



REPUBLIKA HRVATSKA



DUBROVAČKO – NERETVANSKA ŽUPANIJA

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

Dubrovnik, 2023.

SADRŽAJ

- I. Opći dio proračuna
- II. Posebni dio proračuna
- III. Obrazloženje prijedloga proračuna - Opći dio
- IV. Obrazloženje prijedloga proračuna - Upravni odjeli

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

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

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 17/22, 10/23) u članku 1. mijenjaju se: A. Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu, B. Račun financiranja za 2023. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina, kako slijedi:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2023. (EUR)	PLAN 2023. (HRK)	POVEĆANJE / SMANJENJE (EUR)	POVEĆANJE / SMANJENJE (HRK)	NOVI PLAN (EUR)	NOVI PLAN (HRK)	% PROMJENE
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
PRIHODI UKUPNO	183.298.018,41	1.381.058.919,71	10.042.610,29	75.666.047,23	193.340.628,70	1.456.724.966,94	5,48%
Prihodi poslovanja	183.291.231,37	1.381.007.782,76	10.037.845,33	75.630.145,64	193.329.076,70	1.456.637.928,40	5,48%
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.787,04	51.136,95	4.764,96	35.901,59	11.552,00	87.038,54	70,21%
RASHODI UKUPNO	178.388.790,61	1.344.070.342,85	11.384.175,39	85.774.069,48	189.772.966,00	1.429.844.412,33	6,38%
Rashodi poslovanja	162.984.481,36	1.228.006.574,81	11.592.391,35	87.342.872,63	174.576.872,71	1.315.349.447,43	7,11%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.404.309,25	116.063.768,04	-208.215,96	-1.568.803,15	15.196.093,29	114.494.964,89	-1,35%
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	4.909.227,80	36.988.576,86	-1.341.565,10	-10.108.022,25	3.567.662,70	26.880.554,61	-27,33%

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.554.114,00	19.243.971,93	210.263,00	1.584.226,57	2.764.377,00	20.828.198,51	8,23%
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.306.209,65	9.841.636,61	-1.286.175,65	-9.690.690,43	20.034,00	150.946,17	-98,47%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.247.904,35	9.402.335,33	1.496.438,65	11.274.917,01	2.744.343,00	20.677.252,33	119,92%

C) PRENESENI VIŠAK/MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-36.174.445,95	-272.556.363,01	0,00	0,00	-36.174.445,95	-272.556.363,01	0,00%
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-6.157.132,15	-46.390.912,18	-154.873,55	-1.166.894,76	-6.312.005,70	-47.557.806,95	2,52%
Višak iz prethodnih godina - Proračun	8.457.811,86	63.725.383,46	607,45	4.576,83	8.457.811,91	63.729.960,29	0,01%
Manjak iz prethodnih godina - Proračunski korisnici	-14.614.944,01	-110.116.295,64	-155.481,00	-1.171.471,59	-14.769.817,61	-111.287.767,24	1,06%
VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA+NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
PRORAČUN UKUPNO	179.695.000,26	1.353.911.979,46	10.097.999,74	76.083.379,04	189.793.000,00	1.429.995.358,50	5,62%

Članak 2.

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

2.1. A. Račun prihoda i rashoda

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	183.298.018,41	10.042.610,29	5,48	193.340.628,70
6	Prihodi poslovanja	183.291.231,37	10.037.845,33	5,48	193.329.076,70
61	Prihodi od poreza	14.761.231,99	453.604,01	3,07	15.214.836,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	12.352.057,00	314.547,00	2,55	12.666.604,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	2.409.174,99	139.057,01	5,77	2.548.232,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	65.932.650,38	7.261.065,21	11,01	73.193.715,59
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	2.923.619,80	- 600.970,80	- 20,56	2.322.649,00
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	231.131,47	0,00	0,00	231.131,47
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	34.508,00	- 27.073,55	- 78,46	7.434,45
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	6.025.503,00	- 139.058,00	- 2,31	5.886.445,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	1.969.785,00	221.694,67	11,25	2.191.479,67
Izvor 5.6.	Fondovi EU	5.045.065,11	- 159.236,11	- 3,16	4.885.829,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	40.860.831,54	8.798.455,46	21,53	49.659.287,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	8.837.435,46	- 832.746,46	- 9,42	8.004.689,00
64	Prihodi od imovine	1.367.025,00	267.481,94	19,57	1.634.506,94
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	256.154,00	8.008,00	3,13	264.162,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	286.058,00	2.352,00	0,82	288.410,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	824.808,00	257.121,94	31,17	1.081.929,94
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5,00	0,00	0,00	5,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.417.285,00	- 4.434,00	- 0,07	6.412.851,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	406.997,00	- 159.860,58	- 39,28	247.136,42
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	22.000,00	850,00	3,86	22.850,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	103.527,00	32.637,58	31,53	136.164,58
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.570.727,00	124.711,00	2,24	5.695.438,00
Izvor 4.5.	Prihodi za posebne namjene	305.000,00	- 16.880,00	- 5,53	288.120,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	240,00	100,00	240,00
Izvor 7.2.	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	9.034,00	13.868,00	153,51	22.902,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	8.122.893,87	- 376.390,87	- 4,63	7.746.503,00

Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.302.824,00	- 326.337,00	- 4,47	6.976.487,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	816.751,87	- 50.053,87	- 6,13	766.698,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	86.533.759,13	2.422.607,04	2,80	88.956.366,17
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	86.533.759,13	2.422.607,04	2,80	88.956.366,17
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	156.386,00	13.912,00	8,90	170.298,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	13.272,00	10.714,00	80,73	23.986,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	122.414,00	22.806,00	18,63	145.220,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.700,00	- 20.700,00	- 100,00	0,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	1.092,00	100,00	1.092,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.787,04	4.764,96	70,21	11.552,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	741,04	- 608,04	- 82,05	133,00
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	741,04	- 608,04	- 82,05	133,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.046,00	5.373,00	88,87	11.419,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 7.2.	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	5.946,00	5.373,00	90,36	11.319,00

2.1. A. Račun prihoda i rashoda

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	178.388.790,61	11.384.175,39	6,38	189.772.966,00
3	Rashodi poslovanja	162.984.481,36	11.592.391,35	7,11	174.576.872,71
31	Rashodi za zaposlene	98.287.601,75	4.317.764,26	4,39	102.605.366,01
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	6.217.258,00	229.859,74	3,70	6.447.117,74
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	56.500,00	6.885,00	12,19	63.385,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.981.007,00	434.574,00	21,94	2.415.581,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	155.429,00	- 1.090,00	- 0,70	154.339,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	49.134.316,88	2.031.371,29	4,13	51.165.688,17
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	1.078.822,00	13.492,00	1,25	1.092.314,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	98.758,00	11.117,00	11,26	109.875,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	753.390,00	- 35.059,04	- 4,65	718.330,96
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	37.320.788,54	1.628.383,46	4,36	38.949.172,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	1.129.402,46	192.902,54	17,08	1.322.305,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	361.929,87	- 194.731,73	- 53,80	167.198,14
Izvor 7.2.	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	60,00	100,00	60,00
32	Materijalni rashodi	48.984.504,80	8.726.395,86	17,81	57.710.900,66
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	3.625.031,00	295.065,69	8,14	3.920.096,69
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	271.470,00	- 37.871,00	- 13,95	233.599,00
Izvor 3.1.	Vlastiti prihodi	3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.823.777,90	- 212.271,83	- 4,40	4.611.506,07
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	791.723,22	163.060,52	20,60	954.783,74
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	27.703.978,03	- 12.417,80	- 0,04	27.691.560,23
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	5.570.978,57	1.241,71	0,02	5.572.220,28
Izvor 4.5.	Prihodi za posebne namjene	307.749,01	- 20.000,00	- 6,50	287.749,01
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	144.589,00	38.610,17	26,70	183.199,17
Izvor 5.6.	Fondovi EU	556.390,30	- 74.996,49	- 13,48	481.393,81
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.980.249,00	7.225.388,00	242,44	10.205.637,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	1.969.392,00	1.268.978,00	64,44	3.238.370,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	228.340,77	72.212,89	31,63	300.553,66
Izvor 7.2.	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	7.518,00	19.396,00	257,99	26.914,00

34	Financijski rashodi	247.298,00	15.053,52	6,09	262.351,52
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	61.395,00	- 719,00	- 1,17	60.676,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	114.413,00	12.713,00	11,11	127.126,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	31.501,00	3.653,00	11,60	35.154,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	38.315,00	- 2.852,00	- 7,44	35.463,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.454,00	2.095,00	144,09	3.549,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	220,00	120,00	54,55	340,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	0,00	43,52	100,00	43,52
35	Subvencije	1.006.894,22	24.293,68	2,41	1.031.187,90
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	384.576,00	15.672,00	4,08	400.248,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	102.506,60	8.821,68	8,61	111.328,28
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	265,00	- 200,00	- 75,47	65,00
Izvor 8.1.	Namjenski primici	519.546,62	0,00	0,00	519.546,62
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.300.346,52	- 164.749,35	- 7,16	2.135.597,17
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	678.992,41	- 41.731,00	- 6,15	637.261,41
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	778.533,00	57.800,00	7,42	836.333,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	62.936,00	- 11.818,35	- 18,78	51.117,65
Izvor 5.6.	Fondovi EU	509.025,11	0,00	0,00	509.025,11
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	270.860,00	- 169.000,00	- 62,39	101.860,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.900.710,00	10.411,44	0,55	1.911.121,44
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	878.629,00	- 20.391,56	- 2,32	858.237,44
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.778,00	1.733,00	36,27	6.511,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	5.336,00	- 2.546,00	- 47,71	2.790,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.493,00	2.551,00	39,29	9.044,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	862.698,00	0,00	0,00	862.698,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	135.374,00	27.226,00	20,11	162.600,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	1.593,00	- 1.593,00	- 100,00	0,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	5.809,00	3.432,00	59,08	9.241,00
38	Ostali rashodi	10.257.126,07	- 1.336.778,06	- 13,03	8.920.348,01
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	5.367.348,00	- 250.975,72	- 4,68	5.116.372,28
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	456.000,00	100,00	456.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	12.223,00	2.924,00	23,92	15.147,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	709.838,07	65.671,66	9,25	775.509,73

Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	848,00	946,00	111,56	1.794,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	169.800,00	0,00	0,00	169.800,00
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	30.905,00	0,00	0,00	30.905,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	987.632,00	0,00	0,00	987.632,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	23.026,00	4,00	0,02	23.030,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	2.955.306,00	- 1.611.150,00	- 54,52	1.344.156,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	200,00	- 198,00	- 99,00	2,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.404.309,25	- 208.215,96	- 1,35	15.196.093,29
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	719.608,33	141.792,85	19,70	861.401,18
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	198.169,00	6.454,00	3,26	204.623,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	59.725,00	5.800,00	9,71	65.525,00
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	900,00	100,00	900,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	194,33	0,00	0,00	194,33
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	0,00	118.342,85	100,00	118.342,85
Izvor 5.6.	Fondovi EU	458.865,00	9.951,00	2,17	468.816,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.655,00	345,00	12,99	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.772.865,71	- 276.183,07	- 3,55	7.496.682,64
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.118.001,37	- 99.907,88	- 8,94	1.018.093,49
Izvor 1.6.	Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	4.030,00	9.760,00	242,18	13.790,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	497.917,00	- 66.444,17	- 13,34	431.472,83
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	316.923,85	- 2.858,34	- 0,90	314.065,51
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	113.107,00	18.436,00	16,30	131.543,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	621.340,17	64,92	0,01	621.405,09
Izvor 4.5.	Prihodi za posebne namjene	162.560,28	3.120,00	1,92	165.680,28
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	719.250,00	- 134.339,00	- 18,68	584.911,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	1.789.787,00	- 59.131,58	- 3,30	1.730.655,42
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	318.029,00	- 24.540,00	- 7,72	293.489,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	1.877.958,00	1.530,00	0,08	1.879.488,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	224.020,00	78.341,98	34,97	302.361,98
Izvor 7.1.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	741,04	0,00	0,00	741,04
Izvor 7.2.	Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	9.201,00	- 215,00	- 2,34	8.986,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.911.835,21	- 73.825,74	- 1,07	6.838.009,47
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.262.426,76	279.041,00	22,10	1.541.467,76

Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	131.107,10	28.747,00	21,93	159.854,10
Izvor 4.1.	Prihodi od nefinancijske imovine	352.547,00	0,00	0,00	352.547,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	33.094,00	- 21.219,00	- 64,12	11.875,00
Izvor 4.4.	Decentralizirana sredstva	1.085.461,51	- 11.948,21	- 1,10	1.073.513,30
Izvor 5.2.	Ostale pomoći	171.443,00	199.982,00	116,65	371.425,00
Izvor 5.6.	Fondovi EU	11.034,00	0,00	0,00	11.034,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	179.193,00	- 30.668,00	- 17,11	148.525,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	1.576.049,00	- 510.099,00	- 32,37	1.065.950,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	118.637,84	- 7.661,53	- 6,46	110.976,31
Izvor 8.5.	Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00

2.2. A. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	178.388.790,61	11.384.175,39	6,38	189.772.966,00
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	9.125.525,83	145.964,00	1,60	9.271.489,83
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	979.329,26	45.973,00	4,69	1.025.302,26
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	7.318.837,57	219.082,00	2,99	7.537.919,57
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	823.371,00	-119.091,00	-14,46	704.280,00
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	541.535,00	-15.110,00	-2,79	526.425,00
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	366.341,00	-27.510,00	-7,51	338.831,00
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	175.194,00	12.400,00	7,08	187.594,00
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	7.594.660,79	-180.747,90	-2,38	7.413.912,89
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.864.962,67	-386.000,00	-13,47	2.478.962,67
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	13.145,00	0,00	0,00	13.145,00
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.633.129,09	235.233,51	14,40	1.868.362,60
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.539.344,24	-42.357,41	-2,75	1.496.986,83
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.510.942,79	11.508,00	0,76	1.522.450,79
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	33.137,00	868,00	2,62	34.005,00
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	5.276.374,96	-436.016,58	-8,26	4.840.358,38
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	2.959.719,00	0,00	0,00	2.959.719,00
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	295.814,00	-79.973,00	-27,03	215.841,00
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	875.520,00	-108.596,00	-12,40	766.924,00
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	629.299,24	-24.500,86	-3,89	604.798,38
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	516.022,72	-222.946,72	-43,20	293.076,00
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.652.630,00	104.178,93	6,30	1.756.808,93

Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	74.324,00	-1.454,00	-1,96	72.870,00
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	1.485.400,00	145.633,93	9,80	1.631.033,93
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	92.906,00	-40.001,00	-43,06	52.905,00
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	86.806.689,87	9.676.686,05	11,15	96.483.375,92
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	86.102.556,87	9.645.259,05	11,20	95.747.815,92
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	79.634,00	4,00	0,01	79.638,00
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	529.468,00	-6.727,00	-1,27	522.741,00
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	95.031,00	38.150,00	40,14	133.181,00
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	673.568,00	117.828,00	17,49	791.396,00
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	331.807,00	70.446,00	21,23	402.253,00
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	218.992,00	50.000,00	22,83	268.992,00
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	63.044,00	-2.618,00	-4,15	60.426,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	59.949.789,89	1.318.050,31	2,20	61.267.840,20
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	27.944.290,43	215.577,17	0,77	28.159.867,60
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	30.564.526,16	914.998,40	2,99	31.479.524,56
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	136.571,00	-13.285,56	-9,73	123.285,44
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	644.825,00	152.097,30	23,59	796.922,30
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	659.577,30	48.663,00	7,38	708.240,30
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	6.768.016,27	653.342,58	9,65	7.421.358,85
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	74.325,00	5.500,00	7,40	79.825,00
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	4.649.027,46	143.193,58	3,08	4.792.221,04
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	72.997,00	-6.351,00	-8,70	66.646,00
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.925.213,81	511.000,00	26,54	2.436.213,81
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	46.453,00	0,00	0,00	46.453,00

2.3. B. Račun financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		2.554.114,00	210.263,00	8,23	2.764.377,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.554.114,00	210.263,00	8,23	2.764.377,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	563.272,00	210.263,00	37,33	773.535,00
		13.272,00	-11.472,00	-86,44	1.800,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		550.000,00	221.735,00	40,32	771.735,00
84	Primici od zaduživanja	1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		1.306.209,65	-1.286.175,65	-98,47	20.034,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.306.209,65	-1.286.175,65	-98,47	20.034,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.306.209,65	-1.286.175,65	-98,47	20.034,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.288.172,65	-1.286.175,65	-99,84	1.997,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.584,00	0,00	0,00	3.584,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.453,00	0,00	0,00	14.453,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	- 6.157.132,15	- 154.873,55	2.5%	- 6.312.005,70
92	Rezultat poslovanja	- 6.157.132,15	- 154.873,55	2.5%	- 6.312.005,70
922	Višak/manjak prihoda	- 6.157.132,15	- 154.873,55	2.5%	- 6.312.005,70

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3 .iznos od 179.695.000,26 eura zamjenjuje se iznosom od 189.793.000,00 eura.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		179.695.000,26	10.097.999,74	5,62	189.793.000,00
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		5.178.475,52	87.305,51	1,69	5.265.781,03
Glava 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO		812.379,41	45.973,00	5,66	858.352,41
Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela		566.867,41	15.805,00	2,79	582.672,41
Aktivnost A110001 Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije		117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.624,00	0,00	0,00	117.624,00
3 Rashodi poslovanja		98.624,00	0,00	0,00	98.624,00
32 Materijalni rashodi		98.624,00	0,00	0,00	98.624,00
32 Materijalni rashodi		98.624,00	0,00	0,00	98.624,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Aktivnost A110002 Političke stranke		90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
3 Rashodi poslovanja		90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
38 Ostali rashodi		90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
38 Ostali rashodi		90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
Aktivnost A110003 Nagrade i priznanja		11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
3 Rashodi poslovanja		11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
38 Ostali rashodi		11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
38 Ostali rashodi		11.680,00	0,00	0,00	11.680,00
Aktivnost A110004 Službeni glasnik		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A110005 Hrvatska zajednica županija		11.200,00	2.800,00	25,00	14.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.200,00	2.800,00	25,00	14.000,00
3	Rashodi poslovanja	11.200,00	2.800,00	25,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	11.200,00	2.800,00	25,00	14.000,00
32	Materijalni rashodi	11.200,00	2.800,00	25,00	14.000,00
Aktivnost A110006 Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama		664,00	0,00	0,00	664,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		664,00	0,00	0,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
Aktivnost A110013 Izrada monografije Dubrovačko- neretvanske županije		19.908,00	13.005,00	65,33	32.913,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.908,00	13.005,00	65,33	32.913,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.050,00	100,00	5.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.050,00	100,00	5.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.050,00	100,00	5.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,00	7.955,00	39,96	27.863,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	7.955,00	39,96	27.863,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	7.955,00	39,96	27.863,00
Kapitalni projekt K110010 Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela		96.224,04	0,00	0,00	96.224,04
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.224,04	0,00	0,00	96.224,04
3	Rashodi poslovanja	96.224,04	0,00	0,00	96.224,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.224,04	0,00	0,00	96.224,04
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	96.224,04	0,00	0,00	96.224,04
Kapitalni projekt K110011 Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ		132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
3	Rashodi poslovanja	132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.722,81	0,00	0,00	132.722,81
Kapitalni projekt K110014 Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PP Ston		26.544,56	0,00	0,00	26.544,56
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.544,56	0,00	0,00	26.544,56
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	0,00	0,00	26.544,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56	0,00	0,00	26.544,56
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56	0,00	0,00	26.544,56

Tekući projekt T110007 Lokalni izbori		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
38	Ostali rashodi	28.500,00	0,00	0,00	28.500,00
Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije		173.088,00	15.000,00	8,67	188.088,00
Aktivnost A110101 Pokroviteljstva		46.452,00	0,00	0,00	46.452,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.452,00	0,00	0,00	46.452,00
3	Rashodi poslovanja	46.452,00	0,00	0,00	46.452,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00
38	Ostali rashodi	39.153,00	0,00	0,00	39.153,00
38	Ostali rashodi	39.153,00	0,00	0,00	39.153,00
Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00	100,00	0,17	59.100,00
32	Materijalni rashodi	59.000,00	100,00	0,17	59.100,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-100,00	-10,00	900,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-100,00	-10,00	900,00
Aktivnost A110103 Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana		60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	15.000,00	25,00	75.000,00
Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.636,00	100,00	6.636,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.636,00	100,00	6.636,00
38	Ostali rashodi	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00

Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom					
		54.424,00	15.168,00	27,87	69.592,00
Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja		50.436,00	15.168,00	30,07	65.604,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.436,00	12.668,00	25,12	63.104,00
3 Rashodi poslovanja		50.436,00	12.668,00	25,12	63.104,00
32 Materijalni rashodi		50.436,00	0,00	0,00	50.436,00
32 Materijalni rashodi		50.436,00	0,00	0,00	50.436,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	12.668,00	100,00	12.668,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	12.668,00	100,00	12.668,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom		3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
3 Rashodi poslovanja		3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
32 Materijalni rashodi		3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
32 Materijalni rashodi		3.988,00	0,00	0,00	3.988,00
Program 1103 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A110301 Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
32 Materijalni rashodi		17.800,00	-83,00	-0,47	17.717,00
32 Materijalni rashodi		17.800,00	-83,00	-0,47	17.717,00
34 Financijski rashodi		200,00	83,00	41,50	283,00
34 Financijski rashodi		200,00	83,00	41,50	283,00
Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE		4.366.096,11	41.332,51	0,95	4.407.428,62
Program 1104 Organizacija sustava civilne zaštite		303.935,00	400,00	0,13	304.335,00
Aktivnost A110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e		92.906,00	50.000,00	53,82	142.906,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		92.906,00	50.000,00	53,82	142.906,00
3 Rashodi poslovanja		92.906,00	50.000,00	53,82	142.906,00
38 Ostali rashodi		92.906,00	50.000,00	53,82	142.906,00
38 Ostali rashodi		92.906,00	50.000,00	53,82	142.906,00
Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH		79.634,00	-12.000,00	-15,07	67.634,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.634,00	-12.000,00	-15,07	67.634,00
3 Rashodi poslovanja		79.634,00	-12.000,00	-15,07	67.634,00
32 Materijalni rashodi		13.272,00	-12.000,00	-90,42	1.272,00
32 Materijalni rashodi		13.272,00	-12.000,00	-90,42	1.272,00

38	Ostali rashodi	66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
38	Ostali rashodi	66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite		15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
3	Rashodi poslovanja	15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
32	Materijalni rashodi	15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
32	Materijalni rashodi	15.927,00	0,00	0,00	15.927,00
Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite		66.361,00	-37.600,00	-56,66	28.761,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.361,00	-37.600,00	-56,66	28.761,00
3	Rashodi poslovanja	12.600,00	400,00	3,17	13.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	2.000,00	18,18	13.000,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	2.000,00	18,18	13.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600,00	-600,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	600,00	-600,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.761,00	-38.000,00	-70,68	15.761,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	-20.000,00	-71,43	8.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.000,00	-20.000,00	-71,43	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.761,00	-18.000,00	-69,87	7.761,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.761,00	-18.000,00	-69,87	7.761,00
Aktivnost A110406 Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja		35.835,00	0,00	0,00	35.835,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.835,00	0,00	0,00	35.835,00
3	Rashodi poslovanja	35.835,00	0,00	0,00	35.835,00
38	Ostali rashodi	35.835,00	0,00	0,00	35.835,00
38	Ostali rashodi	35.835,00	0,00	0,00	35.835,00
Program 1105 Međunarodni projekti		2.677.431,11	-19.067,49	-0,71	2.658.363,62
Kapitalni projekt K110501 Fond za pripremu i provedbu projekata		1.000.000,00	94.566,93	9,46	1.094.566,93
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	94.566,93	100,00	94.566,93
3	Rashodi poslovanja	0,00	94.566,93	100,00	94.566,93
32	Materijalni rashodi	0,00	94.566,93	100,00	94.566,93
32	Materijalni rashodi	0,00	94.566,93	100,00	94.566,93
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00

3	Rashodi poslovanja	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.478,00	0,00	0,00	113.478,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	113.478,00	0,00	0,00	113.478,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	336.522,00	0,00	0,00	336.522,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	336.522,00	0,00	0,00	336.522,00
Kapitalni projekt K110502 EU projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM		68.300,00	-11.955,00	-17,50	56.345,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.250,00	-1.705,00	-16,63	8.545,00
3	Rashodi poslovanja	9.750,00	-1.205,00	-12,36	8.545,00
31	Rashodi za zaposlene	3.450,00	45,00	1,30	3.495,00
31	Rashodi za zaposlene	3.450,00	45,00	1,30	3.495,00
32	Materijalni rashodi	6.300,00	-1.250,00	-19,84	5.050,00
32	Materijalni rashodi	6.300,00	-1.250,00	-19,84	5.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		58.050,00	-10.250,00	-17,66	47.800,00
3	Rashodi poslovanja	55.250,00	-7.450,00	-13,48	47.800,00
31	Rashodi za zaposlene	19.550,00	400,00	2,05	19.950,00
31	Rashodi za zaposlene	19.550,00	400,00	2,05	19.950,00
32	Materijalni rashodi	35.700,00	-7.850,00	-21,99	27.850,00
32	Materijalni rashodi	35.700,00	-7.850,00	-21,99	27.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	-2.800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	-2.800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	-2.800,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K110503 EU projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT		80.198,00	-21.888,43	-27,29	58.309,57
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.030,00	-3.283,43	-27,29	8.746,57
3	Rashodi poslovanja	6.204,00	-1.997,41	-32,20	4.206,59
31	Rashodi za zaposlene	1.267,00	567,74	44,81	1.834,74
31	Rashodi za zaposlene	1.267,00	567,74	44,81	1.834,74
32	Materijalni rashodi	4.937,00	-2.565,15	-51,96	2.371,85
32	Materijalni rashodi	4.937,00	-2.565,15	-51,96	2.371,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.826,00	-1.286,02	-22,07	4.539,98

