.216,51	103,07%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				94.216,51		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	600,00	600,00	600,00	900,00	150,00%	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				900,00		
Izvor 6. Donacije		1.658.096,00	1.658.096,00	1.658.096,00	0,00	0,00%	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.658.096,00	1.658.096,00	1.658.096,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.658.096,00	1.658.096,00	1.658.096,00	0,00	0,00%	
PROR. KORISNIK 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		534.643,00	534.643,00	534.643,00	526.827,47	98,54%	
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	186.344,00	186.344,00	186.344,00	187.444,00	100,59%	
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	182.184,00	182.184,00	182.184,00	182.184,00	100,00%	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		182.184,00	182.184,00	182.184,00	182.184,00	100,00%	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		182.184,00	182.184,00	182.184,00	182.184,00	100,00%	
311	Plaće (Bruto)	45.426,38	45.426,38	45.426,38	45.426,38	100,00%	

3111	Plaće za redovan rad				25.760,38			
3114	Plaće za posebne uvjete rada				19.666,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.287,26	40.287,26	40.287,26	40.287,26	100,00%	100,00%	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				40.287,26			
313	Doprinosi na plaće	9.128,29	9.128,29	9.128,29	9.128,29	100,00%	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				9.128,29			
322	Rashodi za materijal i energiju	76.205,35	76.205,35	76.205,35	76.205,35	100,00%	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				9.202,14			
3222	Materijal i sirovine				35.361,20			
3223	Energija				31.172,51			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				469,50			
323	Rashodi za usluge	7.760,75	7.760,75	7.760,75	7.760,75	100,00%	100,00%	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				2.651,16			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				1.194,50			
3234	Komunalne usluge				3.915,09			
343	Ostali financijski rashodi	3.375,97	3.375,97	3.375,97	3.375,97	100,00%	100,00%	100,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				3.375,97			
A121102	Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 6. Donacije		0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	0,00	0,00	0,00			
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.100,00			
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00			
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00			
422	Postrojenja i oprema	4.160,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	100,00%	100,00%	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				4.160,00			
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	348.299,00	348.299,00	348.299,00	339.383,47	97,44%	97,44%	97,44%
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				2.500,00			
3222	Materijal i sirovine				7.500,00			
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	338.299,00	338.299,00	338.299,00	329.383,47	97,36%	97,36%	97,36%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.254,00	3.254,00	3.254,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.254,00	3.254,00	3.254,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.254,00	3.254,00	3.254,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		335.045,00	335.045,00	335.045,00	329.383,47	98,31%	98,31%	98,31%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		320.005,00	320.005,00	320.005,00	314.343,47	98,23%	98,23%	98,23%
311	Plaće (Bruto)	181.328,00	181.328,00	181.328,00	180.614,79	99,61%	99,61%	99,61%
3111	Plaće za redovan rad				142.856,50			
3114	Plaće za posebne uvjete rada				37.758,29			