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.826,00	-1.286,02	-22,07	4.539,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.826,00	-1.286,02	-22,07	4.539,98
Izvor 5.6. Fondovi EU		68.168,00	-18.605,00	-27,29	49.563,00
3	Rashodi poslovanja	35.157,00	-11.320,53	-32,20	23.836,47
31	Rashodi za zaposlene	7.184,00	3.211,96	44,71	10.395,96
31	Rashodi za zaposlene	7.184,00	3.211,96	44,71	10.395,96
32	Materijalni rashodi	27.973,00	-14.532,49	-51,95	13.440,51
32	Materijalni rashodi	27.973,00	-14.532,49	-51,95	13.440,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.011,00	-7.284,47	-22,07	25.726,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.011,00	-7.284,47	-22,07	25.726,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.011,00	-7.284,47	-22,07	25.726,53
Kapitalni projekt K110504 EU projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPIILL		237.600,00	-15.510,00	-6,53	222.090,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.450,00	3.360,00	9,48	38.810,00
3	Rashodi poslovanja	17.375,00	-340,00	-1,96	17.035,00
31	Rashodi za zaposlene	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
31	Rashodi za zaposlene	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00
32	Materijalni rashodi	11.825,00	-340,00	-2,88	11.485,00
32	Materijalni rashodi	11.825,00	-340,00	-2,88	11.485,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.075,00	3.700,00	20,47	21.775,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.075,00	3.700,00	20,47	21.775,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.075,00	3.700,00	20,47	21.775,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		202.150,00	-18.870,00	-9,33	183.280,00
3	Rashodi poslovanja	99.725,00	-11.190,00	-11,22	88.535,00
31	Rashodi za zaposlene	31.450,00	10,00	0,03	31.460,00
31	Rashodi za zaposlene	31.450,00	10,00	0,03	31.460,00
32	Materijalni rashodi	68.275,00	-11.200,00	-16,40	57.075,00
32	Materijalni rashodi	68.275,00	-11.200,00	-16,40	57.075,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.425,00	-7.680,00	-7,50	94.745,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.425,00	-7.680,00	-7,50	94.745,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.425,00	-7.680,00	-7,50	94.745,00
Kapitalni projekt K110505 EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW		1.291.333,11	-64.280,99	-4,98	1.227.052,12
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		114.365,00	-80.477,55	-70,37	33.887,45
3	Rashodi poslovanja	23.348,00	-16.336,55	-69,97	7.011,45
31	Rashodi za zaposlene	4.086,00	-1.055,00	-25,82	3.031,00
31	Rashodi za zaposlene	4.086,00	-1.055,00	-25,82	3.031,00
32	Materijalni rashodi	19.262,00	-15.281,55	-79,34	3.980,45
32	Materijalni rashodi	19.262,00	-15.281,55	-79,34	3.980,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	91.017,00	-64.141,00	-70,47	26.876,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.302,00	-58.302,00	-100,00	0,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	58.302,00	-58.302,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.715,00	-5.839,00	-17,85	26.876,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.715,00	-5.839,00	-17,85	26.876,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		62.936,00	56.733,67	90,15	119.669,67
3	Rashodi poslovanja	62.936,00	-1.609,18	-2,56	61.326,82
32	Materijalni rashodi	0,00	10.209,17	100,00	10.209,17
32	Materijalni rashodi	0,00	10.209,17	100,00	10.209,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.936,00	-11.818,35	-18,78	51.117,65
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	62.936,00	-11.818,35	-18,78	51.117,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	58.342,85	100,00	58.342,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.342,85	100,00	58.342,85
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.342,85	100,00	58.342,85
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.114.032,11	-40.537,11	-3,64	1.073.495,00
3	Rashodi poslovanja	602.947,11	-12.359,00	-2,05	590.588,11
31	Rashodi za zaposlene	23.154,00	-5.985,00	-25,85	17.169,00
31	Rashodi za zaposlene	23.154,00	-5.985,00	-25,85	17.169,00
32	Materijalni rashodi	70.768,00	-6.374,00	-9,01	64.394,00
32	Materijalni rashodi	70.768,00	-6.374,00	-9,01	64.394,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	509.025,11	0,00	0,00	509.025,11
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	509.025,11	0,00	0,00	509.025,11
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	511.085,00	-28.178,11	-5,51	482.906,89
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	325.709,00	4.901,00	1,50	330.610,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	325.709,00	4.901,00	1,50	330.610,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.376,00	-33.079,11	-17,84	152.296,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.376,00	-33.079,11	-17,84	152.296,89
Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ		1.384.730,00	60.000,00	4,33	1.444.730,00
Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela		1.187.577,00	141.000,00	11,87	1.328.577,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.167.669,00	126.000,00	10,79	1.293.669,00
3	Rashodi poslovanja	1.167.669,00	126.000,00	10,79	1.293.669,00
32	Materijalni rashodi	1.167.669,00	126.000,00	10,79	1.293.669,00
32	Materijalni rashodi	1.167.669,00	126.000,00	10,79	1.293.669,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		19.908,00	15.000,00	75,35	34.908,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,00	15.000,00	75,35	34.908,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	15.000,00	75,35	34.908,00
32	Materijalni rashodi	19.908,00	15.000,00	75,35	34.908,00
Aktivnost A110605 Zaštita na radu		57.066,00	-35.000,00	-61,33	22.066,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		57.066,00	-35.000,00	-61,33	22.066,00
3	Rashodi poslovanja	57.066,00	-35.000,00	-61,33	22.066,00
32	Materijalni rashodi	57.066,00	-35.000,00	-61,33	22.066,00

32	Materijalni rashodi	57.066,00	-35.000,00	-61,33	22.066,00
Aktivnost A110606 Službenički sud		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Kapitalni projekt K110603 Informatička oprema i računalni programi		13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.271,00	0,00	0,00	13.271,00
Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela		115.903,00	-46.000,00	-39,69	69.903,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		115.903,00	-46.000,00	-39,69	69.903,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,00	-31.000,00	-46,71	35.361,00
32	Materijalni rashodi	66.361,00	-31.000,00	-46,71	35.361,00
32	Materijalni rashodi	66.361,00	-31.000,00	-46,71	35.361,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.542,00	-15.000,00	-30,28	34.542,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	-5.000,00	-53,82	4.290,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.290,00	-5.000,00	-53,82	4.290,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.252,00	-10.000,00	-24,84	30.252,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.252,00	-10.000,00	-24,84	30.252,00
Tekući projekt T110607 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO		9.586,00	0,00	0,00	9.586,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.586,00	0,00	0,00	9.586,00
3	Rashodi poslovanja	9.586,00	0,00	0,00	9.586,00
32	Materijalni rashodi	9.586,00	0,00	0,00	9.586,00
32	Materijalni rashodi	9.586,00	0,00	0,00	9.586,00
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		60.628.519,89	1.439.996,31	2,38	62.068.516,20
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT		2.271.223,30	-196.270,56	-8,64	2.074.952,74
Program 1200 Promicanje kulture		332.470,00	51.500,00	15,49	383.970,00
Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi		132.722,00	0,00	0,00	132.722,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		132.722,00	0,00	0,00	132.722,00
3	Rashodi poslovanja	132.722,00	0,00	0,00	132.722,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
35	Subvencije	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00
35	Subvencije	8.795,00	0,00	0,00	8.795,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.203,00	0,00	0,00	39.203,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.203,00	0,00	0,00	39.203,00

38	Ostali rashodi	82.070,00	0,00	0,00	82.070,00
38	Ostali rashodi	82.070,00	0,00	0,00	82.070,00
Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara		53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
3	Rashodi poslovanja	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika		33.181,00	1.500,00	4,52	34.681,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.181,00	1.500,00	4,52	34.681,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	1.500,00	4,52	34.681,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	1.500,00	4,52	34.681,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	1.500,00	4,52	34.681,00
Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara		59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
3	Rashodi poslovanja	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
38	Ostali rashodi	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
38	Ostali rashodi	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
Aktivnost A120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
38	Ostali rashodi	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
38	Ostali rashodi	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Aktivnost A120006 Financiranje Maratona lađa		20.572,00	0,00	0,00	20.572,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.572,00	0,00	0,00	20.572,00
3	Rashodi poslovanja	20.572,00	0,00	0,00	20.572,00
38	Ostali rashodi	20.572,00	0,00	0,00	20.572,00
38	Ostali rashodi	20.572,00	0,00	0,00	20.572,00
Kapitalni projekt K120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	100,00	50.000,00
Program 1201 Razvoj športa i rekreacije		265.446,00	25.000,00	9,42	290.446,00
Aktivnost A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije		265.446,00	25.000,00	9,42	290.446,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		265.446,00	25.000,00	9,42	290.446,00
3	Rashodi poslovanja	265.446,00	25.000,00	9,42	290.446,00
38	Ostali rashodi	265.446,00	25.000,00	9,42	290.446,00
38	Ostali rashodi	265.446,00	25.000,00	9,42	290.446,00

Program 1202 Odgoj i obrazovanje	1.072.533,00	-39.830,56	-3,71	1.032.702,44
Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika	43.799,00	0,00	0,00	43.799,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.799,00	0,00	0,00	43.799,00
3 Rashodi poslovanja	43.799,00	0,00	0,00	43.799,00
38 Ostali rashodi	43.799,00	0,00	0,00	43.799,00
38 Ostali rashodi	43.799,00	0,00	0,00	43.799,00
Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	862.698,00	0,00	0,00	862.698,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	862.698,00	0,00	0,00	862.698,00
3 Rashodi poslovanja	862.698,00	0,00	0,00	862.698,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	862.698,00	0,00	0,00	862.698,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	862.698,00	0,00	0,00	862.698,00
Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata	129.935,00	-6.649,56	-5,12	123.285,44
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	129.935,00	-6.649,56	-5,12	123.285,44
3 Rashodi poslovanja	129.935,00	-6.649,56	-5,12	123.285,44
32 Materijalni rashodi	0,00	1.168,00	100,00	1.168,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.168,00	100,00	1.168,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.935,00	-7.817,56	-6,02	122.117,44
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	129.935,00	-7.817,56	-6,02	122.117,44
Aktivnost A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	26.545,00	-26.545,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.545,00	-26.545,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.545,00	-26.545,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	-26.545,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	-26.545,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T120207 Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka"	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
3 Rashodi poslovanja	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
32 Materijalni rashodi	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
32 Materijalni rashodi	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	234.543,30	-6.268,00	-2,67	228.275,30
Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	206.706,00	0,00	0,00	206.706,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.250,00	0,00	0,00	31.250,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		175.456,00	0,00	0,00	175.456,00
3	Rashodi poslovanja	39.031,00	0,00	0,00	39.031,00
31	Rashodi za zaposlene	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00
31	Rashodi za zaposlene	21.777,00	0,00	0,00	21.777,00
32	Materijalni rashodi	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
32	Materijalni rashodi	17.254,00	0,00	0,00	17.254,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.425,00	0,00	0,00	136.425,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.156,00	0,00	0,00	133.156,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133.156,00	0,00	0,00	133.156,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.269,00	0,00	0,00	3.269,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		27.837,30	-6.268,00	-22,52	21.569,30
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.684,00	-189,00	-2,46	7.495,00
3	Rashodi poslovanja	6.746,00	-189,00	-2,80	6.557,00
31	Rashodi za zaposlene	5.474,00	16,00	0,29	5.490,00
31	Rashodi za zaposlene	5.474,00	16,00	0,29	5.490,00
32	Materijalni rashodi	1.272,00	-205,00	-16,12	1.067,00
32	Materijalni rashodi	1.272,00	-205,00	-16,12	1.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	938,00	0,00	0,00	938,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	938,00	0,00	0,00	938,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	938,00	0,00	0,00	938,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		20.153,30	-6.079,00	-30,16	14.074,30
3	Rashodi poslovanja	19.185,30	-6.079,00	-31,69	13.106,30
31	Rashodi za zaposlene	14.626,00	-4.246,00	-29,03	10.380,00
31	Rashodi za zaposlene	14.626,00	-4.246,00	-29,03	10.380,00
32	Materijalni rashodi	4.559,30	-1.833,00	-40,20	2.726,30
32	Materijalni rashodi	4.559,30	-1.833,00	-40,20	2.726,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	968,00	0,00	0,00	968,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968,00	0,00	0,00	968,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	968,00	0,00	0,00	968,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		366.231,00	-226.672,00	-61,89	139.559,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		7.581,00	-620,00	-8,18	6.961,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.581,00	-620,00	-8,18	6.961,00
3	Rashodi poslovanja	7.581,00	-620,00	-8,18	6.961,00
32	Materijalni rashodi	1.646,00	-620,00	-37,67	1.026,00
32	Materijalni rashodi	1.646,00	-620,00	-37,67	1.026,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.936,00	0,00	0,00	3.936,00
38	Ostali rashodi	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
38	Ostali rashodi	1.999,00	0,00	0,00	1.999,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		32.245,00	-28.356,00	-87,94	3.889,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.245,00	-28.356,00	-87,94	3.889,00
3	Rashodi poslovanja	32.245,00	-28.356,00	-87,94	3.889,00
32	Materijalni rashodi	27.792,00	-27.792,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.792,00	-27.792,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.453,00	436,00	12,63	3.889,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.453,00	436,00	12,63	3.889,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120805 Program - pomoćnik u nastavi		10.510,00	6.013,00	57,21	16.523,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.510,00	6.013,00	57,21	16.523,00
3	Rashodi poslovanja	10.510,00	6.013,00	57,21	16.523,00
38	Ostali rashodi	10.510,00	6.013,00	57,21	16.523,00
38	Ostali rashodi	10.510,00	6.013,00	57,21	16.523,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		379,00	0,00	0,00	379,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		379,00	0,00	0,00	379,00
3	Rashodi poslovanja	379,00	0,00	0,00	379,00
38	Ostali rashodi	379,00	0,00	0,00	379,00
38	Ostali rashodi	379,00	0,00	0,00	379,00
Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata		66.361,00	45.446,00	68,48	111.807,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.361,00	45.446,00	68,48	111.807,00
3	Rashodi poslovanja	66.361,00	45.446,00	68,48	111.807,00
32	Materijalni rashodi	0,00	31.250,00	100,00	31.250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	31.250,00	100,00	31.250,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.999,00	-6.592,00	-11,37	51.407,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57.999,00	-6.592,00	-11,37	51.407,00
38	Ostali rashodi	8.362,00	20.788,00	248,60	29.150,00
38	Ostali rashodi	8.362,00	20.788,00	248,60	29.150,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		249.155,00	-249.155,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		158.672,00	-158.672,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.672,00	-158.672,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.672,00	-158.672,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	158.672,00	-158.672,00	-100,00	0,00

Izvor 5.2. Ostale pomoći	90.483,00	-90.483,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.483,00	-90.483,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.483,00	-90.483,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.483,00	-90.483,00	-100,00	0,00
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU	58.357.296,59	1.636.266,87	2,80	59.993.563,46
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	169.800,00	0,00	0,00	169.800,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	58.592,00	0,00	0,00	58.592,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	58.592,00	0,00	0,00	58.592,00
3 Rashodi poslovanja	58.592,00	0,00	0,00	58.592,00
38 Ostali rashodi	58.592,00	0,00	0,00	58.592,00
38 Ostali rashodi	58.592,00	0,00	0,00	58.592,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	111.208,00	0,00	0,00	111.208,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	111.208,00	0,00	0,00	111.208,00
3 Rashodi poslovanja	111.208,00	0,00	0,00	111.208,00
38 Ostali rashodi	111.208,00	0,00	0,00	111.208,00
38 Ostali rashodi	111.208,00	0,00	0,00	111.208,00
Proračunski korisnik 11156 O.Š. Kuna	477.590,00	4.389,00	0,92	481.979,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	460.679,00	3.805,00	0,83	464.484,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	414.989,00	0,00	0,00	414.989,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
3 Rashodi poslovanja	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
32 Materijalni rashodi	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
32 Materijalni rashodi	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
3 Rashodi poslovanja	44.600,00	0,00	0,00	44.600,00
32 Materijalni rashodi	44.300,00	30,00	0,07	44.330,00
32 Materijalni rashodi	44.300,00	30,00	0,07	44.330,00
34 Financijski rashodi	300,00	-30,00	-10,00	270,00
34 Financijski rashodi	300,00	-30,00	-10,00	270,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	368.639,00	0,00	0,00	368.639,00
3 Rashodi poslovanja	366.648,00	0,00	0,00	366.648,00
31 Rashodi za zaposlene	346.212,00	0,00	0,00	346.212,00
31 Rashodi za zaposlene	346.212,00	0,00	0,00	346.212,00
32 Materijalni rashodi	20.436,00	0,00	0,00	20.436,00
32 Materijalni rashodi	20.436,00	0,00	0,00	20.436,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		45.690,00	3.805,00	8,33	49.495,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		45.690,00	3.805,00	8,33	49.495,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.690,00	3.805,00	8,33	49.495,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.690,00	3.805,00	8,33	49.495,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	45.690,00	3.805,00	8,33	49.495,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		16.911,00	584,00	3,45	17.495,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		2.717,00	528,00	19,43	3.245,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.717,00	528,00	19,43	3.245,00
3	Rashodi poslovanja	2.717,00	528,00	19,43	3.245,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.717,00	528,00	19,43	3.245,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.717,00	528,00	19,43	3.245,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		3.009,00	-169,00	-5,62	2.840,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.009,00	-169,00	-5,62	2.840,00
3	Rashodi poslovanja	2.080,00	301,00	14,47	2.381,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.080,00	301,00	14,47	2.381,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.080,00	301,00	14,47	2.381,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	929,00	-470,00	-50,59	459,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,00	-470,00	-50,59	459,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	929,00	-470,00	-50,59	459,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		260,00	0,00	0,00	260,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		194,00	0,00	0,00	194,00
3	Rashodi poslovanja	194,00	0,00	0,00	194,00
32	Materijalni rashodi	194,00	0,00	0,00	194,00
32	Materijalni rashodi	194,00	0,00	0,00	194,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		66,00	0,00	0,00	66,00
3	Rashodi poslovanja	66,00	0,00	0,00	66,00
32	Materijalni rashodi	66,00	0,00	0,00	66,00
32	Materijalni rashodi	66,00	0,00	0,00	66,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		331,00	0,00	0,00	331,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		331,00	0,00	0,00	331,00
3	Rashodi poslovanja	331,00	0,00	0,00	331,00
32	Materijalni rashodi	331,00	0,00	0,00	331,00
32	Materijalni rashodi	331,00	0,00	0,00	331,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
3 Rashodi poslovanja	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
32 Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
32 Materijalni rashodi	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	94,00	0,00	0,00	94,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	94,00	0,00	0,00	94,00
3 Rashodi poslovanja	94,00	0,00	0,00	94,00
38 Ostali rashodi	94,00	0,00	0,00	94,00
38 Ostali rashodi	94,00	0,00	0,00	94,00
Proračunski korisnik 11951 O.Š. Mljet	636.302,00	-41.484,62	-6,52	594.817,38
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	2.459,00	219,00	8,91	2.678,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	2.459,00	219,00	8,91	2.678,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	670,00	276,00	41,19	946,00
3 Rashodi poslovanja	670,00	276,00	41,19	946,00
31 Rashodi za zaposlene	670,00	276,00	41,19	946,00
31 Rashodi za zaposlene	670,00	276,00	41,19	946,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.789,00	-57,00	-3,19	1.732,00
3 Rashodi poslovanja	1.789,00	-57,00	-3,19	1.732,00
31 Rashodi za zaposlene	1.789,00	-57,00	-3,19	1.732,00
31 Rashodi za zaposlene	1.789,00	-57,00	-3,19	1.732,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	591.868,00	-32.787,62	-5,54	559.080,38
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	566.573,00	-34.004,00	-6,00	532.569,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
3 Rashodi poslovanja	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
32 Materijalni rashodi	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
32 Materijalni rashodi	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00
3 Rashodi poslovanja	101.800,00	0,00	0,00	101.800,00
32 Materijalni rashodi	101.174,00	-189,00	-0,19	100.985,00
32 Materijalni rashodi	101.174,00	-189,00	-0,19	100.985,00
34 Financijski rashodi	626,00	189,00	30,19	815,00
34 Financijski rashodi	626,00	189,00	30,19	815,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	453.973,00	-34.004,00	-7,49	419.969,00
3 Rashodi poslovanja	453.973,00	-34.004,00	-7,49	419.969,00
31 Rashodi za zaposlene	433.228,00	-49.368,00	-11,40	383.860,00
31 Rashodi za zaposlene	433.228,00	-49.368,00	-11,40	383.860,00
32 Materijalni rashodi	20.745,00	15.214,00	73,34	35.959,00

32	Materijalni rashodi	20.745,00	15.214,00	73,34	35.959,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
34	Financijski rashodi	0,00	150,00	100,00	150,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		24.155,00	1.730,00	7,16	25.885,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		24.155,00	1.730,00	7,16	25.885,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.155,00	1.730,00	7,16	25.885,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.735,00	100,00	1.735,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.735,00	100,00	1.735,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.155,00	-5,00	-0,02	24.150,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.155,00	-5,00	-0,02	24.150,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		1.140,00	-513,62	-45,05	626,38
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	229,38	100,00	229,38
3	Rashodi poslovanja	0,00	229,38	100,00	229,38
32	Materijalni rashodi	0,00	229,38	100,00	229,38
32	Materijalni rashodi	0,00	229,38	100,00	229,38
Izvor 5.2. Ostale pomoći		88,00	-51,00	-57,95	37,00
3	Rashodi poslovanja	88,00	-51,00	-57,95	37,00
32	Materijalni rashodi	88,00	-51,00	-57,95	37,00
32	Materijalni rashodi	88,00	-51,00	-57,95	37,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.052,00	-692,00	-65,78	360,00
3	Rashodi poslovanja	1.052,00	-692,00	-65,78	360,00
32	Materijalni rashodi	1.052,00	-692,00	-65,78	360,00
32	Materijalni rashodi	1.052,00	-692,00	-65,78	360,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		41.975,00	-8.916,00	-21,24	33.059,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		4.094,00	884,00	21,59	4.978,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.094,00	884,00	21,59	4.978,00
3	Rashodi poslovanja	4.094,00	884,00	21,59	4.978,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.094,00	884,00	21,59	4.978,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.094,00	884,00	21,59	4.978,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		3.919,00	628,00	16,02	4.547,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.919,00	628,00	16,02	4.547,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.919,00	628,00	16,02	4.547,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.919,00	628,00	16,02	4.547,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.919,00	628,00	16,02	4.547,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		17.697,00	-5.128,00	-28,98	12.569,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		11.385,00	-11.385,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.385,00	-11.385,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.385,00	-11.385,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.385,00	-11.385,00	-100,00	0,00

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	6.312,00	6.257,00	99,13	12.569,00
3 Rashodi poslovanja	2.788,00	8.046,00	288,59	10.834,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.700,00	100,00	3.700,00
32 Materijalni rashodi	2.788,00	4.346,00	155,88	7.134,00
32 Materijalni rashodi	2.788,00	4.346,00	155,88	7.134,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.524,00	-1.789,00	-50,77	1.735,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.524,00	-1.789,00	-50,77	1.735,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.524,00	-1.789,00	-50,77	1.735,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	16.100,00	-5.300,00	-32,92	10.800,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	16.100,00	-5.300,00	-32,92	10.800,00
3 Rashodi poslovanja	16.100,00	-5.300,00	-32,92	10.800,00
32 Materijalni rashodi	16.100,00	-5.300,00	-32,92	10.800,00
32 Materijalni rashodi	16.100,00	-5.300,00	-32,92	10.800,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	165,00	0,00	0,00	165,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	165,00	0,00	0,00	165,00
3 Rashodi poslovanja	165,00	0,00	0,00	165,00
38 Ostali rashodi	165,00	0,00	0,00	165,00
38 Ostali rashodi	165,00	0,00	0,00	165,00
Proračunski korisnik 11960 O.Š. Cavtat	2.050.819,00	-146.461,00	-7,14	1.904.358,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	39.989,00	-2.159,00	-5,40	37.830,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	39.989,00	-2.159,00	-5,40	37.830,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.884,00	3.140,00	28,85	14.024,00
3 Rashodi poslovanja	10.884,00	3.140,00	28,85	14.024,00
31 Rashodi za zaposlene	10.121,00	3.322,00	32,82	13.443,00
31 Rashodi za zaposlene	10.121,00	3.322,00	32,82	13.443,00
32 Materijalni rashodi	763,00	-182,00	-23,85	581,00
32 Materijalni rashodi	763,00	-182,00	-23,85	581,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	29.105,00	-5.299,00	-18,21	23.806,00
3 Rashodi poslovanja	29.105,00	-5.299,00	-18,21	23.806,00
31 Rashodi za zaposlene	27.059,00	-4.199,00	-15,52	22.860,00
31 Rashodi za zaposlene	27.059,00	-4.199,00	-15,52	22.860,00
32 Materijalni rashodi	2.046,00	-1.100,00	-53,76	946,00
32 Materijalni rashodi	2.046,00	-1.100,00	-53,76	946,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.798.963,00	-135.661,00	-7,54	1.663.302,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.796.309,00	-135.661,00	-7,55	1.660.648,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.850,00	0,00	0,00	30.850,00

3	Rashodi poslovanja	30.850,00	0,00	0,00	30.850,00
32	Materijalni rashodi	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
32	Materijalni rashodi	30.750,00	0,00	0,00	30.750,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		240.900,00	0,00	0,00	240.900,00
3	Rashodi poslovanja	240.900,00	0,00	0,00	240.900,00
32	Materijalni rashodi	240.303,00	0,00	0,00	240.303,00
32	Materijalni rashodi	240.303,00	0,00	0,00	240.303,00
34	Financijski rashodi	597,00	0,00	0,00	597,00
34	Financijski rashodi	597,00	0,00	0,00	597,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.524.559,00	-135.661,00	-8,90	1.388.898,00
3	Rashodi poslovanja	1.523.259,00	-136.362,00	-8,95	1.386.897,00
31	Rashodi za zaposlene	1.474.772,00	-137.448,00	-9,32	1.337.324,00
31	Rashodi za zaposlene	1.474.772,00	-137.448,00	-9,32	1.337.324,00
32	Materijalni rashodi	47.427,00	1.018,00	2,15	48.445,00
32	Materijalni rashodi	47.427,00	1.018,00	2,15	48.445,00
34	Financijski rashodi	0,00	68,00	100,00	68,00
34	Financijski rashodi	0,00	68,00	100,00	68,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	701,00	53,92	2.001,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	701,00	53,92	2.001,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	701,00	53,92	2.001,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		211.867,00	-8.641,00	-4,08	203.226,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		32.325,00	399,00	1,23	32.724,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.325,00	399,00	1,23	32.724,00
3	Rashodi poslovanja	32.325,00	399,00	1,23	32.724,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.325,00	399,00	1,23	32.724,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.325,00	399,00	1,23	32.724,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
3	Rashodi poslovanja	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
32	Materijalni rashodi	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00

32	Materijalni rashodi	1.988,00	0,00	0,00	1.988,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	265,00	100,00	265,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	265,00	100,00	265,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	265,00	100,00	265,00
32	Materijalni rashodi	0,00	265,00	100,00	265,00
32	Materijalni rashodi	0,00	265,00	100,00	265,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		26.544,00	-5.279,00	-19,89	21.265,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		26.544,00	-5.279,00	-19,89	21.265,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,00	-1.445,00	-7,26	18.463,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,00	-1.445,00	-7,26	18.463,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,00	-1.445,00	-7,26	18.463,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	-3.834,00	-57,78	2.802,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-3.834,00	-57,78	2.802,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	-3.834,00	-57,78	2.802,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		1.328,00	-1.328,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.328,00	-1.328,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	-664,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	-664,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	664,00	-664,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	-664,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	-664,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	-664,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		9.920,00	0,00	0,00	9.920,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.707,00	0,00	0,00	5.707,00
3	Rashodi poslovanja	5.707,00	0,00	0,00	5.707,00
32	Materijalni rashodi	5.707,00	0,00	0,00	5.707,00
32	Materijalni rashodi	5.707,00	0,00	0,00	5.707,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.213,00	0,00	0,00	4.213,00
3	Rashodi poslovanja	1.635,00	-337,00	-20,61	1.298,00
32	Materijalni rashodi	1.635,00	-337,00	-20,61	1.298,00
32	Materijalni rashodi	1.635,00	-337,00	-20,61	1.298,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.578,00	337,00	13,07	2.915,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.578,00	337,00	13,07	2.915,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.578,00	337,00	13,07	2.915,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		173,00	0,00	0,00	173,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		173,00	0,00	0,00	173,00
3	Rashodi poslovanja	173,00	0,00	0,00	173,00
32	Materijalni rashodi	160,00	-14,00	-8,75	146,00
32	Materijalni rashodi	160,00	-14,00	-8,75	146,00

34	Financijski rashodi	13,00	14,00	107,69	27,00
34	Financijski rashodi	13,00	14,00	107,69	27,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		108.300,00	-4.350,00	-4,02	103.950,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		108.300,00	-4.350,00	-4,02	103.950,00
3	Rashodi poslovanja	108.300,00	-4.350,00	-4,02	103.950,00
32	Materijalni rashodi	108.300,00	-4.350,00	-4,02	103.950,00
32	Materijalni rashodi	108.300,00	-4.350,00	-4,02	103.950,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		1.093,00	0,00	0,00	1.093,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.093,00	0,00	0,00	1.093,00
3	Rashodi poslovanja	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00
38	Ostali rashodi	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00
38	Ostali rashodi	1.093,00	0,00	0,00	1.093,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		30.196,00	1.652,00	5,47	31.848,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.231,00	211,00	4,99	4.442,00
3	Rashodi poslovanja	4.231,00	211,00	4,99	4.442,00
31	Rashodi za zaposlene	4.231,00	211,00	4,99	4.442,00
31	Rashodi za zaposlene	4.231,00	211,00	4,99	4.442,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.272,00	1.728,00	13,02	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.272,00	1.728,00	13,02	15.000,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	1.728,00	13,02	15.000,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	1.728,00	13,02	15.000,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		12.693,00	-287,00	-2,26	12.406,00
3	Rashodi poslovanja	12.693,00	-287,00	-2,26	12.406,00
31	Rashodi za zaposlene	11.870,00	-185,00	-1,56	11.685,00
31	Rashodi za zaposlene	11.870,00	-185,00	-1,56	11.685,00
32	Materijalni rashodi	823,00	-102,00	-12,39	721,00
32	Materijalni rashodi	823,00	-102,00	-12,39	721,00
Proračunski korisnik 11978 O.Š. Janjina		902.421,00	6.002,00	0,67	908.423,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		12.550,00	-4.702,00	-37,47	7.848,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		12.550,00	-4.702,00	-37,47	7.848,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.250,00	-350,00	-10,77	2.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.250,00	-350,00	-10,77	2.900,00
31	Rashodi za zaposlene	2.950,00	-233,00	-7,90	2.717,00
31	Rashodi za zaposlene	2.950,00	-233,00	-7,90	2.717,00
32	Materijalni rashodi	300,00	-117,00	-39,00	183,00
32	Materijalni rashodi	300,00	-117,00	-39,00	183,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		9.300,00	-4.352,00	-46,80	4.948,00

3	Rashodi poslovanja	9.300,00	-4.352,00	-46,80	4.948,00
31	Rashodi za zaposlene	8.500,00	-3.892,00	-45,79	4.608,00
31	Rashodi za zaposlene	8.500,00	-3.892,00	-45,79	4.608,00
32	Materijalni rashodi	800,00	-460,00	-57,50	340,00
32	Materijalni rashodi	800,00	-460,00	-57,50	340,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		845.598,00	18.456,00	2,18	864.054,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		800.850,00	824,00	0,10	801.674,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
3	Rashodi poslovanja	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
32	Materijalni rashodi	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
32	Materijalni rashodi	7.950,00	0,00	0,00	7.950,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		55.900,00	0,00	0,00	55.900,00
3	Rashodi poslovanja	55.900,00	0,00	0,00	55.900,00
32	Materijalni rashodi	55.320,00	74,00	0,13	55.394,00
32	Materijalni rashodi	55.320,00	74,00	0,13	55.394,00
34	Financijski rashodi	580,00	-74,00	-12,76	506,00
34	Financijski rashodi	580,00	-74,00	-12,76	506,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		737.000,00	824,00	0,11	737.824,00
3	Rashodi poslovanja	737.000,00	824,00	0,11	737.824,00
31	Rashodi za zaposlene	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
31	Rashodi za zaposlene	672.000,00	0,00	0,00	672.000,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	824,00	1,27	65.824,00
32	Materijalni rashodi	65.000,00	824,00	1,27	65.824,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		14.254,00	0,00	0,00	14.254,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		14.254,00	0,00	0,00	14.254,00
3	Rashodi poslovanja	14.254,00	0,00	0,00	14.254,00
32	Materijalni rashodi	14.254,00	0,00	0,00	14.254,00
32	Materijalni rashodi	14.254,00	0,00	0,00	14.254,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		30.494,00	17.632,00	57,82	48.126,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		30.494,00	17.632,00	57,82	48.126,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.494,00	17.632,00	57,82	48.126,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.494,00	17.632,00	57,82	48.126,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.494,00	17.632,00	57,82	48.126,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		44.273,00	-7.752,00	-17,51	36.521,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		5.599,00	1.071,00	19,13	6.670,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.599,00	1.071,00	19,13	6.670,00
3	Rashodi poslovanja	5.599,00	1.071,00	19,13	6.670,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.599,00	1.071,00	19,13	6.670,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.599,00	1.071,00	19,13	6.670,00

Aktivnost A120804	Financiranje školskih projekata	0,00	621,00	100,00	621,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	621,00	100,00	621,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	621,00	100,00	621,00
32	Materijalni rashodi	0,00	621,00	100,00	621,00
32	Materijalni rashodi	0,00	621,00	100,00	621,00
Aktivnost A120808	Nabava udžbenika za učenike OŠ	9.500,00	-4.124,00	-43,41	5.376,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.500,00	-4.124,00	-43,41	5.376,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	-1.675,00	-30,45	3.825,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	-1.675,00	-30,45	3.825,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.500,00	-1.675,00	-30,45	3.825,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-2.449,00	-61,23	1.551,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-2.449,00	-61,23	1.551,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-2.449,00	-61,23	1.551,00
Aktivnost A120810	Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.000,00	3.560,00	356,00	4.560,00
Izvor 4.3.	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	3.559,00	100,00	3.559,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.559,00	100,00	3.559,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.559,00	100,00	3.559,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.559,00	100,00	3.559,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	1.000,00	1,00	0,10	1.001,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1,00	0,10	1.001,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
38	Ostali rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
Aktivnost A120818	Organizacija prehrane u osnovnim školama	28.000,00	-8.880,00	-31,71	19.120,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	28.000,00	-8.880,00	-31,71	19.120,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	-8.880,00	-31,71	19.120,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-8.880,00	-31,71	19.120,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	-8.880,00	-31,71	19.120,00
Aktivnost A120819	Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenik	174,00	0,00	0,00	174,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	174,00	0,00	0,00	174,00
3	Rashodi poslovanja	174,00	0,00	0,00	174,00
38	Ostali rashodi	174,00	0,00	0,00	174,00
38	Ostali rashodi	174,00	0,00	0,00	174,00
Proračunski korisnik 11986 O.Š. Gruda		1.628.233,00	146.035,00	8,97	1.774.268,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		36.907,00	-958,00	-2,60	35.949,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		36.907,00	-958,00	-2,60	35.949,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	10.044,00	1.605,00	15,98	11.649,00

3	Rashodi poslovanja	10.044,00	1.605,00	15,98	11.649,00
31	Rashodi za zaposlene	9.538,00	1.683,00	17,65	11.221,00
31	Rashodi za zaposlene	9.538,00	1.683,00	17,65	11.221,00
32	Materijalni rashodi	506,00	-78,00	-15,42	428,00
32	Materijalni rashodi	506,00	-78,00	-15,42	428,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		26.863,00	-2.563,00	-9,54	24.300,00
3	Rashodi poslovanja	26.863,00	-2.563,00	-9,54	24.300,00
31	Rashodi za zaposlene	25.262,00	-1.888,00	-7,47	23.374,00
31	Rashodi za zaposlene	25.262,00	-1.888,00	-7,47	23.374,00
32	Materijalni rashodi	1.601,00	-675,00	-42,16	926,00
32	Materijalni rashodi	1.601,00	-675,00	-42,16	926,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.445.775,00	-3.496,00	-0,24	1.442.279,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.391.752,00	-45.885,00	-3,30	1.345.867,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		31.750,00	0,00	0,00	31.750,00
3	Rashodi poslovanja	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00
32	Materijalni rashodi	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00
32	Materijalni rashodi	31.750,00	0,00	0,00	31.750,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		245.800,00	0,00	0,00	245.800,00
3	Rashodi poslovanja	245.800,00	0,00	0,00	245.800,00
32	Materijalni rashodi	245.269,00	-269,00	-0,11	245.000,00
32	Materijalni rashodi	245.269,00	-269,00	-0,11	245.000,00
34	Financijski rashodi	531,00	269,00	50,66	800,00
34	Financijski rashodi	531,00	269,00	50,66	800,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.114.202,00	-45.885,00	-4,12	1.068.317,00
3	Rashodi poslovanja	973.910,00	94.407,00	9,69	1.068.317,00
31	Rashodi za zaposlene	916.032,00	93.758,00	10,24	1.009.790,00
31	Rashodi za zaposlene	916.032,00	93.758,00	10,24	1.009.790,00
32	Materijalni rashodi	57.820,00	551,00	0,95	58.371,00
32	Materijalni rashodi	57.820,00	551,00	0,95	58.371,00
34	Financijski rashodi	0,00	98,00	100,00	98,00
34	Financijski rashodi	0,00	98,00	100,00	98,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58,00	0,00	0,00	58,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58,00	0,00	0,00	58,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.292,00	-140.292,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.292,00	-140.292,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.292,00	-140.292,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		12.729,00	0,00	0,00	12.729,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.729,00	0,00	0,00	12.729,00
3	Rashodi poslovanja	12.729,00	0,00	0,00	12.729,00

32	Materijalni rashodi	12.729,00	0,00	0,00	12.729,00
32	Materijalni rashodi	12.729,00	0,00	0,00	12.729,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		41.294,00	41.970,00	101,64	83.264,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		41.294,00	41.970,00	101,64	83.264,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.294,00	41.970,00	101,64	83.264,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.294,00	41.970,00	101,64	83.264,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.294,00	41.970,00	101,64	83.264,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		0,00	419,00	100,00	419,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	237,00	100,00	237,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	237,00	100,00	237,00
32	Materijalni rashodi	0,00	237,00	100,00	237,00
32	Materijalni rashodi	0,00	237,00	100,00	237,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	182,00	100,00	182,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	182,00	100,00	182,00
32	Materijalni rashodi	0,00	182,00	100,00	182,00
32	Materijalni rashodi	0,00	182,00	100,00	182,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		145.551,00	150.489,00	103,39	296.040,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		19.072,00	2.036,00	10,68	21.108,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.072,00	2.036,00	10,68	21.108,00
3	Rashodi poslovanja	19.072,00	2.036,00	10,68	21.108,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.072,00	2.036,00	10,68	21.108,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.072,00	2.036,00	10,68	21.108,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
3	Rashodi poslovanja	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
32	Materijalni rashodi	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
32	Materijalni rashodi	3.776,00	0,00	0,00	3.776,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		13.811,00	-314,00	-2,27	13.497,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		13.811,00	-314,00	-2,27	13.497,00
3	Rashodi poslovanja	12.741,00	-469,00	-3,68	12.272,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.741,00	-469,00	-3,68	12.272,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.741,00	-469,00	-3,68	12.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.070,00	155,00	14,49	1.225,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070,00	155,00	14,49	1.225,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.070,00	155,00	14,49	1.225,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		2.720,00	-2.720,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.720,00	-2.720,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.720,00	-2.720,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.720,00	-2.720,00	-100,00	0,00

32	Materijalni rashodi	2.720,00	-2.720,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		15.949,00	-6.372,00	-39,95	9.577,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		11.872,00	-6.372,00	-53,67	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	11.872,00	-6.372,00	-53,67	5.500,00
32	Materijalni rashodi	11.872,00	-6.372,00	-53,67	5.500,00
32	Materijalni rashodi	11.872,00	-6.372,00	-53,67	5.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.077,00	0,00	0,00	4.077,00
3	Rashodi poslovanja	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
32	Materijalni rashodi	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
32	Materijalni rashodi	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592,00	0,00	0,00	1.592,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		17.336,00	0,00	0,00	17.336,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.256,00	0,00	0,00	17.256,00
3	Rashodi poslovanja	10.857,00	6.115,00	56,32	16.972,00
31	Rashodi za zaposlene	597,00	1.108,00	185,59	1.705,00
31	Rashodi za zaposlene	597,00	1.108,00	185,59	1.705,00
32	Materijalni rashodi	10.220,00	5.003,00	48,95	15.223,00
32	Materijalni rashodi	10.220,00	5.003,00	48,95	15.223,00
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	40,00
34	Financijski rashodi	40,00	0,00	0,00	40,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4,00	100,00	4,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	4,00	100,00	4,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.399,00	-6.115,00	-95,56	284,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.399,00	-6.115,00	-95,56	284,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.399,00	-6.115,00	-95,56	284,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		80,00	0,00	0,00	80,00
3	Rashodi poslovanja	80,00	0,00	0,00	80,00
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		54.672,00	7.328,00	13,40	62.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		54.672,00	7.328,00	13,40	62.000,00
3	Rashodi poslovanja	54.672,00	7.328,00	13,40	62.000,00
32	Materijalni rashodi	54.672,00	7.328,00	13,40	62.000,00
32	Materijalni rashodi	54.672,00	7.328,00	13,40	62.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		660,00	0,00	0,00	660,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		660,00	0,00	0,00	660,00

3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
38	Ostali rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
38	Ostali rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		0,00	140.292,00	100,00	140.292,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	140.292,00	100,00	140.292,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	140.292,00	100,00	140.292,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	140.292,00	100,00	140.292,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	140.292,00	100,00	140.292,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama		17.555,00	10.239,00	58,33	27.794,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.256,00	568,00	13,35	4.824,00
3	Rashodi poslovanja	4.256,00	568,00	13,35	4.824,00
31	Rashodi za zaposlene	4.256,00	568,00	13,35	4.824,00
31	Rashodi za zaposlene	4.256,00	568,00	13,35	4.824,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		531,00	8.569,00	1.613,75	9.100,00
3	Rashodi poslovanja	531,00	8.569,00	1.613,75	9.100,00
32	Materijalni rashodi	531,00	8.569,00	1.613,75	9.100,00
32	Materijalni rashodi	531,00	8.569,00	1.613,75	9.100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		12.768,00	1.102,00	8,63	13.870,00
3	Rashodi poslovanja	12.768,00	1.102,00	8,63	13.870,00
31	Rashodi za zaposlene	12.316,00	1.086,00	8,82	13.402,00
31	Rashodi za zaposlene	12.316,00	1.086,00	8,82	13.402,00
32	Materijalni rashodi	452,00	16,00	3,54	468,00
32	Materijalni rashodi	452,00	16,00	3,54	468,00
Proračunski korisnik 12001 O.Š. Slano		738.316,35	9.028,02	1,22	747.344,37
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		28.625,00	-2.696,00	-9,42	25.929,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		28.625,00	-2.696,00	-9,42	25.929,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.527,00	-696,00	-9,25	6.831,00
3	Rashodi poslovanja	7.527,00	-696,00	-9,25	6.831,00
31	Rashodi za zaposlene	6.950,00	-700,00	-10,07	6.250,00
31	Rashodi za zaposlene	6.950,00	-700,00	-10,07	6.250,00
32	Materijalni rashodi	577,00	4,00	0,69	581,00
32	Materijalni rashodi	577,00	4,00	0,69	581,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		21.098,00	-2.000,00	-9,48	19.098,00
3	Rashodi poslovanja	21.098,00	-2.000,00	-9,48	19.098,00
31	Rashodi za zaposlene	19.350,00	-1.800,00	-9,30	17.550,00
31	Rashodi za zaposlene	19.350,00	-1.800,00	-9,30	17.550,00
32	Materijalni rashodi	1.748,00	-200,00	-11,44	1.548,00
32	Materijalni rashodi	1.748,00	-200,00	-11,44	1.548,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		626.316,35	-834,98	-0,13	625.481,37
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		604.750,00	-963,00	-0,16	603.787,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.350,00	1.800,00	14,57	14.150,00
3	Rashodi poslovanja	12.350,00	1.800,00	14,57	14.150,00
32	Materijalni rashodi	12.350,00	1.800,00	14,57	14.150,00
32	Materijalni rashodi	12.350,00	1.800,00	14,57	14.150,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
3	Rashodi poslovanja	71.400,00	0,00	0,00	71.400,00
32	Materijalni rashodi	70.957,00	88,00	0,12	71.045,00
32	Materijalni rashodi	70.957,00	88,00	0,12	71.045,00
34	Financijski rashodi	443,00	-88,00	-19,86	355,00
34	Financijski rashodi	443,00	-88,00	-19,86	355,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		521.000,00	-2.763,00	-0,53	518.237,00
3	Rashodi poslovanja	521.000,00	-3.000,00	-0,58	518.000,00
31	Rashodi za zaposlene	470.000,00	-5.000,00	-1,06	465.000,00
31	Rashodi za zaposlene	470.000,00	-5.000,00	-1,06	465.000,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	2.000,00	3,92	53.000,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	2.000,00	3,92	53.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	237,00	100,00	237,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	237,00	100,00	237,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	237,00	100,00	237,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		20.655,35	0,65	0,00	20.656,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.655,35	0,65	0,00	20.656,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.655,35	0,65	0,00	20.656,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.655,35	0,65	0,00	20.656,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.655,35	0,65	0,00	20.656,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		911,00	127,37	13,98	1.038,37
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	27,37	100,00	27,37
3	Rashodi poslovanja	0,00	27,37	100,00	27,37
32	Materijalni rashodi	0,00	27,37	100,00	27,37
32	Materijalni rashodi	0,00	27,37	100,00	27,37
Izvor 5.2. Ostale pomoći		105,00	61,00	58,10	166,00
3	Rashodi poslovanja	105,00	61,00	58,10	166,00
32	Materijalni rashodi	105,00	61,00	58,10	166,00
32	Materijalni rashodi	105,00	61,00	58,10	166,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		806,00	39,00	4,84	845,00
3	Rashodi poslovanja	806,00	39,00	4,84	845,00
32	Materijalni rashodi	806,00	39,00	4,84	845,00
32	Materijalni rashodi	806,00	39,00	4,84	845,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	83.375,00	12.559,00	15,06	95.934,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.758,00	946,00	16,43	6.704,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.758,00	946,00	16,43	6.704,00
3 Rashodi poslovanja	5.758,00	946,00	16,43	6.704,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.758,00	946,00	16,43	6.704,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.758,00	946,00	16,43	6.704,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	225,00	100,00	225,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32 Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32 Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma	8.550,00	-3.990,00	-46,67	4.560,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	8.550,00	-3.990,00	-46,67	4.560,00
3 Rashodi poslovanja	2.050,00	-1.225,00	-59,76	825,00
32 Materijalni rashodi	2.050,00	-1.225,00	-59,76	825,00
32 Materijalni rashodi	2.050,00	-1.225,00	-59,76	825,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	-2.765,00	-42,54	3.735,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	-2.765,00	-42,54	3.735,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	-2.765,00	-42,54	3.735,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	4.161,00	0,00	0,00	4.161,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.161,00	0,00	0,00	4.161,00
3 Rashodi poslovanja	4.161,00	0,00	0,00	4.161,00
32 Materijalni rashodi	4.161,00	0,00	0,00	4.161,00
32 Materijalni rashodi	4.161,00	0,00	0,00	4.161,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	8.800,00	16.276,00	184,95	25.076,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.800,00	16.276,00	184,95	25.076,00
3 Rashodi poslovanja	6.300,00	13.842,00	219,71	20.142,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
32 Materijalni rashodi	6.300,00	11.500,00	182,54	17.800,00
32 Materijalni rashodi	6.300,00	11.500,00	182,54	17.800,00
34 Financijski rashodi	0,00	42,00	100,00	42,00
34 Financijski rashodi	0,00	42,00	100,00	42,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	2.434,00	97,36	4.934,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-976,00	-39,04	1.524,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	-976,00	-39,04	1.524,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.410,00	100,00	3.410,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.410,00	100,00	3.410,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	-6.000,00	-24,00	19.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	183,00	0,00	0,00	183,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	183,00	0,00	0,00	183,00
3 Rashodi poslovanja	183,00	0,00	0,00	183,00
38 Ostali rashodi	183,00	0,00	0,00	183,00
38 Ostali rashodi	183,00	0,00	0,00	183,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	30.923,00	5.102,00	16,50	36.025,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.231,00	1.069,00	25,27	5.300,00
3 Rashodi poslovanja	4.231,00	1.069,00	25,27	5.300,00
31 Rashodi za zaposlene	2.925,00	2.000,00	68,38	4.925,00
31 Rashodi za zaposlene	2.925,00	2.000,00	68,38	4.925,00
32 Materijalni rashodi	1.306,00	-931,00	-71,29	375,00
32 Materijalni rashodi	1.306,00	-931,00	-71,29	375,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
3 Rashodi poslovanja	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
32 Materijalni rashodi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
32 Materijalni rashodi	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	12.892,00	4.033,00	31,28	16.925,00
3 Rashodi poslovanja	12.892,00	4.033,00	31,28	16.925,00
31 Rashodi za zaposlene	11.467,00	3.658,00	31,90	15.125,00
31 Rashodi za zaposlene	11.467,00	3.658,00	31,90	15.125,00
32 Materijalni rashodi	1.425,00	375,00	26,32	1.800,00
32 Materijalni rashodi	1.425,00	375,00	26,32	1.800,00
Proračunski korisnik 12010 O.Š. Ston	714.316,00	37.302,00	5,22	751.618,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	676.575,00	36.250,00	5,36	712.825,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	667.550,00	36.000,00	5,39	703.550,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
3 Rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
32 Materijalni rashodi	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
32 Materijalni rashodi	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00
3 Rashodi poslovanja	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00
32 Materijalni rashodi	51.900,00	100,00	0,19	52.000,00
32 Materijalni rashodi	51.900,00	100,00	0,19	52.000,00
34 Financijski rashodi	400,00	-100,00	-25,00	300,00