312	Ostali rashodi za zaposlene	8.282,00	8.282,00	4.460,54	53,86%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.460,54	
313	Doprinosi na plaće	24.702,00	24.702,00	24.413,70	98,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			24.413,70	
321	Naknade troškova zaposlenima	42.030,00	42.030,00	41.996,00	99,92%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.996,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	49.379,00	49.379,00	52.244,59	105,80%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.398,00	
3222	Materijal i sirovine			24.514,59	
3223	Energija			16.200,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.132,00	
323	Rashodi za usluge	8.886,00	8.886,00	8.697,21	97,88%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			956,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.169,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160,00	
3234	Komunalne usluge			3.200,00	
3238	Računalne usluge			2.200,00	
3239	Ostale usluge			1.011,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.900,00	1.900,00	1.817,29	95,65%
3292	Premije osiguranja			1.743,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74,02	
343	Ostali financijski rashodi	100,00	100,00	99,35	99,35%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			99,35	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.398,00	3.398,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.040,00	15.040,00	15.040,00	100,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.790,00	8.790,00	8.790,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.790,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			6.250,00	
PROR. KORISNIK 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		1.052.431,00	1.052.431,00	1.052.898,59	100,04%
1211	Program: Zakonski standard domova za starije osobe	464.612,00	464.612,00	496.025,70	106,76%
A121101	Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe	464.612,00	464.612,00	495.109,70	106,56%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		464.612,00	464.612,00	464.451,32	99,97%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		464.612,00	464.612,00	464.451,32	99,97%
311	Plaće (Bruto)	36.386,00	36.386,00	36.386,33	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			36.386,33	
313	Doprinosi na plaće	6.004,00	6.004,00	6.004,39	100,01%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.004,39	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.542,00	3.542,00	3.465,04	97,83%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.524,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.941,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	284.049,00	284.049,00	271.212,72	95,48%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				27.139,16		
3222	Materijal i sirovine				106.046,88		
3223	Energija				131.196,30		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				6.731,38		
3225	Sitni inventar i auto gume				99,00		
323	Rashodi za usluge			122.536,00	135.516,51	110,59%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				3.718,06		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				71.205,99		
3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.385,00		
3234	Komunalne usluge				40.128,08		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				1.250,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge				11.406,25		
3238	Računalne usluge				822,50		
3239	Ostale usluge				4.600,63		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			10.552,00	10.450,00	99,03%	
3295	Pristojbe i naknade				10.100,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				350,00		
343	Ostali financijski rashodi			1.543,00	1.416,33	91,79%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				1.391,33		
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				25,00		
	Izvor 6. Donacije						
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici						
322	Rashodi za materijal i energiju						
3222	Materijal i sirovine				30.658,38		
K121103	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe						
Izvor 6. Donacije							
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici							
422	Postrojenja i oprema						
4221	Uredska oprema i namještaj				200,00		
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				716,00		
4241	Knjige				716,00		
1213	Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda						
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi						
Izvor 1. Opći prihodi i primici							
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici							
322	Rashodi za materijal i energiju						
3222	Materijal i sirovine				556.872,89		94,74%
A121303	Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora						
Izvor 3. Vlastiti prihodi							
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici							
312	Ostali rashodi za zaposlene						
3121	Ostali rashodi za zaposlene				13.449,00		110,24%
313	Doprinosi na plaće						
					12.214,10		100,12%
					1.234,90		

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				1.234,90			
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		565.619,00	565.619,00	565.619,00	533.423,89	94,31%		94,31%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		565.619,00	565.619,00	565.619,00	533.423,89	94,31%		94,31%
311	Plaće (Bruto)	437.557,00	437.557,00	437.557,00	408.798,00	93,43%		93,43%
3111	Plaće za redovan rad				324.924,15			
3113	Plaće za prekovremeni rad				1.873,04			
3114	Plaće za posebne uvjete rada				82.000,81			
312	Ostali rashodi za zaposlene	56.779,00	56.779,00	56.779,00	53.499,79	94,22%		94,22%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				53.499,79			
313	Doprinosi na plaće	71.283,00	71.283,00	71.283,00	67.451,10	94,62%		94,62%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				67.451,10			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	3.675,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				3.675,00			
RAZDIJEL 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		5.277.354,00	5.277.354,00	5.277.354,00	2.162.525,02	40,98%		40,98%
GLAVA 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		5.277.354,00	5.277.354,00	5.277.354,00	2.162.525,02	40,98%		40,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.702.671,00	1.702.671,00	1.702.671,00	510.189,03	29,96%		29,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.702.671,00	1.702.671,00	1.702.671,00	510.189,03	29,96%		29,96%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		826.755,00	826.755,00	826.755,00	306.027,31	37,02%		37,02%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		826.755,00	826.755,00	826.755,00	306.027,31	37,02%		37,02%
Izvor 5. Pomoći		2.747.366,00	2.747.366,00	2.747.366,00	1.346.308,68	49,00%		49,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		688.410,00	688.410,00	688.410,00	242.553,86	35,23%		35,23%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.058.956,00	2.058.956,00	2.058.956,00	1.103.754,82	53,61%		53,61%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		562,00	562,00	562,00	0,00	0,00%		0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		562,00	562,00	562,00	0,00	0,00%		0,00%
1305	Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	2.119.786,00	2.119.786,00	2.119.786,00	649.447,09	30,64%		30,64%
A130501	Aktivnost: Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	730.958,00	730.958,00	730.958,00	371.559,84	50,83%		50,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		678.913,00	678.913,00	678.913,00	320.076,53	47,15%		47,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		678.913,00	678.913,00	678.913,00	320.076,53	47,15%		47,15%
323	Rashodi za usluge	192.500,00	192.500,00	192.500,00	0,00	0,00%		0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	318.100,00	318.100,00	318.100,00	306.909,85	96,48%		96,48%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				68.775,20			
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				238.134,65			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.166,68	97,53%		97,53%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				13.166,68			
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%		0,00%
386	Kapitalne pomoći	94.813,00	94.813,00	94.813,00	0,00	0,00%		0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		51.483,00	51.483,00	51.483,00	51.483,31	100,00%		100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		51.483,00	51.483,00	51.483,00	51.483,31	100,00%		100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	51.483,00	51.483,00	51.483,00	51.483,31	100,00%		100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				51.483,31			
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		562,00	562,00	562,00	0,00	0,00%		0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		562,00	562,00	562,00	0,00	0,00%		0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	562,00	562,00	562,00	0,00	0,00%		0,00%