34	Financijski rashodi	400,00	-100,00	-25,00	300,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		611.000,00	36.000,00	5,89	647.000,00
3	Rashodi poslovanja	603.000,00	36.000,00	5,97	639.000,00
31	Rashodi za zaposlene	563.000,00	18.129,00	3,22	581.129,00
31	Rashodi za zaposlene	563.000,00	18.129,00	3,22	581.129,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	17.871,00	44,68	57.871,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	17.871,00	44,68	57.871,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		9.025,00	-6,00	-0,07	9.019,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.025,00	-6,00	-0,07	9.019,00
3	Rashodi poslovanja	9.025,00	-6,00	-0,07	9.019,00
32	Materijalni rashodi	9.025,00	-6,00	-0,07	9.019,00
32	Materijalni rashodi	9.025,00	-6,00	-0,07	9.019,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		0,00	256,00	100,00	256,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	145,00	100,00	145,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	145,00	100,00	145,00
32	Materijalni rashodi	0,00	145,00	100,00	145,00
32	Materijalni rashodi	0,00	145,00	100,00	145,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	111,00	100,00	111,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	111,00	100,00	111,00
32	Materijalni rashodi	0,00	111,00	100,00	111,00
32	Materijalni rashodi	0,00	111,00	100,00	111,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		37.741,00	1.052,00	2,79	38.793,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		7.049,00	425,00	6,03	7.474,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.049,00	425,00	6,03	7.474,00
3	Rashodi poslovanja	7.049,00	425,00	6,03	7.474,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.049,00	425,00	6,03	7.474,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.049,00	425,00	6,03	7.474,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		450,00	4.400,00	977,78	4.850,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		450,00	4.400,00	977,78	4.850,00
3	Rashodi poslovanja	450,00	4.400,00	977,78	4.850,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.400,00	100,00	4.400,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	4.400,00	100,00	4.400,00
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
32	Materijalni rashodi	450,00	0,00	0,00	450,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1,00	1.002,00	100.200,00	1.003,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	1.002,00	100.200,00	1.003,00
3	Rashodi poslovanja	1,00	1.002,00	100.200,00	1.003,00
32	Materijalni rashodi	0,00	977,00	100,00	977,00
32	Materijalni rashodi	0,00	977,00	100,00	977,00
34	Financijski rashodi	1,00	25,00	2.500,00	26,00
34	Financijski rashodi	1,00	25,00	2.500,00	26,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-5.000,00	-16,67	25.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenik		241,00	0,00	0,00	241,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		241,00	0,00	0,00	241,00
3	Rashodi poslovanja	241,00	0,00	0,00	241,00
38	Ostali rashodi	241,00	0,00	0,00	241,00
38	Ostali rashodi	241,00	0,00	0,00	241,00
Proračunski korisnik 12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani		491.492,00	4.308,00	0,88	495.800,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		477.486,00	5.026,00	1,05	482.512,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		472.920,00	4.657,00	0,98	477.577,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
3	Rashodi poslovanja	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
32	Materijalni rashodi	47.365,00	832,00	1,76	48.197,00
32	Materijalni rashodi	47.365,00	832,00	1,76	48.197,00
34	Financijski rashodi	1.035,00	-832,00	-80,39	203,00
34	Financijski rashodi	1.035,00	-832,00	-80,39	203,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		424.520,00	4.657,00	1,10	429.177,00
3	Rashodi poslovanja	424.520,00	4.657,00	1,10	429.177,00
31	Rashodi za zaposlene	384.631,00	1.293,00	0,34	385.924,00
31	Rashodi za zaposlene	384.631,00	1.293,00	0,34	385.924,00
32	Materijalni rashodi	39.889,00	3.342,00	8,38	43.231,00
32	Materijalni rashodi	39.889,00	3.342,00	8,38	43.231,00
34	Financijski rashodi	0,00	22,00	100,00	22,00
34	Financijski rashodi	0,00	22,00	100,00	22,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		4.566,00	369,00	8,08	4.935,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.566,00	369,00	8,08	4.935,00

3	Rashodi poslovanja	4.566,00	369,00	8,08	4.935,00
32	Materijalni rashodi	4.566,00	369,00	8,08	4.935,00
32	Materijalni rashodi	4.566,00	369,00	8,08	4.935,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		14.006,00	-718,00	-5,13	13.288,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		1.905,00	207,00	10,87	2.112,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.905,00	207,00	10,87	2.112,00
3	Rashodi poslovanja	1.905,00	207,00	10,87	2.112,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.905,00	207,00	10,87	2.112,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.905,00	207,00	10,87	2.112,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		2.654,00	177,00	6,67	2.831,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.654,00	177,00	6,67	2.831,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,00	177,00	6,67	2.831,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	177,00	6,67	2.831,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,00	177,00	6,67	2.831,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		164,00	0,00	0,00	164,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		164,00	0,00	0,00	164,00
3	Rashodi poslovanja	164,00	0,00	0,00	164,00
32	Materijalni rashodi	164,00	0,00	0,00	164,00
32	Materijalni rashodi	164,00	0,00	0,00	164,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1,00	0,00	0,00	1,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	0,00	0,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00	1,00
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
34	Financijski rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
3	Rashodi poslovanja	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
32	Materijalni rashodi	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00
32	Materijalni rashodi	7.870,00	0,00	0,00	7.870,00

Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola					
		85,00	0,00	0,00	85,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		85,00	0,00	0,00	85,00
3	Rashodi poslovanja	85,00	0,00	0,00	85,00
38	Ostali rashodi	85,00	0,00	0,00	85,00
38	Ostali rashodi	85,00	0,00	0,00	85,00
Proračunski korisnik 12036 O.Š. Trpanj					
		411.412,00	12.941,00	3,15	424.353,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport					
		10.278,00	1.213,00	11,80	11.491,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama					
		10.278,00	1.213,00	11,80	11.491,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		2.799,00	1.271,00	45,41	4.070,00
3	Rashodi poslovanja	2.799,00	1.271,00	45,41	4.070,00
31	Rashodi za zaposlene	2.784,00	1.286,00	46,19	4.070,00
31	Rashodi za zaposlene	2.784,00	1.286,00	46,19	4.070,00
32	Materijalni rashodi	15,00	-15,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15,00	-15,00	-100,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU					
		7.479,00	-58,00	-0,78	7.421,00
3	Rashodi poslovanja	7.479,00	-58,00	-0,78	7.421,00
31	Rashodi za zaposlene	7.439,00	-18,00	-0,24	7.421,00
31	Rashodi za zaposlene	7.439,00	-18,00	-0,24	7.421,00
32	Materijalni rashodi	40,00	-40,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	40,00	-40,00	-100,00	0,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju					
		384.717,00	11.498,00	2,99	396.215,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole					
		384.717,00	10.265,00	2,67	394.982,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		22.459,00	0,00	0,00	22.459,00
3	Rashodi poslovanja	22.459,00	0,00	0,00	22.459,00
32	Materijalni rashodi	21.687,00	42,00	0,19	21.729,00
32	Materijalni rashodi	21.687,00	42,00	0,19	21.729,00
34	Financijski rashodi	772,00	-42,00	-5,44	730,00
34	Financijski rashodi	772,00	-42,00	-5,44	730,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		362.258,00	10.265,00	2,83	372.523,00
3	Rashodi poslovanja	361.458,00	10.865,00	3,01	372.323,00
31	Rashodi za zaposlene	332.300,00	14.520,00	4,37	346.820,00
31	Rashodi za zaposlene	332.300,00	14.520,00	4,37	346.820,00
32	Materijalni rashodi	29.158,00	-3.655,00	-12,54	25.503,00
32	Materijalni rashodi	29.158,00	-3.655,00	-12,54	25.503,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	-600,00	-75,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-600,00	-75,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-600,00	-75,00	200,00

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	1.188,00	100,00	1.188,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	1.188,00	100,00	1.188,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.188,00	100,00	1.188,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.188,00	100,00	1.188,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.188,00	100,00	1.188,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	0,00	45,00	100,00	45,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	25,00	100,00	25,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25,00	100,00	25,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25,00	100,00	25,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25,00	100,00	25,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	20,00	100,00	20,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20,00	100,00	20,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20,00	100,00	20,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20,00	100,00	20,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	16.417,00	230,00	1,40	16.647,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.028,00	650,00	32,05	2.678,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.028,00	650,00	32,05	2.678,00
3 Rashodi poslovanja	2.028,00	650,00	32,05	2.678,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.028,00	650,00	32,05	2.678,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.028,00	650,00	32,05	2.678,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	2.192,00	225,00	10,26	2.417,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.192,00	225,00	10,26	2.417,00
3 Rashodi poslovanja	2.192,00	225,00	10,26	2.417,00
32 Materijalni rashodi	2.192,00	225,00	10,26	2.417,00
32 Materijalni rashodi	2.192,00	225,00	10,26	2.417,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	2.630,00	-500,00	-19,01	2.130,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.630,00	-500,00	-19,01	2.130,00
3 Rashodi poslovanja	1.500,00	-1.090,00	-72,67	410,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	-1.090,00	-72,67	410,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	-1.090,00	-72,67	410,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.130,00	590,00	52,21	1.720,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130,00	590,00	52,21	1.720,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.130,00	590,00	52,21	1.720,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.889,00	187,00	9,90	2.076,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	473,00	-23,00	-4,86	450,00
3 Rashodi poslovanja	473,00	-23,00	-4,86	450,00
32 Materijalni rashodi	473,00	-23,00	-4,86	450,00
32 Materijalni rashodi	473,00	-23,00	-4,86	450,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.416,00	210,00	14,83	1.626,00

3	Rashodi poslovanja	466,00	0,00	0,00	466,00
32	Materijalni rashodi	466,00	0,00	0,00	466,00
32	Materijalni rashodi	466,00	0,00	0,00	466,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	950,00	210,00	22,11	1.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950,00	210,00	22,11	1.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950,00	210,00	22,11	1.160,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1,00	0,00	0,00	1,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	0,00	0,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00	1,00
32	Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
32	Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		7.592,00	-332,00	-4,37	7.260,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.592,00	-332,00	-4,37	7.260,00
3	Rashodi poslovanja	7.592,00	-332,00	-4,37	7.260,00
32	Materijalni rashodi	7.592,00	-332,00	-4,37	7.260,00
32	Materijalni rashodi	7.592,00	-332,00	-4,37	7.260,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		85,00	0,00	0,00	85,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		85,00	0,00	0,00	85,00
3	Rashodi poslovanja	85,00	0,00	0,00	85,00
38	Ostali rashodi	85,00	0,00	0,00	85,00
38	Ostali rashodi	85,00	0,00	0,00	85,00
Proračunski korisnik 12052 O.Š. Župa Dubrovačka		2.305.613,00	354.036,60	15,36	2.659.649,60
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		18.263,00	4.055,00	22,20	22.318,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		18.263,00	4.055,00	22,20	22.318,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.974,00	3.943,00	79,27	8.917,00
3	Rashodi poslovanja	4.974,00	3.943,00	79,27	8.917,00
31	Rashodi za zaposlene	4.540,00	3.837,00	84,52	8.377,00
31	Rashodi za zaposlene	4.540,00	3.837,00	84,52	8.377,00
32	Materijalni rashodi	434,00	106,00	24,42	540,00
32	Materijalni rashodi	434,00	106,00	24,42	540,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		13.289,00	112,00	0,84	13.401,00
3	Rashodi poslovanja	13.289,00	112,00	0,84	13.401,00
31	Rashodi za zaposlene	12.130,00	311,00	2,56	12.441,00
31	Rashodi za zaposlene	12.130,00	311,00	2,56	12.441,00
32	Materijalni rashodi	1.159,00	-199,00	-17,17	960,00
32	Materijalni rashodi	1.159,00	-199,00	-17,17	960,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.861.443,00	118.099,00	6,34	1.979.542,00

Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.855.639,00	102.719,00	5,54	1.958.358,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.550,00	53.000,00	215,89	77.550,00
3 Rashodi poslovanja	24.550,00	53.000,00	215,89	77.550,00
32 Materijalni rashodi	24.550,00	53.000,00	215,89	77.550,00
32 Materijalni rashodi	24.550,00	53.000,00	215,89	77.550,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	220.100,00	0,00	0,00	220.100,00
3 Rashodi poslovanja	220.100,00	0,00	0,00	220.100,00
32 Materijalni rashodi	219.503,00	-31,00	-0,01	219.472,00
32 Materijalni rashodi	219.503,00	-31,00	-0,01	219.472,00
34 Financijski rashodi	597,00	31,00	5,19	628,00
34 Financijski rashodi	597,00	31,00	5,19	628,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.610.989,00	49.719,00	3,09	1.660.708,00
3 Rashodi poslovanja	1.610.989,00	49.719,00	3,09	1.660.708,00
31 Rashodi za zaposlene	1.559.965,00	49.719,00	3,19	1.609.684,00
31 Rashodi za zaposlene	1.559.965,00	49.719,00	3,19	1.609.684,00
32 Materijalni rashodi	51.024,00	0,00	0,00	51.024,00
32 Materijalni rashodi	51.024,00	0,00	0,00	51.024,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	5.804,00	0,00	0,00	5.804,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.804,00	0,00	0,00	5.804,00
3 Rashodi poslovanja	5.804,00	0,00	0,00	5.804,00
32 Materijalni rashodi	5.804,00	0,00	0,00	5.804,00
32 Materijalni rashodi	5.804,00	0,00	0,00	5.804,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	15.380,00	100,00	15.380,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	7.690,00	100,00	7.690,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.690,00	100,00	7.690,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.690,00	100,00	7.690,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.690,00	100,00	7.690,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	7.690,00	100,00	7.690,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.690,00	100,00	7.690,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.690,00	100,00	7.690,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.690,00	100,00	7.690,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	425.907,00	231.882,60	54,44	657.789,60
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	60.937,00	40,00	0,07	60.977,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	60.937,00	40,00	0,07	60.977,00
3 Rashodi poslovanja	60.937,00	40,00	0,07	60.977,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.937,00	40,00	0,07	60.977,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.937,00	40,00	0,07	60.977,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	911,60	100,00	911,60
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	911,60	100,00	911,60

3	Rashodi poslovanja	0,00	911,60	100,00	911,60
32	Materijalni rashodi	0,00	911,60	100,00	911,60
32	Materijalni rashodi	0,00	911,60	100,00	911,60
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		1.592,00	-132,00	-8,29	1.460,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.592,00	-132,00	-8,29	1.460,00
3	Rashodi poslovanja	265,00	-132,00	-49,81	133,00
32	Materijalni rashodi	265,00	-132,00	-49,81	133,00
32	Materijalni rashodi	265,00	-132,00	-49,81	133,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		99.681,00	97.977,00	98,29	197.658,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		99.681,00	97.977,00	98,29	197.658,00
3	Rashodi poslovanja	5.729,00	97.977,00	1.710,19	103.706,00
31	Rashodi za zaposlene	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
31	Rashodi za zaposlene	1.084,00	0,00	0,00	1.084,00
32	Materijalni rashodi	4.645,00	97.742,00	2.104,24	102.387,00
32	Materijalni rashodi	4.645,00	97.742,00	2.104,24	102.387,00
34	Financijski rashodi	0,00	235,00	100,00	235,00
34	Financijski rashodi	0,00	235,00	100,00	235,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.952,00	0,00	0,00	93.952,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.952,00	0,00	0,00	93.952,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.952,00	0,00	0,00	93.952,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		80.000,00	114.000,00	142,50	194.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		80.000,00	114.000,00	142,50	194.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	114.000,00	142,50	194.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	114.000,00	142,50	194.000,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	114.000,00	142,50	194.000,00

Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola					
		2.049,00	0,00	0,00	2.049,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		2.049,00	0,00	0,00	2.049,00
3	Rashodi poslovanja	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00
38	Ostali rashodi	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00
38	Ostali rashodi	2.049,00	0,00	0,00	2.049,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama					
		133.994,00	19.086,00	14,24	153.080,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		16.975,00	1.875,00	11,05	18.850,00
3	Rashodi poslovanja	16.975,00	1.875,00	11,05	18.850,00
31	Rashodi za zaposlene	16.975,00	1.875,00	11,05	18.850,00
31	Rashodi za zaposlene	16.975,00	1.875,00	11,05	18.850,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
		66.096,00	12.132,00	18,36	78.228,00
3	Rashodi poslovanja	66.096,00	12.132,00	18,36	78.228,00
32	Materijalni rashodi	66.096,00	12.132,00	18,36	78.228,00
32	Materijalni rashodi	66.096,00	12.132,00	18,36	78.228,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		50.923,00	5.079,00	9,97	56.002,00
3	Rashodi poslovanja	50.923,00	5.079,00	9,97	56.002,00
31	Rashodi za zaposlene	49.609,00	4.661,00	9,40	54.270,00
31	Rashodi za zaposlene	49.609,00	4.661,00	9,40	54.270,00
32	Materijalni rashodi	1.314,00	418,00	31,81	1.732,00
32	Materijalni rashodi	1.314,00	418,00	31,81	1.732,00
Proračunski korisnik 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik					
		2.264.515,00	52.995,00	2,34	2.317.510,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju					
		2.031.700,00	38.000,00	1,87	2.069.700,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova					
		2.031.700,00	38.000,00	1,87	2.069.700,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00
32	Materijalni rashodi	101.000,00	200,00	0,20	101.200,00
32	Materijalni rashodi	101.000,00	200,00	0,20	101.200,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-200,00	-10,00	1.800,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		1.928.700,00	38.000,00	1,97	1.966.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.928.330,00	38.000,00	1,97	1.966.330,00
31	Rashodi za zaposlene	1.890.000,00	17.000,00	0,90	1.907.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.890.000,00	17.000,00	0,90	1.907.000,00
32	Materijalni rashodi	38.330,00	21.000,00	54,79	59.330,00
32	Materijalni rashodi	38.330,00	21.000,00	54,79	59.330,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370,00	0,00	0,00	370,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	0,00	0,00	370,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,00	0,00	0,00	370,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		232.815,00	14.995,00	6,44	247.810,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		413,00	8.400,00	2.033,90	8.813,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		413,00	8.400,00	2.033,90	8.813,00
3	Rashodi poslovanja	413,00	8.400,00	2.033,90	8.813,00
32	Materijalni rashodi	413,00	8.400,00	2.033,90	8.813,00
32	Materijalni rashodi	413,00	8.400,00	2.033,90	8.813,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.291,00	225,00	9,82	2.516,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.600,00	225,00	14,06	1.825,00
3	Rashodi poslovanja	1.600,00	225,00	14,06	1.825,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	225,00	14,06	1.825,00
32	Materijalni rashodi	1.600,00	225,00	14,06	1.825,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		691,00	0,00	0,00	691,00
3	Rashodi poslovanja	691,00	0,00	0,00	691,00
32	Materijalni rashodi	691,00	0,00	0,00	691,00
32	Materijalni rashodi	691,00	0,00	0,00	691,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		18.713,00	6.363,00	34,00	25.076,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		18.713,00	6.363,00	34,00	25.076,00
3	Rashodi poslovanja	18.713,00	6.363,00	34,00	25.076,00
32	Materijalni rashodi	18.713,00	4.363,00	23,32	23.076,00
32	Materijalni rashodi	18.713,00	4.363,00	23,32	23.076,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		209.650,00	0,00	0,00	209.650,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		179.650,00	0,00	0,00	179.650,00
3	Rashodi poslovanja	121.050,00	20.706,00	17,11	141.756,00
31	Rashodi za zaposlene	38.400,00	-2.020,00	-5,26	36.380,00
31	Rashodi za zaposlene	38.400,00	-2.020,00	-5,26	36.380,00
32	Materijalni rashodi	82.040,00	22.724,00	27,70	104.764,00
32	Materijalni rashodi	82.040,00	22.724,00	27,70	104.764,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	0,00	0,00	600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	0,00	0,00	600,00
38	Ostali rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
38	Ostali rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.600,00	-20.706,00	-35,33	37.894,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.600,00	-20.706,00	-42,60	27.894,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.600,00	-20.706,00	-42,60	27.894,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	-700,00	-2,46	27.800,00
32	Materijalni rashodi	28.200,00	-700,00	-2,48	27.500,00
32	Materijalni rashodi	28.200,00	-700,00	-2,48	27.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	0,00	0,00	300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300,00	0,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	700,00	46,67	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	700,00	46,67	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	700,00	46,67	2.200,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		1.507,00	7,00	0,46	1.514,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
3	Rashodi poslovanja	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
32	Materijalni rashodi	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
32	Materijalni rashodi	1.374,00	0,00	0,00	1.374,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		133,00	7,00	5,26	140,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	7,00	5,26	140,00
32	Materijalni rashodi	133,00	7,00	5,26	140,00
32	Materijalni rashodi	133,00	7,00	5,26	140,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		241,00	0,00	0,00	241,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		241,00	0,00	0,00	241,00
3	Rashodi poslovanja	241,00	0,00	0,00	241,00
38	Ostali rashodi	241,00	0,00	0,00	241,00
38	Ostali rashodi	241,00	0,00	0,00	241,00
Proračunski korisnik 12237 O.Š. Vela Luka		1.014.486,00	51.238,00	5,05	1.065.724,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		33.448,00	2.116,00	6,33	35.564,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		33.448,00	2.116,00	6,33	35.564,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.103,00	2.788,00	30,63	11.891,00
3	Rashodi poslovanja	9.103,00	2.788,00	30,63	11.891,00
31	Rashodi za zaposlene	8.931,00	2.787,00	31,21	11.718,00
31	Rashodi za zaposlene	8.931,00	2.787,00	31,21	11.718,00
32	Materijalni rashodi	172,00	1,00	0,58	173,00
32	Materijalni rashodi	172,00	1,00	0,58	173,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		24.345,00	-672,00	-2,76	23.673,00
3	Rashodi poslovanja	24.345,00	-672,00	-2,76	23.673,00
31	Rashodi za zaposlene	23.887,00	-560,00	-2,34	23.327,00

31	Rashodi za zaposlene	23.887,00	-560,00	-2,34	23.327,00
32	Materijalni rashodi	458,00	-112,00	-24,45	346,00
32	Materijalni rashodi	458,00	-112,00	-24,45	346,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		889.809,00	83.135,00	9,34	972.944,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		886.134,00	50.677,00	5,72	936.811,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.550,00	1.500,00	42,25	5.050,00
3	Rashodi poslovanja	3.550,00	1.500,00	42,25	5.050,00
32	Materijalni rashodi	3.550,00	1.500,00	42,25	5.050,00
32	Materijalni rashodi	3.550,00	1.500,00	42,25	5.050,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
3	Rashodi poslovanja	36.600,00	0,00	0,00	36.600,00
32	Materijalni rashodi	35.738,00	-155,00	-0,43	35.583,00
32	Materijalni rashodi	35.738,00	-155,00	-0,43	35.583,00
34	Financijski rashodi	862,00	155,00	17,98	1.017,00
34	Financijski rashodi	862,00	155,00	17,98	1.017,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		845.984,00	49.177,00	5,81	895.161,00
3	Rashodi poslovanja	845.984,00	49.177,00	5,81	895.161,00
31	Rashodi za zaposlene	810.500,00	19.047,00	2,35	829.547,00
31	Rashodi za zaposlene	810.500,00	19.047,00	2,35	829.547,00
32	Materijalni rashodi	35.484,00	30.130,00	84,91	65.614,00
32	Materijalni rashodi	35.484,00	30.130,00	84,91	65.614,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		2.157,00	0,00	0,00	2.157,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		2.157,00	0,00	0,00	2.157,00
3	Rashodi poslovanja	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00
32	Materijalni rashodi	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00
32	Materijalni rashodi	2.157,00	0,00	0,00	2.157,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	33.459,00	100,00	33.459,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		0,00	33.459,00	100,00	33.459,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.459,00	100,00	33.459,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.459,00	100,00	33.459,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	33.459,00	100,00	33.459,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		1.518,00	-1.001,00	-65,94	517,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		175,00	193,00	110,29	368,00
3	Rashodi poslovanja	175,00	193,00	110,29	368,00
32	Materijalni rashodi	175,00	193,00	110,29	368,00
32	Materijalni rashodi	175,00	193,00	110,29	368,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.343,00	-1.194,00	-88,91	149,00
3	Rashodi poslovanja	1.343,00	-1.194,00	-88,91	149,00
32	Materijalni rashodi	1.343,00	-1.194,00	-88,91	149,00

32	Materijalni rashodi	1.343,00	-1.194,00	-88,91	149,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		91.229,00	-34.013,00	-37,28	57.216,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		15.120,00	-8.981,00	-59,40	6.139,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.120,00	-8.981,00	-59,40	6.139,00
3	Rashodi poslovanja	15.120,00	-8.981,00	-59,40	6.139,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.120,00	-8.981,00	-59,40	6.139,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.120,00	-8.981,00	-59,40	6.139,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		3.609,00	2.507,00	69,47	6.116,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		3.609,00	2.282,00	63,23	5.891,00
3	Rashodi poslovanja	3.609,00	2.282,00	63,23	5.891,00
32	Materijalni rashodi	3.609,00	2.282,00	63,23	5.891,00
32	Materijalni rashodi	3.609,00	2.282,00	63,23	5.891,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		11.900,00	-1.778,00	-14,94	10.122,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.900,00	-1.778,00	-14,94	10.122,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.900,00	-1.778,00	-14,94	10.122,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	-1.778,00	-14,94	10.122,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.900,00	-1.778,00	-14,94	10.122,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		1.690,00	-123,00	-7,28	1.567,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.690,00	-123,00	-7,28	1.567,00
3	Rashodi poslovanja	1.690,00	-123,00	-7,28	1.567,00
32	Materijalni rashodi	1.690,00	-123,00	-7,28	1.567,00
32	Materijalni rashodi	1.690,00	-123,00	-7,28	1.567,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		4.646,00	-1,00	-0,02	4.645,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.646,00	-1,00	-0,02	4.645,00
3	Rashodi poslovanja	3.716,00	-178,00	-4,79	3.538,00
32	Materijalni rashodi	3.716,00	-178,00	-4,79	3.538,00
32	Materijalni rashodi	3.716,00	-178,00	-4,79	3.538,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	177,00	19,03	1.107,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	177,00	19,03	1.107,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	177,00	19,03	1.107,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		53.680,00	-25.637,00	-47,76	28.043,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		53.680,00	-25.637,00	-47,76	28.043,00
3	Rashodi poslovanja	53.680,00	-25.637,00	-47,76	28.043,00
32	Materijalni rashodi	53.680,00	-25.637,00	-47,76	28.043,00
32	Materijalni rashodi	53.680,00	-25.637,00	-47,76	28.043,00

Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola					
		584,00	0,00	0,00	584,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		584,00	0,00	0,00	584,00
3	Rashodi poslovanja	584,00	0,00	0,00	584,00
38	Ostali rashodi	584,00	0,00	0,00	584,00
38	Ostali rashodi	584,00	0,00	0,00	584,00
Proračunski korisnik 12245 O.Š. Blato		1.298.386,00	197.992,04	15,25	1.496.378,04
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport					
		6.426,00	21.066,00	327,82	27.492,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama					
		6.426,00	21.066,00	327,82	27.492,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		1.751,00	10.324,00	589,61	12.075,00
3	Rashodi poslovanja	1.751,00	10.324,00	589,61	12.075,00
31	Rashodi za zaposlene	1.727,00	10.198,00	590,50	11.925,00
31	Rashodi za zaposlene	1.727,00	10.198,00	590,50	11.925,00
32	Materijalni rashodi	24,00	126,00	525,00	150,00
32	Materijalni rashodi	24,00	126,00	525,00	150,00
Izvor 5.6. Fondovi EU					
		4.675,00	10.742,00	229,78	15.417,00
3	Rashodi poslovanja	4.675,00	10.742,00	229,78	15.417,00
31	Rashodi za zaposlene	4.598,00	10.648,00	231,58	15.246,00
31	Rashodi za zaposlene	4.598,00	10.648,00	231,58	15.246,00
32	Materijalni rashodi	77,00	94,00	122,08	171,00
32	Materijalni rashodi	77,00	94,00	122,08	171,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.152.868,00	149.321,04	12,95	1.302.189,04
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole					
		1.124.520,00	66.224,00	5,89	1.190.744,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		3.550,00	82.450,00	2.322,54	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.550,00	82.450,00	2.322,54	86.000,00
32	Materijalni rashodi	3.550,00	82.450,00	2.322,54	86.000,00
32	Materijalni rashodi	3.550,00	82.450,00	2.322,54	86.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
3	Rashodi poslovanja	72.100,00	0,00	0,00	72.100,00
32	Materijalni rashodi	71.748,00	-148,00	-0,21	71.600,00
32	Materijalni rashodi	71.748,00	-148,00	-0,21	71.600,00
34	Financijski rashodi	352,00	148,00	42,05	500,00
34	Financijski rashodi	352,00	148,00	42,05	500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		1.048.870,00	-16.226,00	-1,55	1.032.644,00
3	Rashodi poslovanja	1.048.470,00	-16.263,00	-1,55	1.032.207,00
31	Rashodi za zaposlene	1.007.400,00	-89.900,00	-8,92	917.500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.007.400,00	-89.900,00	-8,92	917.500,00
32	Materijalni rashodi	37.470,00	66.237,00	176,77	103.707,00

32	Materijalni rashodi	37.470,00	66.237,00	176,77	103.707,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	7.400,00	205,56	11.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.600,00	7.400,00	205,56	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400,00	37,00	9,25	437,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	37,00	9,25	437,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	37,00	9,25	437,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		25.218,00	-1.499,00	-5,94	23.719,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		25.218,00	-1.499,00	-5,94	23.719,00
3	Rashodi poslovanja	25.218,00	-1.499,00	-5,94	23.719,00
32	Materijalni rashodi	25.218,00	-1.499,00	-5,94	23.719,00
32	Materijalni rashodi	25.218,00	-1.499,00	-5,94	23.719,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	85.673,00	100,00	85.673,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		0,00	85.673,00	100,00	85.673,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	85.673,00	100,00	85.673,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.006,00	100,00	28.006,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.006,00	100,00	28.006,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	57.667,00	100,00	57.667,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	57.667,00	100,00	57.667,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		3.130,00	-1.076,96	-34,41	2.053,04
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1,04	100,00	1,04
3	Rashodi poslovanja	0,00	1,04	100,00	1,04
32	Materijalni rashodi	0,00	1,04	100,00	1,04
32	Materijalni rashodi	0,00	1,04	100,00	1,04
Izvor 5.2. Ostale pomoći		360,00	172,00	47,78	532,00
3	Rashodi poslovanja	360,00	172,00	47,78	532,00
32	Materijalni rashodi	360,00	172,00	47,78	532,00
32	Materijalni rashodi	360,00	172,00	47,78	532,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.770,00	-1.250,00	-45,13	1.520,00
3	Rashodi poslovanja	2.770,00	-1.250,00	-45,13	1.520,00
32	Materijalni rashodi	2.770,00	-1.250,00	-45,13	1.520,00
32	Materijalni rashodi	2.770,00	-1.250,00	-45,13	1.520,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		139.092,00	27.605,00	19,85	166.697,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		17.416,00	-17.416,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.416,00	-17.416,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	17.416,00	-17.416,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.416,00	-17.416,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.416,00	-17.416,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		7.909,00	-899,00	-11,37	7.010,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.909,00	-899,00	-11,37	7.010,00

3	Rashodi poslovanja	7.909,00	-899,00	-11,37	7.010,00
32	Materijalni rashodi	7.909,00	-899,00	-11,37	7.010,00
32	Materijalni rashodi	7.909,00	-899,00	-11,37	7.010,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		20.764,00	-567,00	-2,73	20.197,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.598,00	100,00	1.598,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.598,00	100,00	1.598,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.598,00	100,00	1.598,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.598,00	100,00	1.598,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		20.764,00	-2.165,00	-10,43	18.599,00
3	Rashodi poslovanja	20.764,00	-2.165,00	-10,43	18.599,00
32	Materijalni rashodi	20.764,00	-2.165,00	-10,43	18.599,00
32	Materijalni rashodi	20.764,00	-2.165,00	-10,43	18.599,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		14.850,00	27.312,00	183,92	42.162,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.850,00	27.312,00	183,92	42.162,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	27.387,00	228,23	39.387,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	27.387,00	228,23	39.387,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000,00	27.387,00	228,23	39.387,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.850,00	-75,00	-2,63	2.775,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850,00	-75,00	-2,63	2.775,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.850,00	-75,00	-2,63	2.775,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		7.180,00	-725,00	-10,10	6.455,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	185,00	100,00	185,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	185,00	100,00	185,00
38	Ostali rashodi	0,00	185,00	100,00	185,00
38	Ostali rashodi	0,00	185,00	100,00	185,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
3	Rashodi poslovanja	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
32	Materijalni rashodi	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
32	Materijalni rashodi	5.680,00	0,00	0,00	5.680,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	-910,00	-60,67	590,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	-910,00	-60,67	590,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	-510,00	-46,36	590,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	-510,00	-46,36	590,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	-200,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200,00	-200,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
38	Ostali rashodi	200,00	-200,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		12.775,00	2.000,00	15,66	14.775,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.775,00	2.000,00	15,66	14.775,00

3	Rashodi poslovanja	11.575,00	2.000,00	17,28	13.575,00
32	Materijalni rashodi	10.903,00	1.700,00	15,59	12.603,00
32	Materijalni rashodi	10.903,00	1.700,00	15,59	12.603,00
34	Financijski rashodi	372,00	0,00	0,00	372,00
34	Financijski rashodi	372,00	0,00	0,00	372,00
38	Ostali rashodi	300,00	300,00	100,00	600,00
38	Ostali rashodi	300,00	300,00	100,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		57.600,00	17.900,00	31,08	75.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		57.600,00	17.900,00	31,08	75.500,00
3	Rashodi poslovanja	57.600,00	17.900,00	31,08	75.500,00
32	Materijalni rashodi	57.600,00	17.900,00	31,08	75.500,00
32	Materijalni rashodi	57.600,00	17.900,00	31,08	75.500,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		598,00	0,00	0,00	598,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		598,00	0,00	0,00	598,00
3	Rashodi poslovanja	598,00	0,00	0,00	598,00
38	Ostali rashodi	598,00	0,00	0,00	598,00
38	Ostali rashodi	598,00	0,00	0,00	598,00
Proračunski korisnik 12253 O.Š. Smokvica		772.236,00	-9.723,00	-1,26	762.513,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		26.313,00	2.995,00	11,38	29.308,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		26.313,00	2.995,00	11,38	29.308,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.158,00	3.592,00	50,18	10.750,00
3	Rashodi poslovanja	7.158,00	3.592,00	50,18	10.750,00
31	Rashodi za zaposlene	6.818,00	3.401,00	49,88	10.219,00
31	Rashodi za zaposlene	6.818,00	3.401,00	49,88	10.219,00
32	Materijalni rashodi	340,00	191,00	56,18	531,00
32	Materijalni rashodi	340,00	191,00	56,18	531,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		19.155,00	-597,00	-3,12	18.558,00
3	Rashodi poslovanja	19.155,00	-597,00	-3,12	18.558,00
31	Rashodi za zaposlene	18.247,00	-605,00	-3,32	17.642,00
31	Rashodi za zaposlene	18.247,00	-605,00	-3,32	17.642,00
32	Materijalni rashodi	908,00	8,00	0,88	916,00
32	Materijalni rashodi	908,00	8,00	0,88	916,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		674.368,00	-22.020,00	-3,27	652.348,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		614.368,00	37.980,00	6,18	652.348,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	850,00	0,00	0,00	850,00
3 Rashodi poslovanja	850,00	0,00	0,00	850,00
32 Materijalni rashodi	850,00	0,00	0,00	850,00
32 Materijalni rashodi	850,00	0,00	0,00	850,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	27,00	100,00	27,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27,00	100,00	27,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27,00	100,00	27,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27,00	100,00	27,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
3 Rashodi poslovanja	62.200,00	0,00	0,00	62.200,00
32 Materijalni rashodi	61.603,00	0,00	0,00	61.603,00
32 Materijalni rashodi	61.603,00	0,00	0,00	61.603,00
34 Financijski rashodi	597,00	0,00	0,00	597,00
34 Financijski rashodi	597,00	0,00	0,00	597,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	551.318,00	37.953,00	6,88	589.271,00
3 Rashodi poslovanja	551.318,00	37.953,00	6,88	589.271,00
31 Rashodi za zaposlene	529.250,00	35.533,00	6,71	564.783,00
31 Rashodi za zaposlene	529.250,00	35.533,00	6,71	564.783,00
32 Materijalni rashodi	22.068,00	2.362,00	10,70	24.430,00
32 Materijalni rashodi	22.068,00	2.362,00	10,70	24.430,00
34 Financijski rashodi	0,00	58,00	100,00	58,00
34 Financijski rashodi	0,00	58,00	100,00	58,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	-60.000,00	-100,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	71.555,00	9.302,00	13,00	80.857,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	9.956,00	15,00	0,15	9.971,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.956,00	15,00	0,15	9.971,00
3 Rashodi poslovanja	9.956,00	15,00	0,15	9.971,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.956,00	15,00	0,15	9.971,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.956,00	15,00	0,15	9.971,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	20.095,00	12.293,00	61,17	32.388,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	436,00	100,00	436,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	436,00	100,00	436,00
32 Materijalni rashodi	0,00	436,00	100,00	436,00
32 Materijalni rashodi	0,00	436,00	100,00	436,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	20.095,00	11.857,00	59,00	31.952,00

3	Rashodi poslovanja	20.095,00	11.857,00	59,00	31.952,00
32	Materijalni rashodi	20.095,00	11.857,00	59,00	31.952,00
32	Materijalni rashodi	20.095,00	11.857,00	59,00	31.952,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		9.807,00	-1.082,00	-11,03	8.725,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.807,00	-1.082,00	-11,03	8.725,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.807,00	-1.082,00	-11,03	8.725,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.807,00	-1.082,00	-11,03	8.725,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.807,00	-1.082,00	-11,03	8.725,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
32	Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
32	Materijalni rashodi	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		81,00	1.576,00	1.945,68	1.657,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		81,00	1.576,00	1.945,68	1.657,00
3	Rashodi poslovanja	81,00	1.576,00	1.945,68	1.657,00
32	Materijalni rashodi	81,00	1.576,00	1.945,68	1.657,00
32	Materijalni rashodi	81,00	1.576,00	1.945,68	1.657,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		29.000,00	-3.500,00	-12,07	25.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		29.000,00	-3.500,00	-12,07	25.500,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	-3.500,00	-12,07	25.500,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	-3.500,00	-12,07	25.500,00
32	Materijalni rashodi	29.000,00	-3.500,00	-12,07	25.500,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		227,00	0,00	0,00	227,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		227,00	0,00	0,00	227,00
3	Rashodi poslovanja	227,00	0,00	0,00	227,00
38	Ostali rashodi	227,00	0,00	0,00	227,00
38	Ostali rashodi	227,00	0,00	0,00	227,00
Proračunski korisnik 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo		562.697,00	16.592,00	2,95	579.289,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		0,00	2.499,00	100,00	2.499,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		0,00	2.499,00	100,00	2.499,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.175,00	100,00	1.175,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.175,00	100,00	1.175,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.100,00	100,00	1.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75,00	100,00	75,00

32	Materijalni rashodi	0,00	75,00	100,00	75,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	1.324,00	100,00	1.324,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.324,00	100,00	1.324,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.239,00	100,00	1.239,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.239,00	100,00	1.239,00
32	Materijalni rashodi	0,00	85,00	100,00	85,00
32	Materijalni rashodi	0,00	85,00	100,00	85,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		532.644,00	1.782,00	0,33	534.426,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		497.963,00	30.000,00	6,02	527.963,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
3	Rashodi poslovanja	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
32	Materijalni rashodi	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
32	Materijalni rashodi	16.150,00	0,00	0,00	16.150,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
3	Rashodi poslovanja	35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
32	Materijalni rashodi	34.536,00	200,00	0,58	34.736,00
32	Materijalni rashodi	34.536,00	200,00	0,58	34.736,00
34	Financijski rashodi	664,00	-200,00	-30,12	464,00
34	Financijski rashodi	664,00	-200,00	-30,12	464,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		446.613,00	30.000,00	6,72	476.613,00
3	Rashodi poslovanja	446.613,00	30.000,00	6,72	476.613,00
31	Rashodi za zaposlene	433.964,00	30.000,00	6,91	463.964,00
31	Rashodi za zaposlene	433.964,00	30.000,00	6,91	463.964,00
32	Materijalni rashodi	12.649,00	0,00	0,00	12.649,00
32	Materijalni rashodi	12.649,00	0,00	0,00	12.649,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		34.681,00	-28.218,00	-81,36	6.463,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		34.681,00	-28.218,00	-81,36	6.463,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.681,00	-28.218,00	-81,36	6.463,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.681,00	-28.218,00	-81,36	6.463,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	34.681,00	-28.218,00	-81,36	6.463,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		30.053,00	12.311,00	40,96	42.364,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		4.826,00	440,00	9,12	5.266,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.826,00	440,00	9,12	5.266,00
3	Rashodi poslovanja	4.826,00	440,00	9,12	5.266,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.826,00	440,00	9,12	5.266,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.826,00	440,00	9,12	5.266,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	6.460,00	100,00	6.460,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00

32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	6.235,00	100,00	6.235,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.235,00	100,00	6.235,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.235,00	100,00	6.235,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.235,00	100,00	6.235,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		5.500,00	-1.189,00	-21,62	4.311,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.500,00	-1.189,00	-21,62	4.311,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	-1.189,00	-79,27	311,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.189,00	-79,27	311,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	-1.189,00	-79,27	311,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		0,00	2.124,00	100,00	2.124,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	2.124,00	100,00	2.124,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.124,00	100,00	2.124,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.124,00	100,00	2.124,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.124,00	100,00	2.124,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.670,00	2.906,00	108,84	5.576,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.000,00	1.413,00	70,65	3.413,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	1.413,00	70,65	3.413,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.003,00	50,15	3.003,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.003,00	50,15	3.003,00
38	Ostali rashodi	0,00	410,00	100,00	410,00
38	Ostali rashodi	0,00	410,00	100,00	410,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		670,00	1.493,00	222,84	2.163,00
3	Rashodi poslovanja	670,00	971,00	144,93	1.641,00
32	Materijalni rashodi	670,00	970,00	144,78	1.640,00
32	Materijalni rashodi	670,00	970,00	144,78	1.640,00
38	Ostali rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
38	Ostali rashodi	0,00	1,00	100,00	1,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	522,00	100,00	522,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	522,00	100,00	522,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	522,00	100,00	522,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		100,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00

32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		16.770,00	1.570,00	9,36	18.340,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		16.770,00	1.570,00	9,36	18.340,00
3	Rashodi poslovanja	16.770,00	1.570,00	9,36	18.340,00
32	Materijalni rashodi	16.770,00	1.570,00	9,36	18.340,00
32	Materijalni rashodi	16.770,00	1.570,00	9,36	18.340,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		187,00	0,00	0,00	187,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		187,00	0,00	0,00	187,00
3	Rashodi poslovanja	187,00	0,00	0,00	187,00
38	Ostali rashodi	187,00	0,00	0,00	187,00
38	Ostali rashodi	187,00	0,00	0,00	187,00
Proračunski korisnik 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula		2.171.238,00	-163.241,00	-7,52	2.007.997,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		76.083,00	3.407,00	4,48	79.490,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		76.083,00	3.407,00	4,48	79.490,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.843,00	7.027,00	33,71	27.870,00
3	Rashodi poslovanja	20.843,00	7.027,00	33,71	27.870,00
31	Rashodi za zaposlene	19.053,00	6.917,00	36,30	25.970,00
31	Rashodi za zaposlene	19.053,00	6.917,00	36,30	25.970,00
32	Materijalni rashodi	1.790,00	110,00	6,15	1.900,00
32	Materijalni rashodi	1.790,00	110,00	6,15	1.900,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		55.240,00	-3.620,00	-6,55	51.620,00
3	Rashodi poslovanja	55.240,00	-3.620,00	-6,55	51.620,00
31	Rashodi za zaposlene	50.917,00	-2.957,00	-5,81	47.960,00
31	Rashodi za zaposlene	50.917,00	-2.957,00	-5,81	47.960,00
32	Materijalni rashodi	4.323,00	-663,00	-15,34	3.660,00
32	Materijalni rashodi	4.323,00	-663,00	-15,34	3.660,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.890.517,00	-158.475,00	-8,38	1.732.042,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.873.010,00	-143.658,00	-7,67	1.729.352,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		125.300,00	0,00	0,00	125.300,00
3	Rashodi poslovanja	125.300,00	0,00	0,00	125.300,00
32	Materijalni rashodi	124.700,00	0,00	0,00	124.700,00
32	Materijalni rashodi	124.700,00	0,00	0,00	124.700,00
34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00

34	Financijski rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.747.210,00	-143.658,00	-8,22	1.603.552,00
3	Rashodi poslovanja	1.737.290,00	-157.405,00	-9,06	1.579.885,00
31	Rashodi za zaposlene	1.665.000,00	-154.415,00	-9,27	1.510.585,00
31	Rashodi za zaposlene	1.665.000,00	-154.415,00	-9,27	1.510.585,00
32	Materijalni rashodi	72.290,00	-2.990,00	-4,14	69.300,00
32	Materijalni rashodi	72.290,00	-2.990,00	-4,14	69.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.920,00	13.747,00	138,58	23.667,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	-1.058,00	-25,19	3.142,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.200,00	-1.058,00	-25,19	3.142,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.720,00	14.805,00	258,83	20.525,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.720,00	14.805,00	258,83	20.525,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		17.507,00	-14.817,00	-84,63	2.690,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.507,00	-14.817,00	-84,63	2.690,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.507,00	-14.817,00	-84,63	2.690,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.507,00	-14.817,00	-84,63	2.690,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.507,00	-14.817,00	-84,63	2.690,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		204.638,00	-8.173,00	-3,99	196.465,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		29.097,00	1.008,00	3,46	30.105,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29.097,00	1.008,00	3,46	30.105,00
3	Rashodi poslovanja	29.097,00	1.008,00	3,46	30.105,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.097,00	1.008,00	3,46	30.105,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.097,00	1.008,00	3,46	30.105,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		652,00	0,00	0,00	652,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		652,00	0,00	0,00	652,00
3	Rashodi poslovanja	652,00	0,00	0,00	652,00
32	Materijalni rashodi	652,00	0,00	0,00	652,00
32	Materijalni rashodi	652,00	0,00	0,00	652,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		8.874,00	225,00	2,54	9.099,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		8.874,00	0,00	0,00	8.874,00
3	Rashodi poslovanja	8.874,00	0,00	0,00	8.874,00
32	Materijalni rashodi	8.864,00	0,00	0,00	8.864,00
32	Materijalni rashodi	8.864,00	0,00	0,00	8.864,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00

Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	30.000,00	-5.940,00	-19,80	24.060,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	30.000,00	-5.940,00	-19,80	24.060,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	-5.440,00	-27,20	14.560,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-5.440,00	-27,20	14.560,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	-5.440,00	-27,20	14.560,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	-500,00	-5,00	9.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-500,00	-5,00	9.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	-500,00	-5,00	9.500,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	7.800,00	-2.000,00	-25,64	5.800,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
32 Materijalni rashodi	7.000,00	-2.000,00	-28,57	5.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	800,00	0,00	0,00	800,00
3 Rashodi poslovanja	800,00	-400,00	-50,00	400,00
32 Materijalni rashodi	800,00	-400,00	-50,00	400,00
32 Materijalni rashodi	800,00	-400,00	-50,00	400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	100,00	400,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	32.287,00	-1.466,00	-4,54	30.821,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	32.287,00	-1.466,00	-4,54	30.821,00
3 Rashodi poslovanja	24.191,00	-3.000,00	-12,40	21.191,00
32 Materijalni rashodi	23.400,00	-2.900,00	-12,39	20.500,00
32 Materijalni rashodi	23.400,00	-2.900,00	-12,39	20.500,00
34 Financijski rashodi	61,00	0,00	0,00	61,00
34 Financijski rashodi	61,00	0,00	0,00	61,00
38 Ostali rashodi	730,00	-100,00	-13,70	630,00
38 Ostali rashodi	730,00	-100,00	-13,70	630,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.096,00	1.534,00	18,95	9.630,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.096,00	-2.466,00	-30,46	5.630,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.096,00	-2.466,00	-30,46	5.630,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
32 Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
32 Materijalni rashodi	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00

Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenik	928,00	0,00	0,00	928,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	928,00	0,00	0,00	928,00
3 Rashodi poslovanja	928,00	0,00	0,00	928,00
38 Ostali rashodi	928,00	0,00	0,00	928,00
38 Ostali rashodi	928,00	0,00	0,00	928,00
Proračunski korisnik 12288 O.Š. Orebić	1.274.351,00	32.136,00	2,52	1.306.487,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	21.662,00	103,00	0,48	21.765,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	21.662,00	103,00	0,48	21.765,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.899,00	1.521,00	25,78	7.420,00
3 Rashodi poslovanja	5.899,00	1.521,00	25,78	7.420,00
31 Rashodi za zaposlene	5.785,00	1.561,00	26,98	7.346,00
31 Rashodi za zaposlene	5.785,00	1.561,00	26,98	7.346,00
32 Materijalni rashodi	114,00	-40,00	-35,09	74,00
32 Materijalni rashodi	114,00	-40,00	-35,09	74,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	15.763,00	-1.418,00	-9,00	14.345,00
3 Rashodi poslovanja	15.763,00	-1.418,00	-9,00	14.345,00
31 Rashodi za zaposlene	15.460,00	-1.311,00	-8,48	14.149,00
31 Rashodi za zaposlene	15.460,00	-1.311,00	-8,48	14.149,00
32 Materijalni rashodi	303,00	-107,00	-35,31	196,00
32 Materijalni rashodi	303,00	-107,00	-35,31	196,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.128.941,00	31.965,00	2,83	1.160.906,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.123.633,00	31.965,00	2,84	1.155.598,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
3 Rashodi poslovanja	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
32 Materijalni rashodi	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
32 Materijalni rashodi	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
3 Rashodi poslovanja	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00
32 Materijalni rashodi	82.964,00	66,00	0,08	83.030,00
32 Materijalni rashodi	82.964,00	66,00	0,08	83.030,00
34 Financijski rashodi	636,00	-66,00	-10,38	570,00
34 Financijski rashodi	636,00	-66,00	-10,38	570,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.028.483,00	31.965,00	3,11	1.060.448,00
3 Rashodi poslovanja	1.005.669,00	33.965,00	3,38	1.039.634,00
31 Rashodi za zaposlene	941.497,00	33.781,00	3,59	975.278,00
31 Rashodi za zaposlene	941.497,00	33.781,00	3,59	975.278,00
32 Materijalni rashodi	64.172,00	184,00	0,29	64.356,00
32 Materijalni rashodi	64.172,00	184,00	0,29	64.356,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.361,00	-2.000,00	-23,92	6.361,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.361,00	-2.000,00	-23,92	6.361,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.361,00	-2.000,00	-23,92	6.361,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	14.453,00	0,00	0,00	14.453,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.453,00	0,00	0,00	14.453,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	14.453,00	0,00	0,00	14.453,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		5.308,00	0,00	0,00	5.308,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.308,00	0,00	0,00	5.308,00
3	Rashodi poslovanja	5.308,00	0,00	0,00	5.308,00
32	Materijalni rashodi	5.308,00	0,00	0,00	5.308,00
32	Materijalni rashodi	5.308,00	0,00	0,00	5.308,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		123.748,00	68,00	0,05	123.816,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		19.578,00	-156,00	-0,80	19.422,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.578,00	-156,00	-0,80	19.422,00
3	Rashodi poslovanja	19.578,00	-156,00	-0,80	19.422,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.578,00	-156,00	-0,80	19.422,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.578,00	-156,00	-0,80	19.422,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	912,00	100,00	912,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	912,00	100,00	912,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	912,00	100,00	912,00
32	Materijalni rashodi	0,00	912,00	100,00	912,00
32	Materijalni rashodi	0,00	912,00	100,00	912,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		10.882,00	282,00	2,59	11.164,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.882,00	282,00	2,59	11.164,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	2.657,00	66,73	6.639,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.982,00	2.657,00	66,73	6.639,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.982,00	2.657,00	66,73	6.639,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.900,00	-2.375,00	-34,42	4.525,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	-2.375,00	-34,42	4.525,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	-2.375,00	-34,42	4.525,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		26.882,00	500,00	1,86	27.382,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		26.789,00	45,00	0,17	26.834,00
3	Rashodi poslovanja	9.423,00	1.547,00	16,42	10.970,00
31	Rashodi za zaposlene	133,00	-133,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	133,00	-133,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.290,00	1.680,00	18,08	10.970,00
32	Materijalni rashodi	9.290,00	1.680,00	18,08	10.970,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.366,00	-1.502,00	-8,65	15.864,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.366,00	-1.502,00	-8,65	15.864,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.366,00	-1.502,00	-8,65	15.864,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		93,00	455,00	489,25	548,00
3	Rashodi poslovanja	93,00	455,00	489,25	548,00
32	Materijalni rashodi	93,00	455,00	489,25	548,00
32	Materijalni rashodi	93,00	455,00	489,25	548,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		7.898,00	0,00	0,00	7.898,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.898,00	0,00	0,00	7.898,00
3	Rashodi poslovanja	7.898,00	0,00	0,00	7.898,00
31	Rashodi za zaposlene	6.243,00	-4.056,00	-64,97	2.187,00
31	Rashodi za zaposlene	6.243,00	-4.056,00	-64,97	2.187,00
32	Materijalni rashodi	1.653,00	4.056,00	245,37	5.709,00
32	Materijalni rashodi	1.653,00	4.056,00	245,37	5.709,00
34	Financijski rashodi	2,00	0,00	0,00	2,00
34	Financijski rashodi	2,00	0,00	0,00	2,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		58.000,00	-1.470,00	-2,53	56.530,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		58.000,00	-1.470,00	-2,53	56.530,00
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	-1.470,00	-2,53	56.530,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	-1.470,00	-2,53	56.530,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	-1.470,00	-2,53	56.530,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		508,00	0,00	0,00	508,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		508,00	0,00	0,00	508,00
3	Rashodi poslovanja	508,00	0,00	0,00	508,00
38	Ostali rashodi	508,00	0,00	0,00	508,00
38	Ostali rashodi	508,00	0,00	0,00	508,00
Proračunski korisnik 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo		699.982,00	-72.687,00	-10,38	627.295,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		0,00	1.109,00	100,00	1.109,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		0,00	1.109,00	100,00	1.109,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	520,00	100,00	520,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	520,00	100,00	520,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	485,00	100,00	485,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	485,00	100,00	485,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35,00	100,00	35,00
32	Materijalni rashodi	0,00	35,00	100,00	35,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		0,00	589,00	100,00	589,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	589,00	100,00	589,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	549,00	100,00	549,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	549,00	100,00	549,00