A130502	Aktivnost: Primjena zakona o zaštiti životinja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
A130503	Aktivnost: Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
A130505	Aktivnost: Projekt SIT - Mediteranska voća muha	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
A130506	Aktivnost: Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta - zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A130508	Aktivnost: Kreditiranje u poljoprivredi	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
A130509	Aktivnost: Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	50.000,00	50.000,00	29.762,25	59,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	29.762,25	59,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.000,00	50.000,00	29.762,25	59,52%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	29.762,25	59,52%
3811	Tekuće donacije u novcu			29.762,25	
K130507	Kapitalni projekt: Projekti navodnjavanja u poljoprivredi	735.828,00	735.828,00	208.125,00	28,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		307.878,00	307.878,00	77.812,50	25,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		307.878,00	307.878,00	77.812,50	25,27%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	75.187,00	75.187,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	227.691,00	227.691,00	77.812,50	34,17%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			77.812,50	
Izvor 5. Pomoći		427.950,00	427.950,00	130.312,50	30,45%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		427.950,00	427.950,00	130.312,50	30,45%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	427.950,00	427.950,00	130.312,50	30,45%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			130.312,50	
T130504	Tekući projekt: Šumski i poljski putovi	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%

Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		40.000,00	40.000,00	
1306 Program: Lovstvo, marikultura i ribarstvo		735.272,00	735.272,00	29,18%
A130601 Aktivnost: Raspođivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu	415.068,00	415.068,00	189.794,00	45,73%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	415.068,00	415.068,00	189.794,00	45,73%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	415.068,00	415.068,00	189.794,00	45,73%
321 Naknade troškova zaposlenima	2.004,00	2.004,00	0,00	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	130.210,00	130.210,00	39.799,00	30,57%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		130.210,00	39.799,00	
381 Tekuće donacije	244.654,00	244.654,00	149.995,00	61,31%
3811 Tekuće donacije u novcu		244.654,00	149.995,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
422 Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
A130602 Aktivnost: Raspođivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	40.204,00	40.204,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	40.204,00	40.204,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	40.204,00	40.204,00	0,00	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.204,00	40.204,00	0,00	0,00%
A130603 Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	280.000,00	280.000,00	24.750,00	8,84%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	280.000,00	280.000,00	24.750,00	8,84%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	280.000,00	280.000,00	24.750,00	8,84%
323 Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	24.750,00	12,38%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		200.000,00	24.750,00	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
1900 Program: EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.422.296,00	2.422.296,00	1.298.533,93	53,61%
K1900001 Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt GECCO	685.889,00	685.889,00	550.258,21	80,23%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	102.880,00	102.880,00	82.537,75	80,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	102.880,00	102.880,00	82.537,75	80,23%
311 Plaće (Bruto)	54.352,00	52.683,00	37.540,79	71,26%
3111 Plaće za redovan rad		52.683,00	37.540,79	
313 Doprinosi na plaće	8.967,00	8.967,00	6.194,24	69,08%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.967,00	6.194,24	
321 Naknade troškova zaposlenima	728,00	1.530,00	1.529,39	99,96%
3211 Službena putovanja		728,00	728,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.530,00	1.529,39	
323 Rashodi za usluge	38.833,00	38.833,00	36.406,33	93,75%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.833,00	36.406,33	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		38.833,00	36.406,33	
3235 Zakupnine i najamnine		38.833,00	36.406,33	

3237	Intelektualne i osobne usluge			28.826,83			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	867,00	867,00	100,00%		
3293	Reprezentacija			867,00			
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.6. Fondovi EU							
311	Plaće (Bruto)						
3111	Plaće za redovan rad						
313	Doprinosi na plaće						
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	583.009,00	583.009,00	467.720,46	80,23%		
321	Naknade troškova zaposlenima	583.009,00	583.009,00	467.720,46	80,23%		
3211	Službena putovanja	308.000,00	308.000,00	212.731,15	69,07%		
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			212.731,15			
323	Rashodi za usluge	50.819,00	50.819,00	35.100,68	69,07%		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35.100,68			
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.130,00	4.130,00	8.666,49	209,84%		
3235	Zakupnine i najamnine			1.538,50			
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.127,99			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.913,00			
3293	Reprezentacija			4.913,00			
K190002	Kapitalni projekt: Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav navodnjavanja Donja Neretva, Opuzen						
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.2. Ostale pomoći							
323	Rashodi za usluge	1.616.407,00	1.616.407,00	635.775,72	39,33%		
421	Građevinski objekti	1.616.407,00	1.616.407,00	635.775,72	39,33%		
4214	Ostali građevinski objekti	242.460,00	242.460,00	95.366,36	39,33%		
Izvor 5.6. Fondovi EU							
323	Rashodi za usluge	8.848,00	8.848,00	0,00	0,00%		
421	Građevinski objekti	233.612,00	233.612,00	95.366,36	40,82%		
4214	Ostali građevinski objekti			95.366,36			
K190003	Kapitalni projekt: Eu projekt- Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci						
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.2. Ostale pomoći							
323	Rashodi za usluge	1.373.947,00	1.373.947,00	540.409,36	39,33%		
421	Građevinski objekti	50.140,00	50.140,00	0,00	0,00%		
4214	Ostali građevinski objekti	1.323.807,00	1.323.807,00	540.409,36	40,82%		
K190003	Kapitalni projekt: Eu projekt- Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci						
Izvor 5. Pomoći							
Izvor 5.2. Ostale pomoći							
323	Rashodi za usluge	750,00	750,00	0,00	0,00%		
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.000,00	102.000,00	95.625,00	93,75%		
Izvor 5.6. Fondovi EU							
323	Rashodi za usluge	97.750,00	97.750,00	95.625,00	97,83%		
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.625,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00%		

Članak 4.

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

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine											
Naziv cilja/mjere	Program/aktivnost	Naziv programa aktivnosti	Novi plan 2021.	Tekući plan	Novi plan 2021.	Pokazatelj rezultata	Jed.	Polazna vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.
		Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	725.000,00	725.000,00	0,00						
3.3.	Jaćanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	725.000,00	725.000,00	0,00	Dogradnja poslovne zgrade	%				
		Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	20.000,00	20.000,00	0,00						
	Pomoć organizacijama civilnog društva, znanstvenim i ostalim institucijama pri organizaciji različitih događaja, kongresa, konferencija, znanstvenostručnih skupova, festivala, natjecanja, izložbi, sajмова i drugih događanja.	Pokroviteljstva	20.000,00	20.000,00	0,00	Uspješno sufinanciranje određenog dijela troškova u organizaciji različitih događanja	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	100 % izvršenih mjesečnih uplata u naknada u 2020. godini	100 % izvršenih mjesečnih uplata u naknada u 2021. godini	100 % izvršenih mjesečnih uplata u naknada u 2022. godini	100 % izvršenih mjesečnih uplata u naknada u 2023. godini