32	Materijalni rashodi	0,00	40,00	100,00	40,00
32	Materijalni rashodi	0,00	40,00	100,00	40,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		686.588,00	-80.285,00	-11,69	606.303,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		670.977,00	-80.285,00	-11,97	590.692,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
3	Rashodi poslovanja	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
32	Materijalni rashodi	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
32	Materijalni rashodi	5.050,00	0,00	0,00	5.050,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
3	Rashodi poslovanja	57.500,00	0,00	0,00	57.500,00
32	Materijalni rashodi	57.198,00	14,00	0,02	57.212,00
32	Materijalni rashodi	57.198,00	14,00	0,02	57.212,00
34	Financijski rashodi	302,00	-14,00	-4,64	288,00
34	Financijski rashodi	302,00	-14,00	-4,64	288,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		608.427,00	-80.285,00	-13,20	528.142,00
3	Rashodi poslovanja	608.427,00	-80.285,00	-13,20	528.142,00
31	Rashodi za zaposlene	585.670,00	-79.170,00	-13,52	506.500,00
31	Rashodi za zaposlene	585.670,00	-79.170,00	-13,52	506.500,00
32	Materijalni rashodi	22.757,00	-1.213,00	-5,33	21.544,00
32	Materijalni rashodi	22.757,00	-1.213,00	-5,33	21.544,00
34	Financijski rashodi	0,00	98,00	100,00	98,00
34	Financijski rashodi	0,00	98,00	100,00	98,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		15.611,00	0,00	0,00	15.611,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.611,00	0,00	0,00	15.611,00
3	Rashodi poslovanja	15.611,00	0,00	0,00	15.611,00
32	Materijalni rashodi	15.611,00	0,00	0,00	15.611,00
32	Materijalni rashodi	15.611,00	0,00	0,00	15.611,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		13.394,00	6.489,00	48,45	19.883,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		1.818,00	1.264,00	69,53	3.082,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.818,00	1.264,00	69,53	3.082,00
3	Rashodi poslovanja	1.818,00	1.264,00	69,53	3.082,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.818,00	1.264,00	69,53	3.082,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.818,00	1.264,00	69,53	3.082,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	515,00	100,00	515,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	515,00	100,00	515,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	515,00	100,00	515,00
32	Materijalni rashodi	0,00	515,00	100,00	515,00
32	Materijalni rashodi	0,00	515,00	100,00	515,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		3.760,00	1.117,00	29,71	4.877,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.760,00	1.117,00	29,71	4.877,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.760,00	1.117,00	29,71	4.877,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.760,00	1.117,00	29,71	4.877,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.760,00	1.117,00	29,71	4.877,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	558,00	340,00	60,93	898,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	199,00	0,00	0,00	199,00
3 Rashodi poslovanja	199,00	0,00	0,00	199,00
32 Materijalni rashodi	199,00	0,00	0,00	199,00
32 Materijalni rashodi	199,00	0,00	0,00	199,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	359,00	340,00	94,71	699,00
3 Rashodi poslovanja	359,00	340,00	94,71	699,00
32 Materijalni rashodi	359,00	340,00	94,71	699,00
32 Materijalni rashodi	359,00	340,00	94,71	699,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	675,00	0,00	0,00	675,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	675,00	0,00	0,00	675,00
3 Rashodi poslovanja	675,00	0,00	0,00	675,00
32 Materijalni rashodi	675,00	0,00	0,00	675,00
32 Materijalni rashodi	675,00	0,00	0,00	675,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	6.507,00	3.253,00	49,99	9.760,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.507,00	3.253,00	49,99	9.760,00
3 Rashodi poslovanja	6.507,00	3.253,00	49,99	9.760,00
32 Materijalni rashodi	6.507,00	3.253,00	49,99	9.760,00
32 Materijalni rashodi	6.507,00	3.253,00	49,99	9.760,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	76,00	0,00	0,00	76,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	76,00	0,00	0,00	76,00
3 Rashodi poslovanja	76,00	0,00	0,00	76,00
38 Ostali rashodi	76,00	0,00	0,00	76,00
38 Ostali rashodi	76,00	0,00	0,00	76,00
Proračunski korisnik 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković	2.431.298,00	189.996,40	7,81	2.621.294,40
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	68.703,00	9.135,00	13,30	77.838,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	68.703,00	9.135,00	13,30	77.838,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.707,00	9.047,00	48,36	27.754,00
3 Rashodi poslovanja	18.707,00	9.047,00	48,36	27.754,00
31 Rashodi za zaposlene	17.209,00	8.795,00	51,11	26.004,00
31 Rashodi za zaposlene	17.209,00	8.795,00	51,11	26.004,00
32 Materijalni rashodi	1.498,00	252,00	16,82	1.750,00
32 Materijalni rashodi	1.498,00	252,00	16,82	1.750,00

Izvor 5.6. Fondovi EU		49.996,00	88,00	0,18	50.084,00
3 Rashodi poslovanja		49.996,00	88,00	0,18	50.084,00
31 Rashodi za zaposlene		45.994,00	882,00	1,92	46.876,00
31 Rashodi za zaposlene		45.994,00	882,00	1,92	46.876,00
32 Materijalni rashodi		4.002,00	-794,00	-19,84	3.208,00
32 Materijalni rashodi		4.002,00	-794,00	-19,84	3.208,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		2.063.599,00	179.116,40	8,68	2.242.715,40
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		2.007.476,00	176.501,00	8,79	2.183.977,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.550,00	0,00	0,00	24.550,00
3 Rashodi poslovanja		24.550,00	0,00	0,00	24.550,00
32 Materijalni rashodi		24.550,00	0,00	0,00	24.550,00
32 Materijalni rashodi		24.550,00	0,00	0,00	24.550,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		141.300,00	0,00	0,00	141.300,00
3 Rashodi poslovanja		141.300,00	0,00	0,00	141.300,00
32 Materijalni rashodi		140.238,00	495,00	0,35	140.733,00
32 Materijalni rashodi		140.238,00	495,00	0,35	140.733,00
34 Financijski rashodi		1.062,00	-495,00	-46,61	567,00
34 Financijski rashodi		1.062,00	-495,00	-46,61	567,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.841.626,00	176.501,00	9,58	2.018.127,00
3 Rashodi poslovanja		1.841.626,00	176.501,00	9,58	2.018.127,00
31 Rashodi za zaposlene		1.820.000,00	166.000,00	9,12	1.986.000,00
31 Rashodi za zaposlene		1.820.000,00	166.000,00	9,12	1.986.000,00
32 Materijalni rashodi		21.626,00	10.501,00	48,56	32.127,00
32 Materijalni rashodi		21.626,00	10.501,00	48,56	32.127,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		50.494,00	1.873,00	3,71	52.367,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		50.494,00	-33.127,00	-65,61	17.367,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		50.494,00	-33.127,00	-65,61	17.367,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.494,00	-33.127,00	-65,61	17.367,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		50.494,00	-33.127,00	-65,61	17.367,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		5.629,00	742,40	13,19	6.371,40
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	2,40	100,00	2,40
3 Rashodi poslovanja		0,00	2,40	100,00	2,40
32 Materijalni rashodi		0,00	2,40	100,00	2,40
32 Materijalni rashodi		0,00	2,40	100,00	2,40
Izvor 5.2. Ostale pomoći		629,00	709,00	112,72	1.338,00

3	Rashodi poslovanja	629,00	709,00	112,72	1.338,00
32	Materijalni rashodi	629,00	709,00	112,72	1.338,00
32	Materijalni rashodi	629,00	709,00	112,72	1.338,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.000,00	31,00	0,62	5.031,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	31,00	0,62	5.031,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	31,00	0,62	5.031,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	31,00	0,62	5.031,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		298.996,00	1.745,00	0,58	300.741,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		49.034,00	6.122,00	12,49	55.156,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.034,00	6.122,00	12,49	55.156,00
3	Rashodi poslovanja	49.034,00	6.122,00	12,49	55.156,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.034,00	6.122,00	12,49	55.156,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.034,00	6.122,00	12,49	55.156,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.400,00	100,00	1.400,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		43.800,00	-4.334,00	-9,89	39.466,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		43.800,00	-4.334,00	-9,89	39.466,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.800,00	-4.334,00	-9,89	39.466,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800,00	-4.334,00	-9,89	39.466,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	43.800,00	-4.334,00	-9,89	39.466,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikula		4.650,00	206,00	4,43	4.856,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.650,00	206,00	4,43	4.856,00
3	Rashodi poslovanja	4.650,00	206,00	4,43	4.856,00
32	Materijalni rashodi	4.650,00	206,00	4,43	4.856,00
32	Materijalni rashodi	4.650,00	206,00	4,43	4.856,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		5.777,00	12.300,00	212,91	18.077,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.777,00	12.300,00	212,91	18.077,00
3	Rashodi poslovanja	5.777,00	3.800,00	65,78	9.577,00
32	Materijalni rashodi	5.777,00	3.800,00	65,78	9.577,00
32	Materijalni rashodi	5.777,00	3.800,00	65,78	9.577,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.500,00	100,00	8.500,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		3.831,00	6.051,00	157,95	9.882,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.831,00	6.051,00	157,95	9.882,00
3	Rashodi poslovanja	3.831,00	5.302,00	138,40	9.133,00

32	Materijalni rashodi	3.831,00	5.245,00	136,91	9.076,00
32	Materijalni rashodi	3.831,00	5.245,00	136,91	9.076,00
34	Financijski rashodi	0,00	57,00	100,00	57,00
34	Financijski rashodi	0,00	57,00	100,00	57,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	749,00	100,00	749,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	749,00	100,00	749,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	749,00	100,00	749,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		190.000,00	-20.000,00	-10,53	170.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		190.000,00	-20.000,00	-10,53	170.000,00
3	Rashodi poslovanja	190.000,00	-20.000,00	-10,53	170.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	-20.000,00	-10,53	170.000,00
32	Materijalni rashodi	190.000,00	-20.000,00	-10,53	170.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
3	Rashodi poslovanja	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
38	Ostali rashodi	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
38	Ostali rashodi	1.904,00	0,00	0,00	1.904,00
Proračunski korisnik 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković		2.249.059,00	43.153,00	1,92	2.292.212,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		44.504,00	5.200,00	11,68	49.704,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		44.504,00	5.200,00	11,68	49.704,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.119,00	5.566,00	45,93	17.685,00
3	Rashodi poslovanja	12.119,00	5.566,00	45,93	17.685,00
31	Rashodi za zaposlene	11.252,00	5.253,00	46,69	16.505,00
31	Rashodi za zaposlene	11.252,00	5.253,00	46,69	16.505,00
32	Materijalni rashodi	867,00	313,00	36,10	1.180,00
32	Materijalni rashodi	867,00	313,00	36,10	1.180,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		32.385,00	-366,00	-1,13	32.019,00
3	Rashodi poslovanja	32.385,00	-366,00	-1,13	32.019,00
31	Rashodi za zaposlene	30.067,00	-303,00	-1,01	29.764,00
31	Rashodi za zaposlene	30.067,00	-303,00	-1,01	29.764,00
32	Materijalni rashodi	2.318,00	-63,00	-2,72	2.255,00
32	Materijalni rashodi	2.318,00	-63,00	-2,72	2.255,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.953.504,00	55.547,00	2,84	2.009.051,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.876.884,00	117.850,00	6,28	1.994.734,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.450,00	2.000,00	23,67	10.450,00
3	Rashodi poslovanja	8.450,00	2.000,00	23,67	10.450,00

32	Materijalni rashodi	8.450,00	1.940,00	22,96	10.390,00
32	Materijalni rashodi	8.450,00	1.940,00	22,96	10.390,00
34	Financijski rashodi	0,00	60,00	100,00	60,00
34	Financijski rashodi	0,00	60,00	100,00	60,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		101.400,00	0,00	0,00	101.400,00
3	Rashodi poslovanja	101.400,00	0,00	0,00	101.400,00
32	Materijalni rashodi	100.740,00	227,00	0,23	100.967,00
32	Materijalni rashodi	100.740,00	227,00	0,23	100.967,00
34	Financijski rashodi	660,00	-227,00	-34,39	433,00
34	Financijski rashodi	660,00	-227,00	-34,39	433,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.767.034,00	115.850,00	6,56	1.882.884,00
3	Rashodi poslovanja	1.767.034,00	115.850,00	6,56	1.882.884,00
31	Rashodi za zaposlene	1.712.676,00	116.781,00	6,82	1.829.457,00
31	Rashodi za zaposlene	1.712.676,00	116.781,00	6,82	1.829.457,00
32	Materijalni rashodi	54.358,00	-931,00	-1,71	53.427,00
32	Materijalni rashodi	54.358,00	-931,00	-1,71	53.427,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		8.482,00	0,00	0,00	8.482,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		8.482,00	0,00	0,00	8.482,00
3	Rashodi poslovanja	8.482,00	0,00	0,00	8.482,00
32	Materijalni rashodi	8.482,00	0,00	0,00	8.482,00
32	Materijalni rashodi	8.482,00	0,00	0,00	8.482,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		62.151,00	-60.901,00	-97,99	1.250,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		62.151,00	-60.901,00	-97,99	1.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.151,00	-60.901,00	-97,99	1.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.151,00	-60.901,00	-97,99	1.250,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	62.151,00	-60.901,00	-97,99	1.250,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		5.987,00	-1.402,00	-23,42	4.585,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	2,00	100,00	2,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2,00	100,00	2,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		447,00	502,00	112,30	949,00
3	Rashodi poslovanja	447,00	502,00	112,30	949,00
32	Materijalni rashodi	447,00	502,00	112,30	949,00
32	Materijalni rashodi	447,00	502,00	112,30	949,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.540,00	-1.906,00	-34,40	3.634,00
3	Rashodi poslovanja	5.540,00	-1.906,00	-34,40	3.634,00
32	Materijalni rashodi	5.540,00	-1.906,00	-34,40	3.634,00
32	Materijalni rashodi	5.540,00	-1.906,00	-34,40	3.634,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	251.051,00	-17.594,00	-7,01	233.457,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	40.423,00	-3.070,00	-7,59	37.353,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.423,00	-3.070,00	-7,59	37.353,00
3 Rashodi poslovanja	40.423,00	-3.070,00	-7,59	37.353,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.423,00	-3.070,00	-7,59	37.353,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.423,00	-3.070,00	-7,59	37.353,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00
3 Rashodi poslovanja	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00
32 Materijalni rashodi	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00
32 Materijalni rashodi	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	400,00	0,00	0,00	400,00
3 Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00	400,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
32 Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	10.600,00	-7.597,00	-71,67	3.003,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	10.600,00	-7.597,00	-71,67	3.003,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	-7.597,00	-71,67	3.003,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	-7.597,00	-71,67	3.003,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	-7.597,00	-71,67	3.003,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma	42.472,00	0,00	0,00	42.472,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	42.472,00	0,00	0,00	42.472,00
3 Rashodi poslovanja	38.490,00	0,00	0,00	38.490,00
32 Materijalni rashodi	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
32 Materijalni rashodi	11.945,00	0,00	0,00	11.945,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	6.327,00	0,00	0,00	6.327,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3 Rashodi poslovanja	265,00	0,00	0,00	265,00
32 Materijalni rashodi	265,00	0,00	0,00	265,00

32	Materijalni rashodi	265,00	0,00	0,00	265,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	0,00	0,00	1.062,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		4.079,00	9.073,00	222,43	13.152,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.079,00	9.073,00	222,43	13.152,00
3	Rashodi poslovanja	4.079,00	9.073,00	222,43	13.152,00
32	Materijalni rashodi	4.079,00	9.073,00	222,43	13.152,00
32	Materijalni rashodi	4.079,00	9.073,00	222,43	13.152,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		144.000,00	-16.000,00	-11,11	128.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		144.000,00	-16.000,00	-11,11	128.000,00
3	Rashodi poslovanja	144.000,00	-16.000,00	-11,11	128.000,00
32	Materijalni rashodi	144.000,00	-16.000,00	-11,11	128.000,00
32	Materijalni rashodi	144.000,00	-16.000,00	-11,11	128.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
3	Rashodi poslovanja	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
38	Ostali rashodi	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
38	Ostali rashodi	1.284,00	0,00	0,00	1.284,00
Proračunski korisnik 12399 O.Š. Opuzen		1.257.764,00	26.562,94	2,11	1.284.326,94
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		19.019,00	-348,00	-1,83	18.671,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		19.019,00	-348,00	-1,83	18.671,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.179,00	1.469,00	28,36	6.648,00
3	Rashodi poslovanja	5.179,00	1.469,00	28,36	6.648,00
31	Rashodi za zaposlene	4.492,00	1.720,00	38,29	6.212,00
31	Rashodi za zaposlene	4.492,00	1.720,00	38,29	6.212,00
32	Materijalni rashodi	687,00	-251,00	-36,54	436,00
32	Materijalni rashodi	687,00	-251,00	-36,54	436,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		13.840,00	-1.817,00	-13,13	12.023,00
3	Rashodi poslovanja	13.840,00	-1.817,00	-13,13	12.023,00
31	Rashodi za zaposlene	12.005,00	-821,00	-6,84	11.184,00
31	Rashodi za zaposlene	12.005,00	-821,00	-6,84	11.184,00
32	Materijalni rashodi	1.835,00	-996,00	-54,28	839,00
32	Materijalni rashodi	1.835,00	-996,00	-54,28	839,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.094.866,00	37.048,94	3,38	1.131.914,94
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		1.021.629,00	36.954,00	3,62	1.058.583,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.300,00	2.361,00	28,45	10.661,00

3	Rashodi poslovanja	8.300,00	2.361,00	28,45	10.661,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00	2.361,00	28,45	10.661,00
32	Materijalni rashodi	8.300,00	2.361,00	28,45	10.661,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
3	Rashodi poslovanja	93.600,00	0,00	0,00	93.600,00
32	Materijalni rashodi	92.600,00	-100,00	-0,11	92.500,00
32	Materijalni rashodi	92.600,00	-100,00	-0,11	92.500,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	100,00	10,00	1.100,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	100,00	10,00	1.100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		919.729,00	34.593,00	3,76	954.322,00
3	Rashodi poslovanja	919.729,00	34.593,00	3,76	954.322,00
31	Rashodi za zaposlene	890.605,00	34.066,00	3,83	924.671,00
31	Rashodi za zaposlene	890.605,00	34.066,00	3,83	924.671,00
32	Materijalni rashodi	28.070,00	527,00	1,88	28.597,00
32	Materijalni rashodi	28.070,00	527,00	1,88	28.597,00
34	Financijski rashodi	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
34	Financijski rashodi	1.054,00	0,00	0,00	1.054,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		70.936,00	-36,00	-0,05	70.900,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		70.936,00	-36,00	-0,05	70.900,00
3	Rashodi poslovanja	70.936,00	-36,00	-0,05	70.900,00
32	Materijalni rashodi	70.936,00	-36,00	-0,05	70.900,00
32	Materijalni rashodi	70.936,00	-36,00	-0,05	70.900,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		2.301,00	130,94	5,69	2.431,94
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	4,94	100,00	4,94
3	Rashodi poslovanja	0,00	4,94	100,00	4,94
32	Materijalni rashodi	0,00	4,94	100,00	4,94
32	Materijalni rashodi	0,00	4,94	100,00	4,94
Izvor 5.2. Ostale pomoći		301,00	59,00	19,60	360,00
3	Rashodi poslovanja	301,00	59,00	19,60	360,00
32	Materijalni rashodi	301,00	59,00	19,60	360,00
32	Materijalni rashodi	301,00	59,00	19,60	360,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.000,00	67,00	3,35	2.067,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	67,00	3,35	2.067,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	67,00	3,35	2.067,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	67,00	3,35	2.067,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		143.879,00	-10.138,00	-7,05	133.741,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		24.334,00	-389,00	-1,60	23.945,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.334,00	-389,00	-1,60	23.945,00
3	Rashodi poslovanja	24.334,00	-389,00	-1,60	23.945,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.334,00	-389,00	-1,60	23.945,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.334,00	-389,00	-1,60	23.945,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
3	Rashodi poslovanja	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
32	Materijalni rashodi	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
32	Materijalni rashodi	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		19.000,00	526,00	2,77	19.526,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		19.000,00	526,00	2,77	19.526,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.000,00	526,00	2,77	19.526,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	526,00	2,77	19.526,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	526,00	2,77	19.526,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		8.516,00	500,00	5,87	9.016,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.416,00	500,00	5,94	8.916,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	1.300,00	21,67	7.300,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.300,00	21,67	7.300,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	1.300,00	21,67	7.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.416,00	-800,00	-33,11	1.616,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.416,00	-800,00	-33,11	1.616,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.416,00	-800,00	-33,11	1.616,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		100,00	0,00	0,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
32	Materijalni rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		90.000,00	-11.000,00	-12,22	79.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		90.000,00	-11.000,00	-12,22	79.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	-11.000,00	-12,22	79.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	-11.000,00	-12,22	79.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	-11.000,00	-12,22	79.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		767,00	0,00	0,00	767,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		767,00	0,00	0,00	767,00
3	Rashodi poslovanja	767,00	0,00	0,00	767,00
38	Ostali rashodi	767,00	0,00	0,00	767,00

38	Ostali rashodi	767,00	0,00	0,00	767,00
Proračunski korisnik 12403 O.Š. Kula Norinska		442.324,00	-22.634,00	-5,12	419.690,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		417.765,00	-21.864,00	-5,23	395.901,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		417.765,00	-21.864,00	-5,23	395.901,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
3	Rashodi poslovanja	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
3	Rashodi poslovanja	30.900,00	0,00	0,00	30.900,00
32	Materijalni rashodi	29.532,00	846,00	2,86	30.378,00
32	Materijalni rashodi	29.532,00	846,00	2,86	30.378,00
34	Financijski rashodi	1.368,00	-846,00	-61,84	522,00
34	Financijski rashodi	1.368,00	-846,00	-61,84	522,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		382.965,00	-21.864,00	-5,71	361.101,00
3	Rashodi poslovanja	382.965,00	-21.864,00	-5,71	361.101,00
31	Rashodi za zaposlene	368.000,00	-20.723,00	-5,63	347.277,00
31	Rashodi za zaposlene	368.000,00	-20.723,00	-5,63	347.277,00
32	Materijalni rashodi	14.965,00	-1.141,00	-7,62	13.824,00
32	Materijalni rashodi	14.965,00	-1.141,00	-7,62	13.824,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		24.559,00	-770,00	-3,14	23.789,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		3.541,00	586,00	16,55	4.127,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.541,00	586,00	16,55	4.127,00
3	Rashodi poslovanja	3.541,00	586,00	16,55	4.127,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.541,00	586,00	16,55	4.127,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.541,00	586,00	16,55	4.127,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	1.044,00	100,00	1.044,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.044,00	100,00	1.044,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.044,00	100,00	1.044,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.044,00	100,00	1.044,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.044,00	100,00	1.044,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		3.982,00	-935,00	-23,48	3.047,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.982,00	-935,00	-23,48	3.047,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	-935,00	-23,48	3.047,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	-935,00	-23,48	3.047,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	-935,00	-23,48	3.047,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		1.800,00	-1.465,00	-81,39	335,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.800,00	-1.465,00	-81,39	335,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	-1.465,00	-81,39	335,00

32	Materijalni rashodi	1.800,00	-1.465,00	-81,39	335,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	-1.465,00	-81,39	335,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		107,00	0,00	0,00	107,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		107,00	0,00	0,00	107,00
3	Rashodi poslovanja	107,00	0,00	0,00	107,00
32	Materijalni rashodi	107,00	0,00	0,00	107,00
32	Materijalni rashodi	107,00	0,00	0,00	107,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		129,00	0,00	0,00	129,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		129,00	0,00	0,00	129,00
3	Rashodi poslovanja	129,00	0,00	0,00	129,00
38	Ostali rashodi	129,00	0,00	0,00	129,00
38	Ostali rashodi	129,00	0,00	0,00	129,00
Proračunski korisnik 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci		483.333,00	-10.013,00	-2,07	473.320,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		4.387,00	2.615,00	59,61	7.002,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		4.387,00	2.615,00	59,61	7.002,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.192,00	1.615,00	135,49	2.807,00
3	Rashodi poslovanja	1.192,00	1.615,00	135,49	2.807,00
31	Rashodi za zaposlene	1.091,00	1.509,00	138,31	2.600,00
31	Rashodi za zaposlene	1.091,00	1.509,00	138,31	2.600,00
32	Materijalni rashodi	101,00	106,00	104,95	207,00
32	Materijalni rashodi	101,00	106,00	104,95	207,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.195,00	1.000,00	31,30	4.195,00
3	Rashodi poslovanja	3.195,00	1.000,00	31,30	4.195,00
31	Rashodi za zaposlene	2.924,00	947,00	32,39	3.871,00
31	Rashodi za zaposlene	2.924,00	947,00	32,39	3.871,00
32	Materijalni rashodi	271,00	53,00	19,56	324,00
32	Materijalni rashodi	271,00	53,00	19,56	324,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		454.106,00	-13.736,00	-3,02	440.370,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		454.106,00	-13.736,00	-3,02	440.370,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3	Rashodi poslovanja	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
32	Materijalni rashodi	15.725,00	0,00	0,00	15.725,00