	A101105	Medunarodni projekti	12.250.853,00	12.250.853,00	5.386.259,44	Realizacija projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz različitih europskih fondova	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)
Osiguravanje finansijskih sredstava za predfinanciranje EU projekata	110501	Fond za pripremu i provedbu projekata	5.837.627,00	5.837.627,00	0,00	Realizacija projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz različitih europskih fondova	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)
Osniivanje Centra za nadzor poplava na području DNŽ	110502	Projekt INTERREG HR-ITA STREAM	2.269.100,00	2.269.100,00	2.265.688,51	Funkcionalan Centar za nadzor poplava	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)
Unaprjeđenje postojeće infrastrukture lučkih uprava te nabavka vozila	110503	Projekt INTERREG HR-ITA: SUSPORT	253.500,00	253.500,00	250.822,10	Lučka uprava Ploče, zamjena rasvjete, postavljanje zaštitnih barijera i senzora te ugradnja nove klimatizacije. Lučka uprava Dubrovnik, zamjena rasvjete, DNŽ će nabaviti energetsko učinkovitije vozilo.	% ostvarenih planiranih finansijskih sredstava	Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)	100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije)

	A101107	Opća uprava, osobna stanja i matičarstva	1.200,00	1.200,00	1.199,00	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)
		Omožavanje sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija u skladu sa zakonom			1.199,00						
	110701		1.200,00	1.200,00	1.199,00						
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport											
	A101200	Promicanje kulture	250.000,00	250.000,00	176.000,00		broj	20	20	20	20
	120004	Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	250.000,00	250.000,00	176.000,00	13					
	A101202	Odggoj i obrazovanje	200.000,00	183.914,00	0,00						
	120208	Kapitalni projekti u školstvu	200.000,00	183.914,00	0,00	1	broj	1	1	1	1
		Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom									
		Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga									

		A101206	EU projekti UO za društvene djelatnosti	1.179.903,00	701.042,00	359.041,88	3	broj	3	3	3	3
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120601	Regionální centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	820.861,00	342.000,00	0,00	3	broj	3	3	3	3	3
Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	120602	Zajedno možemo sve IV.	2.292,00	2.292,00	2.291,88							
Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	120604	Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	356.750,00	356.750,00	356.750,00	2	broj	2	2	2	2	2
	A101207	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	5.668.704,00	5.668.704,00	5.668.704,93							
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120701	Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	139.000,00	139.000,00	196.378,64	26	broj	26	26	26	26	26
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120704	Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	331.392,00	331.392,00	252.569,04	18	broj	18	18	18	18	18
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120703	Kapitalna ulaganja u osnovne škole	3.067.437,00	3.067.437,00	3.064.535,75	15	broj	15	15	15	15	15
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120707	Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	2.130.875,00	2.130.875,00	2.148.762,50	10	broj	10	10	10	10	10
	A101208	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	8.853.972,00	8.853.972,00	4.235.737,89							
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120801	Poticanje demografskog razvika	6.507,00	6.507,00	6.507,00	25	broj	25	25	25	25	25
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120804	Financiranje školskih projekata	481.163,00	481.163,00	503.087,00	10	broj	10	10	10	10	10
	120806	Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	350.000,00	350.000,00	322.000,00							
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120808	Nabava udžbenika za učenike OŠ	1.607.239,00	1.607.239,00	1.454.296,93	25	broj	25	25	25	25	25
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120809	Programi školskog kurikulumu	418.569,00	418.569,00	232.453,20	26	broj	26	26	26	26	26
Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120810	Ostale aktivnosti osnovnih škola	660.467,00	660.467,00	116.930,22	26	broj	26	26	26	26	26

	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120811	Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.457.913,00	1.457.913,00	188.115,70	26	broj	26	26	26	26	26
	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120812	Programi školskog kurikula srednjih škola i učeničkih domova	13.881,00	13.881,00	14.544,00	16	broj	16	16	16	16	16
	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120813	Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	2.493.188,00	2.493.188,00	520.678,81	16	broj	16	16	16	16	16
	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120814	Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	906.577,00	906.577,00	418.657,03	16	broj	16	16	16	16	16
	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120807	Energetska obnova školskih objekata	400.000,00	400.000,00	400.000,00	2	broj	2	2	2	2	2
	Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga	120815	Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	58.468,00	58.468,00	58.468,00	1	broj	1	5	5	5	5
		A101209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	3.626.068,00	3.626.068,99								
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	2.178.978,00	2.178.978,00	2.178.978,08	9	broj	9	9	9	9	9
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	120903	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	1.223.124,00	1.223.124,00	1.223.124,00	9	broj	9	9	9	9	9
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	223.966,00	223.966,00	223.966,91	9	broj	9	9	9	9	9
		A101211	Zakonski standard domova za starije osobe	290.678,00	290.678,00	273.189,68							
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	290.678,00	290.678,00	273.189,68	4	broj	4	4	4	4	4
		A101212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	18.763.070,00	18.763.070,00	12.888.640,56							
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	106.377,00	106.377,00	45.638,94	9	broj	9	9	9	9	9
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	2.941.560,00	2.941.560,00	1.965.653,12	9	broj	9	9	9	9	9
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	15.120.065,00	15.120.065,00	10.282.280,37	9	broj	9	9	9	9	9
	Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi	121205	Podružnica OB Dubrovnik-Dnevna bolnica Metković	595.068,00	595.068,00	595.068,13	1	broj	1	1	1	1	1