32	Materijalni rashodi	15.725,00	0,00	0,00	15.725,00
34	Financijski rashodi	475,00	0,00	0,00	475,00
34	Financijski rashodi	475,00	0,00	0,00	475,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		437.906,00	-13.736,00	-3,14	424.170,00
3	Rashodi poslovanja	437.906,00	-13.736,00	-3,14	424.170,00
31	Rashodi za zaposlene	415.000,00	-12.500,00	-3,01	402.500,00
31	Rashodi za zaposlene	415.000,00	-12.500,00	-3,01	402.500,00
32	Materijalni rashodi	22.906,00	-1.236,00	-5,40	21.670,00
32	Materijalni rashodi	22.906,00	-1.236,00	-5,40	21.670,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		24.840,00	1.108,00	4,46	25.948,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		4.455,00	88,00	1,98	4.543,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.455,00	88,00	1,98	4.543,00
3	Rashodi poslovanja	4.455,00	88,00	1,98	4.543,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.455,00	88,00	1,98	4.543,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.455,00	88,00	1,98	4.543,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		3.982,00	-605,00	-15,19	3.377,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.982,00	-605,00	-15,19	3.377,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	-605,00	-15,19	3.377,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	-605,00	-15,19	3.377,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	-605,00	-15,19	3.377,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		2.100,00	1.000,00	47,62	3.100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		600,00	0,00	0,00	600,00
3	Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		156,00	0,00	0,00	156,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		156,00	0,00	0,00	156,00
3	Rashodi poslovanja	156,00	0,00	0,00	156,00
32	Materijalni rashodi	156,00	0,00	0,00	156,00
32	Materijalni rashodi	156,00	0,00	0,00	156,00

Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	14.000,00	400,00	2,86	14.400,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.000,00	400,00	2,86	14.400,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	400,00	2,86	14.400,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	400,00	2,86	14.400,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	400,00	2,86	14.400,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	147,00	0,00	0,00	147,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	147,00	0,00	0,00	147,00
3 Rashodi poslovanja	147,00	0,00	0,00	147,00
38 Ostali rashodi	147,00	0,00	0,00	147,00
38 Ostali rashodi	147,00	0,00	0,00	147,00
Proračunski korisnik 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	1.884.065,00	12.221,00	0,65	1.896.286,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	32.000,00	-5.330,00	-16,66	26.670,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	32.000,00	-5.330,00	-16,66	26.670,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.715,00	-55,00	-0,63	8.660,00
3 Rashodi poslovanja	8.715,00	-55,00	-0,63	8.660,00
31 Rashodi za zaposlene	8.034,00	46,00	0,57	8.080,00
31 Rashodi za zaposlene	8.034,00	46,00	0,57	8.080,00
32 Materijalni rashodi	681,00	-101,00	-14,83	580,00
32 Materijalni rashodi	681,00	-101,00	-14,83	580,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	23.285,00	-5.275,00	-22,65	18.010,00
3 Rashodi poslovanja	23.285,00	-5.275,00	-22,65	18.010,00
31 Rashodi za zaposlene	21.466,00	-4.716,00	-21,97	16.750,00
31 Rashodi za zaposlene	21.466,00	-4.716,00	-21,97	16.750,00
32 Materijalni rashodi	1.819,00	-559,00	-30,73	1.260,00
32 Materijalni rashodi	1.819,00	-559,00	-30,73	1.260,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.675.640,00	5.900,00	0,35	1.681.540,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.663.393,00	5.900,00	0,35	1.669.293,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.600,00	2.000,00	10,20	21.600,00
3 Rashodi poslovanja	19.600,00	2.000,00	10,20	21.600,00
32 Materijalni rashodi	19.600,00	2.000,00	10,20	21.600,00
32 Materijalni rashodi	19.600,00	2.000,00	10,20	21.600,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
3 Rashodi poslovanja	107.100,00	0,00	0,00	107.100,00
32 Materijalni rashodi	105.600,00	200,00	0,19	105.800,00
32 Materijalni rashodi	105.600,00	200,00	0,19	105.800,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	-200,00	-13,33	1.300,00
34 Financijski rashodi	1.500,00	-200,00	-13,33	1.300,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.536.693,00	3.900,00	0,25	1.540.593,00
3	Rashodi poslovanja	1.533.693,00	3.900,00	0,25	1.537.593,00
31	Rashodi za zaposlene	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.465.000,00	0,00	0,00	1.465.000,00
32	Materijalni rashodi	48.693,00	2.900,00	5,96	51.593,00
32	Materijalni rashodi	48.693,00	2.900,00	5,96	51.593,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		12.247,00	0,00	0,00	12.247,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.247,00	0,00	0,00	12.247,00
3	Rashodi poslovanja	12.247,00	0,00	0,00	12.247,00
32	Materijalni rashodi	12.247,00	0,00	0,00	12.247,00
32	Materijalni rashodi	12.247,00	0,00	0,00	12.247,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		176.425,00	11.651,00	6,60	188.076,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		26.624,00	-59,00	-0,22	26.565,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.624,00	-59,00	-0,22	26.565,00
3	Rashodi poslovanja	26.624,00	-59,00	-0,22	26.565,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.624,00	-59,00	-0,22	26.565,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.624,00	-59,00	-0,22	26.565,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		8.049,00	11.710,00	145,48	19.759,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.109,00	100,00	1.109,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.109,00	100,00	1.109,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.109,00	100,00	1.109,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.109,00	100,00	1.109,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		8.049,00	10.601,00	131,71	18.650,00
3	Rashodi poslovanja	6.249,00	10.500,00	168,03	16.749,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	2.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.249,00	8.500,00	200,05	12.749,00
32	Materijalni rashodi	4.249,00	8.500,00	200,05	12.749,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.800,00	101,00	5,61	1.901,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	101,00	5,61	1.901,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	101,00	5,61	1.901,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		18.933,00	0,00	0,00	18.933,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	10.933,00	0,00	0,00	10.933,00
3 Rashodi poslovanja	7.933,00	1.300,00	16,39	9.233,00
32 Materijalni rashodi	7.633,00	1.300,00	17,03	8.933,00
32 Materijalni rashodi	7.633,00	1.300,00	17,03	8.933,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
34 Financijski rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-1.300,00	-43,33	1.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-1.300,00	-43,33	1.700,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-1.300,00	-43,33	1.700,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,00	0,00	0,00	10,00
3 Rashodi poslovanja	10,00	0,00	0,00	10,00
32 Materijalni rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
32 Materijalni rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.739,00	0,00	0,00	1.739,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
3 Rashodi poslovanja	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
32 Materijalni rashodi	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
3 Rashodi poslovanja	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
38 Ostali rashodi	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
38 Ostali rashodi	1.070,00	0,00	0,00	1.070,00
Proračunski korisnik 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	505.754,08	-87.069,09	-17,22	418.684,99
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	12.615,00	589,00	4,67	13.204,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	12.615,00	589,00	4,67	13.204,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.435,00	1.138,00	33,13	4.573,00

3	Rashodi poslovanja	3.435,00	1.138,00	33,13	4.573,00
31	Rashodi za zaposlene	3.324,00	1.174,00	35,32	4.498,00
31	Rashodi za zaposlene	3.324,00	1.174,00	35,32	4.498,00
32	Materijalni rashodi	111,00	-36,00	-32,43	75,00
32	Materijalni rashodi	111,00	-36,00	-32,43	75,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		9.180,00	-549,00	-5,98	8.631,00
3	Rashodi poslovanja	9.180,00	-549,00	-5,98	8.631,00
31	Rashodi za zaposlene	8.883,00	-568,00	-6,39	8.315,00
31	Rashodi za zaposlene	8.883,00	-568,00	-6,39	8.315,00
32	Materijalni rashodi	297,00	19,00	6,40	316,00
32	Materijalni rashodi	297,00	19,00	6,40	316,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		457.518,08	-88.210,09	-19,28	369.307,99
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		416.503,00	-87.997,00	-21,13	328.506,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.300,00	225,00	4,25	5.525,00
3	Rashodi poslovanja	5.300,00	225,00	4,25	5.525,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	225,00	4,25	5.525,00
32	Materijalni rashodi	5.300,00	225,00	4,25	5.525,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		21.555,00	0,00	0,00	21.555,00
3	Rashodi poslovanja	21.555,00	0,00	0,00	21.555,00
32	Materijalni rashodi	21.055,00	278,00	1,32	21.333,00
32	Materijalni rashodi	21.055,00	278,00	1,32	21.333,00
34	Financijski rashodi	500,00	-278,00	-55,60	222,00
34	Financijski rashodi	500,00	-278,00	-55,60	222,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		389.648,00	-88.222,00	-22,64	301.426,00
3	Rashodi poslovanja	389.648,00	-88.222,00	-22,64	301.426,00
31	Rashodi za zaposlene	389.648,00	-97.253,00	-24,96	292.395,00
31	Rashodi za zaposlene	389.648,00	-97.253,00	-24,96	292.395,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.928,00	100,00	8.928,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.928,00	100,00	8.928,00
34	Financijski rashodi	0,00	103,00	100,00	103,00
34	Financijski rashodi	0,00	103,00	100,00	103,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		11.285,08	-17,08	-0,15	11.268,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		11.285,08	-17,08	-0,15	11.268,00
3	Rashodi poslovanja	11.285,08	-17,08	-0,15	11.268,00
32	Materijalni rashodi	11.285,08	-17,08	-0,15	11.268,00
32	Materijalni rashodi	11.285,08	-17,08	-0,15	11.268,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		29.199,00	-136,00	-0,47	29.063,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		29.199,00	-136,00	-0,47	29.063,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.199,00	-136,00	-0,47	29.063,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.199,00	-136,00	-0,47	29.063,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.199,00	-136,00	-0,47	29.063,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		531,00	-60,01	-11,30	470,99
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1,99	100,00	1,99
3	Rashodi poslovanja	0,00	1,99	100,00	1,99
32	Materijalni rashodi	0,00	1,99	100,00	1,99
32	Materijalni rashodi	0,00	1,99	100,00	1,99
Izvor 5.2. Ostale pomoći		61,00	-53,00	-86,89	8,00
3	Rashodi poslovanja	61,00	-53,00	-86,89	8,00
32	Materijalni rashodi	61,00	-53,00	-86,89	8,00
32	Materijalni rashodi	61,00	-53,00	-86,89	8,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		470,00	-9,00	-1,91	461,00
3	Rashodi poslovanja	470,00	-9,00	-1,91	461,00
32	Materijalni rashodi	470,00	-9,00	-1,91	461,00
32	Materijalni rashodi	470,00	-9,00	-1,91	461,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		35.621,00	552,00	1,55	36.173,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		5.685,00	1.071,00	18,84	6.756,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.685,00	1.071,00	18,84	6.756,00
3	Rashodi poslovanja	5.685,00	1.071,00	18,84	6.756,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.685,00	1.071,00	18,84	6.756,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.685,00	1.071,00	18,84	6.756,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		5.972,00	893,00	14,95	6.865,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.972,00	893,00	14,95	6.865,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	893,00	100,00	893,00
32	Materijalni rashodi	0,00	893,00	100,00	893,00
32	Materijalni rashodi	0,00	893,00	100,00	893,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		0,00	450,00	100,00	450,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	450,00	100,00	450,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	450,00	100,00	450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	450,00	100,00	450,00
32	Materijalni rashodi	0,00	450,00	100,00	450,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		3.187,00	1,00	0,03	3.188,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.117,00	1,00	0,03	3.118,00
3	Rashodi poslovanja	3.117,00	1,00	0,03	3.118,00
32	Materijalni rashodi	3.117,00	1,00	0,03	3.118,00
32	Materijalni rashodi	3.117,00	1,00	0,03	3.118,00

Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	70,00	0,00	0,00	70,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70,00	0,00	0,00	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	0,00	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	0,00	0,00	70,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	20.567,00	-1.863,00	-9,06	18.704,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	20.567,00	-1.863,00	-9,06	18.704,00
3 Rashodi poslovanja	20.567,00	-1.863,00	-9,06	18.704,00
32 Materijalni rashodi	20.567,00	-1.863,00	-9,06	18.704,00
32 Materijalni rashodi	20.567,00	-1.863,00	-9,06	18.704,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenik	210,00	0,00	0,00	210,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	210,00	0,00	0,00	210,00
3 Rashodi poslovanja	210,00	0,00	0,00	210,00
38 Ostali rashodi	210,00	0,00	0,00	210,00
38 Ostali rashodi	210,00	0,00	0,00	210,00
Proračunski korisnik 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica	521.056,00	-163.397,00	-31,36	357.659,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	9.378,00	-1.344,00	-14,33	8.034,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	9.378,00	-1.344,00	-14,33	8.034,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.135,00	-342,00	-10,91	2.793,00
3 Rashodi poslovanja	3.135,00	-342,00	-10,91	2.793,00
31 Rashodi za zaposlene	2.835,00	-216,00	-7,62	2.619,00
31 Rashodi za zaposlene	2.835,00	-216,00	-7,62	2.619,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-126,00	-42,00	174,00
32 Materijalni rashodi	300,00	-126,00	-42,00	174,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.243,00	-1.002,00	-16,05	5.241,00
3 Rashodi poslovanja	6.243,00	-1.002,00	-16,05	5.241,00
31 Rashodi za zaposlene	5.693,00	-804,00	-14,12	4.889,00
31 Rashodi za zaposlene	5.693,00	-804,00	-14,12	4.889,00
32 Materijalni rashodi	550,00	-198,00	-36,00	352,00
32 Materijalni rashodi	550,00	-198,00	-36,00	352,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	478.250,00	-155.564,00	-32,53	322.686,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	476.950,00	-160.804,00	-33,72	316.146,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
3 Rashodi poslovanja	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
32 Materijalni rashodi	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
32 Materijalni rashodi	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
3 Rashodi poslovanja	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00
32 Materijalni rashodi	29.455,00	183,00	0,62	29.638,00

32	Materijalni rashodi	29.455,00	183,00	0,62	29.638,00
34	Financijski rashodi	645,00	-183,00	-28,37	462,00
34	Financijski rashodi	645,00	-183,00	-28,37	462,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		443.500,00	-160.804,00	-36,26	282.696,00
3	Rashodi poslovanja	443.500,00	-160.804,00	-36,26	282.696,00
31	Rashodi za zaposlene	420.000,00	-152.709,00	-36,36	267.291,00
31	Rashodi za zaposlene	420.000,00	-152.709,00	-36,36	267.291,00
32	Materijalni rashodi	23.500,00	-8.134,00	-34,61	15.366,00
32	Materijalni rashodi	23.500,00	-8.134,00	-34,61	15.366,00
34	Financijski rashodi	0,00	39,00	100,00	39,00
34	Financijski rashodi	0,00	39,00	100,00	39,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole		0,00	5.240,00	100,00	5.240,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		0,00	5.240,00	100,00	5.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.240,00	100,00	5.240,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.240,00	100,00	5.240,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.240,00	100,00	5.240,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		33.428,00	-6.489,00	-19,41	26.939,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola		4.780,00	132,00	2,76	4.912,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.780,00	132,00	2,76	4.912,00
3	Rashodi poslovanja	4.780,00	132,00	2,76	4.912,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.780,00	132,00	2,76	4.912,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.780,00	132,00	2,76	4.912,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	912,00	100,00	912,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	912,00	100,00	912,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	912,00	100,00	912,00
32	Materijalni rashodi	0,00	912,00	100,00	912,00
32	Materijalni rashodi	0,00	912,00	100,00	912,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ		6.100,00	-2.400,00	-39,34	3.700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.100,00	-2.400,00	-39,34	3.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	-2.400,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	-2.400,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.400,00	-2.400,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		900,00	-412,00	-45,78	488,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		400,00	88,00	22,00	488,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	88,00	22,00	488,00
32	Materijalni rashodi	400,00	86,00	21,50	486,00
32	Materijalni rashodi	400,00	86,00	21,50	486,00
38	Ostali rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
38	Ostali rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		500,00	-500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		1,00	0,00	0,00	1,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	0,00	0,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	1,00	0,00	0,00	1,00
32	Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
32	Materijalni rashodi	1,00	0,00	0,00	1,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama		21.500,00	-4.721,00	-21,96	16.779,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		21.500,00	-4.721,00	-21,96	16.779,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	-4.721,00	-21,96	16.779,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	-4.721,00	-21,96	16.779,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	-4.721,00	-21,96	16.779,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola		147,00	0,00	0,00	147,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		147,00	0,00	0,00	147,00
3	Rashodi poslovanja	147,00	0,00	0,00	147,00
38	Ostali rashodi	147,00	0,00	0,00	147,00
38	Ostali rashodi	147,00	0,00	0,00	147,00
Proračunski korisnik 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče		1.410.619,00	175.592,03	12,45	1.586.211,03
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		8.702,00	-3.666,00	-42,13	5.036,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		8.702,00	-3.666,00	-42,13	5.036,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.370,00	-998,00	-42,11	1.372,00
3	Rashodi poslovanja	2.370,00	-998,00	-42,11	1.372,00
31	Rashodi za zaposlene	2.370,00	-998,00	-42,11	1.372,00
31	Rashodi za zaposlene	2.370,00	-998,00	-42,11	1.372,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		6.332,00	-2.668,00	-42,14	3.664,00
3	Rashodi poslovanja	6.332,00	-2.668,00	-42,14	3.664,00
31	Rashodi za zaposlene	6.332,00	-2.668,00	-42,14	3.664,00

31	Rashodi za zaposlene	6.332,00	-2.668,00	-42,14	3.664,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.322.177,00	94.602,03	7,16	1.416.779,03
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.319.863,00	94.400,00	7,15	1.414.263,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		100.900,00	0,00	0,00	100.900,00
3	Rashodi poslovanja	100.900,00	0,00	0,00	100.900,00
32	Materijalni rashodi	99.971,00	-121,00	-0,12	99.850,00
32	Materijalni rashodi	99.971,00	-121,00	-0,12	99.850,00
34	Financijski rashodi	929,00	121,00	13,02	1.050,00
34	Financijski rashodi	929,00	121,00	13,02	1.050,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.218.963,00	94.400,00	7,74	1.313.363,00
3	Rashodi poslovanja	1.218.963,00	94.400,00	7,74	1.313.363,00
31	Rashodi za zaposlene	1.216.763,00	93.000,00	7,64	1.309.763,00
31	Rashodi za zaposlene	1.216.763,00	93.000,00	7,64	1.309.763,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	1.400,00	63,64	3.600,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	1.400,00	63,64	3.600,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		2.314,00	202,03	8,73	2.516,03
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1,03	100,00	1,03
3	Rashodi poslovanja	0,00	1,03	100,00	1,03
32	Materijalni rashodi	0,00	1,03	100,00	1,03
32	Materijalni rashodi	0,00	1,03	100,00	1,03
Izvor 5.2. Ostale pomoći		266,00	88,00	33,08	354,00
3	Rashodi poslovanja	266,00	88,00	33,08	354,00
32	Materijalni rashodi	266,00	88,00	33,08	354,00
32	Materijalni rashodi	266,00	88,00	33,08	354,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.048,00	113,00	5,52	2.161,00
3	Rashodi poslovanja	2.048,00	113,00	5,52	2.161,00
32	Materijalni rashodi	2.048,00	113,00	5,52	2.161,00
32	Materijalni rashodi	2.048,00	113,00	5,52	2.161,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		79.740,00	84.656,00	106,17	164.396,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
3	Rashodi poslovanja	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
32	Materijalni rashodi	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
32	Materijalni rashodi	1.522,00	0,00	0,00	1.522,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		54.786,00	61.115,00	111,55	115.901,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00

32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		54.786,00	60.890,00	111,14	115.676,00
3	Rashodi poslovanja	54.786,00	60.890,00	111,14	115.676,00
32	Materijalni rashodi	54.786,00	60.890,00	111,14	115.676,00
32	Materijalni rashodi	54.786,00	60.890,00	111,14	115.676,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		6.720,00	-1.289,00	-19,18	5.431,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		500,00	-289,00	-57,80	211,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-289,00	-57,80	211,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-289,00	-57,80	211,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-289,00	-57,80	211,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.220,00	-1.000,00	-16,08	5.220,00
3	Rashodi poslovanja	6.220,00	-1.000,00	-16,08	5.220,00
32	Materijalni rashodi	6.220,00	-1.000,00	-16,08	5.220,00
32	Materijalni rashodi	6.220,00	-1.000,00	-16,08	5.220,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		1.300,00	3.855,00	296,54	5.155,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.300,00	3.855,00	296,54	5.155,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	3.855,00	296,54	5.155,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	3.855,00	296,54	5.155,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	3.855,00	296,54	5.155,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		12.600,00	15.827,00	125,61	28.427,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		12.000,00	15.827,00	131,89	27.827,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	20.277,00	289,67	27.277,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	-740,00	-24,67	2.260,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	-740,00	-24,67	2.260,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	21.017,00	525,43	25.017,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	21.017,00	525,43	25.017,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-4.450,00	-89,00	550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.450,00	-89,00	550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-4.450,00	-89,00	550,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		600,00	0,00	0,00	600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		812,00	-2,00	-0,25	810,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		812,00	-2,00	-0,25	810,00
3	Rashodi poslovanja	812,00	-2,00	-0,25	810,00
38	Ostali rashodi	812,00	-2,00	-0,25	810,00
38	Ostali rashodi	812,00	-2,00	-0,25	810,00

Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo					
		2.000,00	5.150,00	257,50	7.150,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK					
		2.000,00	5.150,00	257,50	7.150,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	5.150,00	257,50	7.150,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
31	Rashodi za zaposlene	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.150,00	100,00	5.150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.150,00	100,00	5.150,00
Proračunski korisnik 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula					
		1.476.189,00	62.226,00	4,22	1.538.415,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport					
		14.606,00	794,00	5,44	15.400,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama					
		14.606,00	794,00	5,44	15.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		3.972,00	1.354,00	34,09	5.326,00
3	Rashodi poslovanja	3.972,00	1.354,00	34,09	5.326,00
31	Rashodi za zaposlene	3.683,00	1.320,00	35,84	5.003,00
31	Rashodi za zaposlene	3.683,00	1.320,00	35,84	5.003,00
32	Materijalni rashodi	289,00	34,00	11,76	323,00
32	Materijalni rashodi	289,00	34,00	11,76	323,00
Izvor 5.6. Fondovi EU					
		10.634,00	-560,00	-5,27	10.074,00
3	Rashodi poslovanja	10.634,00	-560,00	-5,27	10.074,00
31	Rashodi za zaposlene	9.862,00	-421,00	-4,27	9.441,00
31	Rashodi za zaposlene	9.862,00	-421,00	-4,27	9.441,00
32	Materijalni rashodi	772,00	-139,00	-18,01	633,00
32	Materijalni rashodi	772,00	-139,00	-18,01	633,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju					
		1.340.858,00	55.534,00	4,14	1.396.392,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova					
		1.340.858,00	55.534,00	4,14	1.396.392,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		108.811,00	0,00	0,00	108.811,00
3	Rashodi poslovanja	108.811,00	0,00	0,00	108.811,00
32	Materijalni rashodi	107.311,00	-300,00	-0,28	107.011,00
32	Materijalni rashodi	107.311,00	-300,00	-0,28	107.011,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	300,00	20,00	1.800,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
		1.232.047,00	55.534,00	4,51	1.287.581,00
3	Rashodi poslovanja	1.232.047,00	55.534,00	4,51	1.287.581,00
31	Rashodi za zaposlene	1.232.047,00	55.534,00	4,51	1.287.581,00
31	Rashodi za zaposlene	1.232.047,00	55.534,00	4,51	1.287.581,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda					
		120.725,00	5.898,00	4,89	126.623,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata					
		0,00	225,00	100,00	225,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	225,00	100,00	225,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32 Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32 Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	54.154,00	5.664,00	10,46	59.818,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	54.154,00	5.664,00	10,46	59.818,00
3 Rashodi poslovanja	10.272,00	20.767,00	202,17	31.039,00
32 Materijalni rashodi	8.962,00	20.767,00	231,72	29.729,00
32 Materijalni rashodi	8.962,00	20.767,00	231,72	29.729,00
34 Financijski rashodi	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
34 Financijski rashodi	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	43.882,00	-15.103,00	-34,42	28.779,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.046,00	-12.928,00	-32,28	27.118,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.046,00	-12.928,00	-32,28	27.118,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.836,00	-2.175,00	-56,70	1.661,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.836,00	-2.175,00	-56,70	1.661,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenik	571,00	9,00	1,58	580,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	571,00	9,00	1,58	580,00
3 Rashodi poslovanja	571,00	9,00	1,58	580,00
38 Ostali rashodi	571,00	9,00	1,58	580,00
38 Ostali rashodi	571,00	9,00	1,58	580,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljst	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Proračunski korisnik 18161 S.Š. Metković	2.044.244,00	197.086,00	9,64	2.241.330,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	34.601,00	6.001,00	17,34	40.602,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	34.601,00	6.001,00	17,34	40.602,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.417,00	4.621,00	49,07	14.038,00
3 Rashodi poslovanja	9.417,00	4.621,00	49,07	14.038,00
31 Rashodi za zaposlene	8.694,00	4.586,00	52,75	13.280,00
31 Rashodi za zaposlene	8.694,00	4.586,00	52,75	13.280,00
32 Materijalni rashodi	723,00	35,00	4,84	758,00
32 Materijalni rashodi	723,00	35,00	4,84	758,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	25.184,00	1.380,00	5,48	26.564,00
3 Rashodi poslovanja	25.184,00	1.380,00	5,48	26.564,00