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more													
		A101300	Poticanje razvoja poduzetništva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		Pripremljena projektna dokumentacija za prijavu na natječaj	broj izrađenih dokumenata	0	2	
1.1.	1.1.1. Jačanje potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija	130005	Poduzetnički inkubator DNŽ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		projektna dokumentacija	broj izrađenih dokumenata	0	2	0
1.2.	1.2.4. Poboljšanje investicijske klime	A101304	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	10.798.010,00	10.798.010,00	10.798.010,00	2.355.000,00		broj dodijeljenih koncesija	broj izrađenih dokumenata	5	5	5
2.1.	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	130405	Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	10.648.010,00	10.648.010,00	10.648.010,00	2.355.000,00		broj potpora	broj izrađenih dokumenata	15	15	15
		A101305	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	204.101,00	204.101,00	204.101,00	204.100,63						
		130507	Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	204.101,00	204.101,00	204.101,00	204.100,63						
		A101307	EU projekti UO za gospodarstvo i more	5.593.824,00	5.594.198,00	5.594.198,00	3.482.198,80						
	2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture	130702	Projekt Mimosa	1.415.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00	246.250,00		izrađeni dokumenti razvoja	broj izrađenih dokumenata	0	2	0
		130703	Projekt GECO2	9.880,00	9.880,00	9.880,00	9.880,00						
	1.2.2. unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	130704	Projekt Argos	988.300,00	988.300,00	988.300,00	43.671,75		Postavljeni listeri za invalide	postavljeni listeri za invalide	0	5	0
2.1.	2.1.1. Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	130705	Projekt Glog	3.165.444,00	3.165.444,00	3.165.444,00	3.165.442,89		Projekt izgradnja sustava navodnjavanja Donja Neretva	izgrađen sustav			
		130706	Projekt Alter Eco Plus	15.200,00	15.574,00	15.574,00	16.954,16			broj centara	0	1	0
		A101308	Redovna djelatnost DUNEa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	248,00						
	3.3.2. Uspostava cjelovitog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem	130801	Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	248,00		Nabavka opreme (oglasne ploče, uredska i računalna oprema)	%	100,00	100,00	100,00

	A101309	EU projekti- Dunea	148.220,00	148.220,00	148.220,00	121.859,61												
	130902	Monitoris 3	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00												
3.3.2. Unapređenje sustava strateškog planiranja, upravljanja razvojem i međunarodne suradnje	130903	Znanjem do EU fondova	137.270,00	137.270,00	137.270,00	114.513,18												32,00
	130905	Projekt CreatourEs	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00												0,00
1.2.1. Unapređenje turističke djelatnosti	130911	Projekt Europe Direct	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.346,43												
Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju																		
	A101400	Program građenja	100.000,00	100.000,00	95.000,00	0,00												
Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolinskih sastavnica	140004	Razvoj GIS sustava	100.000,00	100.000,00	95.000,00	0,00												100.000,00
	A101401	Program prostornog planiranja	155.000,00	155.000,00	147.250,00	0,00												
Unapređenje sustava prostornog planiranja	140101	Izmjene i dopune PP-stručna podloga	114.000,00	114.000,00	108.300,00	0,00												0
Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže	140102	Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	41.000,00	41.000,00	38.950,00	0,00												0
	A101403	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	300.000,00	300.000,00	300.000,00	82.806,50												
	140302	RH-PP NP Mljet	195.000,00	195.000,00	195.000,00	40.017,50												
	140304	RH-Stručna podloga IGP	39.000,00	39.000,00	39.000,00	42.789,00												
	140305	Ostale pomoći H&S	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00												
Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove																		
	A101500	Imovinsko pravni i komunalni poslovi	792.757,00	792.757,00	792.757,00	659.304,00												
3.3.	150001	Jaćanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti	192.757,00	192.757,00	192.757,00	59.304,00												95%
2.1.	150003	Unapređenje infrastrukture	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00												4

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove											
	A101107	Opća uprava, osobna stanja i matičarstva	128.800,00	128.800,00	0,00	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)
	110701	Troškovi sklapanja braka pred matičarom izvan službenih prostorija	128.800,00	128.800,00	0,00						
	A101701	Imovinsko-pravni poslovi	105.180,00	105.180,00	0,00						
	170103	Imovinsko pravni poslovi sufinanciranje rada odjela	105.180,00	105.180,00	0,00						
Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje											
	A101204	Socijalna skrb	150.000,00	150.000,00	0,00		broj	2	2	2	2
	120402	Unapređenje socijalne zaštite	150.000,00	150.000,00	0,00						
	A101209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	3.700.591,00	3.700.591,00	3.700.435,22						
	120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	2.386.723,00	2.386.723,00	2.386.568,40		broj	9	9	9	9
	120903	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	913.902,00	913.902,00	913.901,76		broj	9	9	9	9
	120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	399.966,00	399.966,00	399.965,06		broj	9	9	9	9
	A101211	Zakonski standard domova za starije osobe	103.315,00	103.315,00	105.331,32						
	121102	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	0,00	0,00	1.100,00						
	121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	103.315,00	103.315,00	104.231,32		broj	4	4	4	4
	A101212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	15.465.066,00	15.465.066,00	20.051.879,07						
	121211	Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	50.000,00	50.000,00	0,00						

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj										
		Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	925.641,00	925.641,00	925.641,00	208.125,00	Kapitalne pomoći	broj korisnika	broj korisnika	4
1.2.	1.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	130501 Program poticaja razvoja poljoprivrede i agroturizma	94.813,00	94.813,00	94.813,00	0,00	0,00	broj korisnika	4	4
1.2.	1.3.1. Osnaživanje veze između znanstveno- obrazovnih institucija i gospodarstva i jačanje kapaciteta istraživanja i razvoja	130503 Aktivnost Centra kompetencije za agrume - CEKOM	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	Proveden projekt uređenja zemljišta za uzgoj agruma	5	5
		130507 Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	730.828,00	730.828,00	730.828,00	208.125,00				
		A101306 Lovstvo, marikultura i ribarstvo	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00			
1.2.	1.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture	130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Izdane koncesije u skladu sa Zakonom o lovu	15	15
		A101900 EU-projekti Uo poljoprivrede	1.557.419,00	1.557.419,00	1.557.419,00	635.775,72	635.775,72			
2.1.	2.1.1. Poboljšanje sustava vodoopskrbe i odvodnje	190002 Projekt Glog	1.557.419,00	1.557.419,00	1.557.419,00	635.775,72	635.775,72	Projekt izgradnja sustava navodnjavanja Donja Neretva	izgrađen sustav	
		UKUPNO	114.398.545,00	114.398.545,00	114.398.545,00	69.682.240,82	69.682.240,82			

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu je:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2021. godine
2. Izvještaj o zaduživanju Županije i njenih proračunskih korisnika, stanju danih jamstava i danih suglasnosti za zaduživanje za 2021. godine i
3. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava za 2021. godinu.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije. Opći i Posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu i godišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Članak 7.

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

KLASA: 400-06/22-01/25
URBROJ: 2117-04-22-03
Dubrovnik, 27. lipnja 2022.

Predsjednica Županijske skupštine
Terezina Orlić, v.r.

Izdaje: DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
"Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije"

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: viši savjetnik u Upravnom odjelu
za poslove Župana, Županijske skupštine i opću upravu Arian Čustović, dipl.iur.
Oglasi se primaju u administraciji lista, Gundulićeva poljana 1, telefon 351-412
Službeni glasnik objavljuje se i na WEB stranici: www.dnz.hr
e-mail: arian.custovic@dubrovnik-neretva.hr