31	Rashodi za zaposlene	23.252,00	1.851,00	7,96	25.103,00
31	Rashodi za zaposlene	23.252,00	1.851,00	7,96	25.103,00
32	Materijalni rashodi	1.932,00	-471,00	-24,38	1.461,00
32	Materijalni rashodi	1.932,00	-471,00	-24,38	1.461,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.656.800,00	100.583,00	6,07	1.757.383,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.656.800,00	100.583,00	6,07	1.757.383,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		91.200,00	0,00	0,00	91.200,00
3	Rashodi poslovanja	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00
32	Materijalni rashodi	90.900,00	-132,00	-0,15	90.768,00
32	Materijalni rashodi	90.900,00	-132,00	-0,15	90.768,00
34	Financijski rashodi	300,00	132,00	44,00	432,00
34	Financijski rashodi	300,00	132,00	44,00	432,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.565.600,00	100.583,00	6,42	1.666.183,00
3	Rashodi poslovanja	1.565.600,00	100.583,00	6,42	1.666.183,00
31	Rashodi za zaposlene	1.565.600,00	89.400,00	5,71	1.655.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.565.600,00	89.400,00	5,71	1.655.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.183,00	100,00	11.183,00
32	Materijalni rashodi	0,00	11.183,00	100,00	11.183,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		352.843,00	90.502,00	25,65	443.345,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		242.213,00	60.188,00	24,85	302.401,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	2.727,00	100,00	2.727,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.727,00	100,00	2.727,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.727,00	100,00	2.727,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.727,00	100,00	2.727,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		242.213,00	57.461,00	23,72	299.674,00
3	Rashodi poslovanja	242.213,00	57.461,00	23,72	299.674,00
31	Rashodi za zaposlene	42.213,00	4.857,00	11,51	47.070,00
31	Rashodi za zaposlene	42.213,00	4.857,00	11,51	47.070,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	52.484,00	26,24	252.484,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	52.484,00	26,24	252.484,00
34	Financijski rashodi	0,00	120,00	100,00	120,00
34	Financijski rashodi	0,00	120,00	100,00	120,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		3.491,00	3.800,00	108,85	7.291,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.000,00	66,67	2.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.991,00	2.800,00	140,63	4.791,00

3	Rashodi poslovanja	1.991,00	2.800,00	140,63	4.791,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	2.800,00	140,63	4.791,00
32	Materijalni rashodi	1.991,00	2.800,00	140,63	4.791,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		76.341,00	-18.374,00	-24,07	57.967,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		76.341,00	-18.374,00	-24,07	57.967,00
3	Rashodi poslovanja	76.341,00	-18.374,00	-24,07	57.967,00
32	Materijalni rashodi	76.341,00	-18.374,00	-24,07	57.967,00
32	Materijalni rashodi	76.341,00	-18.374,00	-24,07	57.967,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		798,00	-4,00	-0,50	794,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		798,00	-4,00	-0,50	794,00
3	Rashodi poslovanja	798,00	-4,00	-0,50	794,00
38	Ostali rashodi	798,00	-4,00	-0,50	794,00
38	Ostali rashodi	798,00	-4,00	-0,50	794,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo		30.000,00	44.892,00	149,64	74.892,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		30.000,00	44.892,00	149,64	74.892,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	44.892,00	149,64	74.892,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	44.892,00	149,64	74.892,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	44.892,00	149,64	74.892,00
Proračunski korisnik 18514 Gimnazija Metković		1.171.380,00	409.381,00	34,95	1.580.761,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.040.004,00	252.891,00	24,32	1.292.895,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.040.004,00	252.891,00	24,32	1.292.895,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
3	Rashodi poslovanja	64.500,00	0,00	0,00	64.500,00
32	Materijalni rashodi	64.128,00	140,00	0,22	64.268,00
32	Materijalni rashodi	64.128,00	140,00	0,22	64.268,00
34	Financijski rashodi	372,00	-140,00	-37,63	232,00
34	Financijski rashodi	372,00	-140,00	-37,63	232,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		975.504,00	252.891,00	25,92	1.228.395,00
3	Rashodi poslovanja	975.504,00	252.891,00	25,92	1.228.395,00
31	Rashodi za zaposlene	972.176,00	230.349,00	23,69	1.202.525,00
31	Rashodi za zaposlene	972.176,00	230.349,00	23,69	1.202.525,00
32	Materijalni rashodi	3.328,00	22.112,00	664,42	25.440,00
32	Materijalni rashodi	3.328,00	22.112,00	664,42	25.440,00
34	Financijski rashodi	0,00	430,00	100,00	430,00
34	Financijski rashodi	0,00	430,00	100,00	430,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	131.376,00	156.490,00	119,12	287.866,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
3 Rashodi poslovanja	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
32 Materijalni rashodi	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
32 Materijalni rashodi	2.875,00	0,00	0,00	2.875,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	110.016,00	137.155,00	124,67	247.171,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	4.155,00	100,00	4.155,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.155,00	100,00	4.155,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.155,00	100,00	4.155,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.155,00	100,00	4.155,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	110.016,00	133.000,00	120,89	243.016,00
3 Rashodi poslovanja	110.016,00	133.000,00	120,89	243.016,00
32 Materijalni rashodi	110.016,00	133.000,00	120,89	243.016,00
32 Materijalni rashodi	110.016,00	133.000,00	120,89	243.016,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	7.705,00	20.405,00	264,83	28.110,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.005,00	16.705,00	278,18	22.710,00
3 Rashodi poslovanja	6.005,00	16.705,00	278,18	22.710,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	16.705,00	278,42	22.705,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	16.705,00	278,42	22.705,00
34 Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00	5,00
34 Financijski rashodi	5,00	0,00	0,00	5,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.700,00	3.700,00	217,65	5.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.700,00	3.700,00	217,65	5.400,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	3.700,00	217,65	5.400,00
32 Materijalni rashodi	1.700,00	3.700,00	217,65	5.400,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	9.870,00	-1.070,00	-10,84	8.800,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	9.300,00	-1.300,00	-13,98	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	9.300,00	-1.300,00	-13,98	8.000,00
32 Materijalni rashodi	9.300,00	-1.300,00	-13,98	8.000,00
32 Materijalni rashodi	9.300,00	-1.300,00	-13,98	8.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	570,00	230,00	40,35	800,00
3 Rashodi poslovanja	570,00	230,00	40,35	800,00
32 Materijalni rashodi	570,00	230,00	40,35	800,00
32 Materijalni rashodi	570,00	230,00	40,35	800,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	910,00	0,00	0,00	910,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	910,00	0,00	0,00	910,00
3 Rashodi poslovanja	910,00	0,00	0,00	910,00

38	Ostali rashodi	910,00	0,00	0,00	910,00
38	Ostali rashodi	910,00	0,00	0,00	910,00
Proračunski korisnik 18539 S.Š. Vela Luka		659.500,00	146.573,00	22,22	806.073,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		12.365,00	827,00	6,69	13.192,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		12.365,00	827,00	6,69	13.192,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.121,00	1.309,00	41,94	4.430,00
3	Rashodi poslovanja	3.121,00	1.309,00	41,94	4.430,00
31	Rashodi za zaposlene	3.121,00	1.235,00	39,57	4.356,00
31	Rashodi za zaposlene	3.121,00	1.235,00	39,57	4.356,00
32	Materijalni rashodi	0,00	74,00	100,00	74,00
32	Materijalni rashodi	0,00	74,00	100,00	74,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		9.244,00	-482,00	-5,21	8.762,00
3	Rashodi poslovanja	9.244,00	-482,00	-5,21	8.762,00
31	Rashodi za zaposlene	9.244,00	-567,00	-6,13	8.677,00
31	Rashodi za zaposlene	9.244,00	-567,00	-6,13	8.677,00
32	Materijalni rashodi	0,00	85,00	100,00	85,00
32	Materijalni rashodi	0,00	85,00	100,00	85,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		599.098,00	125.900,00	21,01	724.998,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		598.506,00	126.315,00	21,11	724.821,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
3	Rashodi poslovanja	47.200,00	0,00	0,00	47.200,00
32	Materijalni rashodi	46.240,00	-150,00	-0,32	46.090,00
32	Materijalni rashodi	46.240,00	-150,00	-0,32	46.090,00
34	Financijski rashodi	960,00	150,00	15,63	1.110,00
34	Financijski rashodi	960,00	150,00	15,63	1.110,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		551.306,00	126.315,00	22,91	677.621,00
3	Rashodi poslovanja	550.941,00	126.315,00	22,93	677.256,00
31	Rashodi za zaposlene	550.941,00	126.315,00	22,93	677.256,00
31	Rashodi za zaposlene	550.941,00	126.315,00	22,93	677.256,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	365,00	0,00	0,00	365,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	0,00	0,00	365,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	365,00	0,00	0,00	365,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		592,00	-415,00	-70,10	177,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		68,00	45,00	66,18	113,00
3	Rashodi poslovanja	68,00	45,00	66,18	113,00
32	Materijalni rashodi	68,00	45,00	66,18	113,00
32	Materijalni rashodi	68,00	45,00	66,18	113,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	524,00	-460,00	-87,79	64,00
3 Rashodi poslovanja	524,00	-460,00	-87,79	64,00
32 Materijalni rashodi	524,00	-460,00	-87,79	64,00
32 Materijalni rashodi	524,00	-460,00	-87,79	64,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	48.037,00	19.846,00	41,31	67.883,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	9.108,00	3.432,00	37,68	12.540,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.673,00	100,00	10.673,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.673,00	100,00	10.673,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.673,00	100,00	10.673,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.673,00	100,00	10.673,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	9.108,00	-7.241,00	-79,50	1.867,00
3 Rashodi poslovanja	9.108,00	-7.241,00	-79,50	1.867,00
32 Materijalni rashodi	9.108,00	-7.241,00	-79,50	1.867,00
32 Materijalni rashodi	9.108,00	-7.241,00	-79,50	1.867,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	6.137,00	5.211,00	84,91	11.348,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.137,00	5.211,00	84,91	11.348,00
3 Rashodi poslovanja	6.137,00	5.211,00	84,91	11.348,00
32 Materijalni rashodi	6.137,00	5.211,00	84,91	11.348,00
32 Materijalni rashodi	6.137,00	5.211,00	84,91	11.348,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	1.987,00	1.171,00	58,93	3.158,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	139,00	100,00	139,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	139,00	100,00	139,00
38 Ostali rashodi	0,00	139,00	100,00	139,00
38 Ostali rashodi	0,00	139,00	100,00	139,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
3 Rashodi poslovanja	1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
32 Materijalni rashodi	1.130,00	-117,00	-10,35	1.013,00
32 Materijalni rashodi	1.130,00	-117,00	-10,35	1.013,00
38 Ostali rashodi	133,00	117,00	87,97	250,00
38 Ostali rashodi	133,00	117,00	87,97	250,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	724,00	1.032,00	142,54	1.756,00
3 Rashodi poslovanja	724,00	1.032,00	142,54	1.756,00
32 Materijalni rashodi	724,00	1.032,00	142,54	1.756,00
32 Materijalni rashodi	724,00	1.032,00	142,54	1.756,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	30.511,00	10.032,00	32,88	40.543,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	30.511,00	10.032,00	32,88	40.543,00
3 Rashodi poslovanja	14.444,00	12.488,00	86,46	26.932,00
32 Materijalni rashodi	14.311,00	12.488,00	87,26	26.799,00
32 Materijalni rashodi	14.311,00	12.488,00	87,26	26.799,00

34	Financijski rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.067,00	-2.456,00	-15,29	13.611,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.067,00	-2.456,00	-15,29	13.611,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.067,00	-2.456,00	-15,29	13.611,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenic		294,00	0,00	0,00	294,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		294,00	0,00	0,00	294,00
3	Rashodi poslovanja	294,00	0,00	0,00	294,00
38	Ostali rashodi	294,00	0,00	0,00	294,00
38	Ostali rashodi	294,00	0,00	0,00	294,00
Proračunski korisnik 18547 S.Š. Blato		732.760,00	99.055,00	13,52	831.815,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		711.427,00	42.408,00	5,96	753.835,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		710.532,00	43.035,00	6,06	753.567,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
3	Rashodi poslovanja	62.400,00	0,00	0,00	62.400,00
32	Materijalni rashodi	60.900,00	750,00	1,23	61.650,00
32	Materijalni rashodi	60.900,00	750,00	1,23	61.650,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-750,00	-50,00	750,00
34	Financijski rashodi	1.500,00	-750,00	-50,00	750,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		648.132,00	43.035,00	6,64	691.167,00
3	Rashodi poslovanja	648.132,00	43.010,00	6,64	691.142,00
31	Rashodi za zaposlene	648.132,00	41.410,00	6,39	689.542,00
31	Rashodi za zaposlene	648.132,00	41.410,00	6,39	689.542,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25,00	100,00	25,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25,00	100,00	25,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25,00	100,00	25,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		895,00	-627,00	-70,06	268,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		103,00	71,00	68,93	174,00
3	Rashodi poslovanja	103,00	71,00	68,93	174,00
32	Materijalni rashodi	103,00	71,00	68,93	174,00
32	Materijalni rashodi	103,00	71,00	68,93	174,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		792,00	-698,00	-88,13	94,00
3	Rashodi poslovanja	792,00	-698,00	-88,13	94,00
32	Materijalni rashodi	792,00	-698,00	-88,13	94,00
32	Materijalni rashodi	792,00	-698,00	-88,13	94,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		21.333,00	56.647,00	265,54	77.980,00

Aktivnost A120804	Financiranje školskih projekata	10.772,00	52.208,00	484,66	62.980,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 5.9.	Pomoći/Fondovi EU PK	10.772,00	51.983,00	482,58	62.755,00
3	Rashodi poslovanja	10.772,00	51.983,00	482,58	62.755,00
32	Materijalni rashodi	10.772,00	51.983,00	482,58	62.755,00
32	Materijalni rashodi	10.772,00	51.983,00	482,58	62.755,00
Aktivnost A120812	Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	2.389,00	3.178,00	133,03	5.567,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.389,00	3.178,00	133,03	5.567,00
3	Rashodi poslovanja	2.389,00	3.178,00	133,03	5.567,00
32	Materijalni rashodi	2.389,00	3.178,00	133,03	5.567,00
32	Materijalni rashodi	2.389,00	3.178,00	133,03	5.567,00
Aktivnost A120813	Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	660,00	4.840,00	733,33	5.500,00
Izvor 6.2.	Donacije - proračunski korisnici	660,00	4.840,00	733,33	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	4.840,00	733,33	5.500,00
32	Materijalni rashodi	660,00	4.840,00	733,33	5.500,00
32	Materijalni rashodi	660,00	4.840,00	733,33	5.500,00
Aktivnost A120814	Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	7.280,00	-3.579,00	-49,16	3.701,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.280,00	-3.579,00	-49,16	3.701,00
3	Rashodi poslovanja	7.280,00	-3.589,00	-49,30	3.691,00
32	Materijalni rashodi	7.280,00	-3.889,00	-53,42	3.391,00
32	Materijalni rashodi	7.280,00	-3.889,00	-53,42	3.391,00
38	Ostali rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
38	Ostali rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10,00	100,00	10,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10,00	100,00	10,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10,00	100,00	10,00
Aktivnost A120820	Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	232,00	0,00	0,00	232,00
Izvor 5.8.	Ostale pomoći - proračunski korisnici	232,00	0,00	0,00	232,00
3	Rashodi poslovanja	232,00	0,00	0,00	232,00
38	Ostali rashodi	232,00	0,00	0,00	232,00
38	Ostali rashodi	232,00	0,00	0,00	232,00
Proračunski korisnik 18643	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	1.446.013,00	90.615,15	6,27	1.536.628,15
Program 1206	EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	24.380,00	3.623,00	14,86	28.003,00

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		24.380,00	3.623,00	14,86	28.003,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.738,00	3.323,00	49,32	10.061,00
3	Rashodi poslovanja	6.738,00	3.323,00	49,32	10.061,00
31	Rashodi za zaposlene	6.367,00	3.243,00	50,93	9.610,00
31	Rashodi za zaposlene	6.367,00	3.243,00	50,93	9.610,00
32	Materijalni rashodi	371,00	80,00	21,56	451,00
32	Materijalni rashodi	371,00	80,00	21,56	451,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		17.642,00	300,00	1,70	17.942,00
3	Rashodi poslovanja	17.642,00	300,00	1,70	17.942,00
31	Rashodi za zaposlene	16.719,00	323,00	1,93	17.042,00
31	Rashodi za zaposlene	16.719,00	323,00	1,93	17.042,00
32	Materijalni rashodi	923,00	-23,00	-2,49	900,00
32	Materijalni rashodi	923,00	-23,00	-2,49	900,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.151.711,00	58.677,15	5,09	1.210.388,15
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.149.700,00	58.300,00	5,07	1.208.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
32	Materijalni rashodi	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00
32	Materijalni rashodi	66.800,00	0,00	0,00	66.800,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.081.700,00	58.300,00	5,39	1.140.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.081.700,00	58.300,00	5,39	1.140.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.081.000,00	56.000,00	5,18	1.137.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.081.000,00	56.000,00	5,18	1.137.000,00
32	Materijalni rashodi	300,00	2.300,00	766,67	2.600,00
32	Materijalni rashodi	300,00	2.300,00	766,67	2.600,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
34	Financijski rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		2.011,00	377,15	18,75	2.388,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	3,15	100,00	3,15
3	Rashodi poslovanja	0,00	3,15	100,00	3,15
32	Materijalni rashodi	0,00	3,15	100,00	3,15
32	Materijalni rashodi	0,00	3,15	100,00	3,15
Izvor 5.2. Ostale pomoći		231,00	150,00	64,94	381,00
3	Rashodi poslovanja	231,00	150,00	64,94	381,00

32	Materijalni rashodi	231,00	150,00	64,94	381,00
32	Materijalni rashodi	231,00	150,00	64,94	381,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.780,00	224,00	12,58	2.004,00
3	Rashodi poslovanja	1.780,00	224,00	12,58	2.004,00
32	Materijalni rashodi	1.780,00	224,00	12,58	2.004,00
32	Materijalni rashodi	1.780,00	224,00	12,58	2.004,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		269.922,00	28.315,00	10,49	298.237,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
3	Rashodi poslovanja	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
32	Materijalni rashodi	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
32	Materijalni rashodi	2.509,00	0,00	0,00	2.509,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		111.638,00	13.915,00	12,46	125.553,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	423,00	100,00	423,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	423,00	100,00	423,00
32	Materijalni rashodi	0,00	423,00	100,00	423,00
32	Materijalni rashodi	0,00	423,00	100,00	423,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		111.638,00	13.492,00	12,09	125.130,00
3	Rashodi poslovanja	98.638,00	16.492,00	16,72	115.130,00
31	Rashodi za zaposlene	15.770,00	2.500,00	15,85	18.270,00
31	Rashodi za zaposlene	15.770,00	2.500,00	15,85	18.270,00
32	Materijalni rashodi	47.866,00	-1.016,00	-2,12	46.850,00
32	Materijalni rashodi	47.866,00	-1.016,00	-2,12	46.850,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
38	Ostali rashodi	34.992,00	15.008,00	42,89	50.000,00
38	Ostali rashodi	34.992,00	15.008,00	42,89	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	-3.000,00	-23,08	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-3.000,00	-23,08	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-3.000,00	-23,08	10.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		154.812,00	14.400,00	9,30	169.212,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		154.746,00	14.400,00	9,31	169.146,00
3	Rashodi poslovanja	83.116,00	8.400,00	10,11	91.516,00
31	Rashodi za zaposlene	22.662,00	-1.200,00	-5,30	21.462,00
31	Rashodi za zaposlene	22.662,00	-1.200,00	-5,30	21.462,00
32	Materijalni rashodi	59.754,00	9.600,00	16,07	69.354,00
32	Materijalni rashodi	59.754,00	9.600,00	16,07	69.354,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	71.630,00	6.000,00	8,38	77.630,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	100,00	800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	100,00	800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.956,00	5.200,00	10,62	54.156,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.956,00	5.200,00	10,62	54.156,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.674,00	0,00	0,00	22.674,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	22.674,00	0,00	0,00	22.674,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		66,00	0,00	0,00	66,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,00	0,00	0,00	66,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,00	0,00	0,00	66,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,00	0,00	0,00	66,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		963,00	0,00	0,00	963,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		963,00	0,00	0,00	963,00
3	Rashodi poslovanja	963,00	0,00	0,00	963,00
38	Ostali rashodi	963,00	0,00	0,00	963,00
38	Ostali rashodi	963,00	0,00	0,00	963,00
Proračunski korisnik 18651 Gimnazija Dubrovnik		1.540.885,00	566.268,00	36,75	2.107.153,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.461.665,00	264.107,00	18,07	1.725.772,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.346.665,00	255.030,00	18,94	1.601.695,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
3	Rashodi poslovanja	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00
32	Materijalni rashodi	99.476,00	0,00	0,00	99.476,00
32	Materijalni rashodi	99.476,00	0,00	0,00	99.476,00
34	Financijski rashodi	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
34	Financijski rashodi	1.324,00	0,00	0,00	1.324,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.245.865,00	255.030,00	20,47	1.500.895,00
3	Rashodi poslovanja	1.245.865,00	255.030,00	20,47	1.500.895,00
31	Rashodi za zaposlene	1.185.800,00	254.200,00	21,44	1.440.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.185.800,00	254.200,00	21,44	1.440.000,00
32	Materijalni rashodi	60.065,00	830,00	1,38	60.895,00
32	Materijalni rashodi	60.065,00	830,00	1,38	60.895,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
3	Rashodi poslovanja	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
32	Materijalni rashodi	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00

Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		0,00	9.077,00	100,00	9.077,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		0,00	9.077,00	100,00	9.077,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.077,00	100,00	9.077,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.077,00	100,00	9.077,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	9.077,00	100,00	9.077,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		79.220,00	302.161,00	381,42	381.381,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
3	Rashodi poslovanja	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
32	Materijalni rashodi	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
32	Materijalni rashodi	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		17.245,00	24.566,00	142,45	41.811,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.241,00	100,00	1.241,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.241,00	100,00	1.241,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.241,00	100,00	1.241,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.241,00	100,00	1.241,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		17.245,00	23.325,00	135,26	40.570,00
3	Rashodi poslovanja	12.677,00	23.393,00	184,53	36.070,00
32	Materijalni rashodi	12.677,00	23.393,00	184,53	36.070,00
32	Materijalni rashodi	12.677,00	23.393,00	184,53	36.070,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.568,00	-68,00	-1,49	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.568,00	-68,00	-1,49	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.568,00	-68,00	-1,49	4.500,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
3	Rashodi poslovanja	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
32	Materijalni rashodi	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
32	Materijalni rashodi	2.199,00	0,00	0,00	2.199,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		9.305,00	5.040,00	54,16	14.345,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		9.305,00	5.040,00	54,16	14.345,00
3	Rashodi poslovanja	5.305,00	5.040,00	95,00	10.345,00
32	Materijalni rashodi	5.305,00	5.040,00	95,00	10.345,00
32	Materijalni rashodi	5.305,00	5.040,00	95,00	10.345,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		44.475,00	20.000,00	44,97	64.475,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		44.475,00	20.000,00	44,97	64.475,00
3	Rashodi poslovanja	35.475,00	27.000,00	76,11	62.475,00

31	Rashodi za zaposlene	5.044,00	-4.044,00	-80,17	1.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.044,00	-4.044,00	-80,17	1.000,00
32	Materijalni rashodi	29.431,00	31.044,00	105,48	60.475,00
32	Materijalni rashodi	29.431,00	31.044,00	105,48	60.475,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.000,00	-7.000,00	-77,78	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-7.000,00	-77,78	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.000,00	-7.000,00	-77,78	2.000,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		1.748,00	0,00	0,00	1.748,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.748,00	0,00	0,00	1.748,00
3	Rashodi poslovanja	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00
38	Ostali rashodi	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00
38	Ostali rashodi	1.748,00	0,00	0,00	1.748,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata		0,00	252.555,00	100,00	252.555,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	21.780,00	100,00	21.780,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.780,00	100,00	21.780,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.780,00	100,00	21.780,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	21.780,00	100,00	21.780,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	230.775,00	100,00	230.775,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	230.775,00	100,00	230.775,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	230.775,00	100,00	230.775,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	230.775,00	100,00	230.775,00
Proračunski korisnik 18660 Medicinska škola Dubrovnik		719.875,00	85.677,00	11,90	805.552,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		647.790,00	85.475,00	13,19	733.265,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		647.790,00	85.475,00	13,19	733.265,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
3	Rashodi poslovanja	39.800,00	0,00	0,00	39.800,00
32	Materijalni rashodi	39.402,00	0,00	0,00	39.402,00
32	Materijalni rashodi	39.402,00	0,00	0,00	39.402,00
34	Financijski rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
34	Financijski rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		607.990,00	85.475,00	14,06	693.465,00
3	Rashodi poslovanja	607.525,00	85.390,00	14,06	692.915,00
31	Rashodi za zaposlene	566.793,00	64.022,00	11,30	630.815,00
31	Rashodi za zaposlene	566.793,00	64.022,00	11,30	630.815,00
32	Materijalni rashodi	40.732,00	21.368,00	52,46	62.100,00

32	Materijalni rashodi	40.732,00	21.368,00	52,46	62.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	465,00	85,00	18,28	550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465,00	85,00	18,28	550,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	465,00	85,00	18,28	550,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		72.085,00	202,00	0,28	72.287,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		428,00	-428,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		428,00	-428,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	428,00	-428,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	428,00	-428,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	428,00	-428,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		2.695,00	225,00	8,35	2.920,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.695,00	225,00	8,35	2.920,00
3	Rashodi poslovanja	2.695,00	225,00	8,35	2.920,00
32	Materijalni rashodi	2.695,00	225,00	8,35	2.920,00
32	Materijalni rashodi	2.695,00	225,00	8,35	2.920,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova		580,00	-45,00	-7,76	535,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		580,00	-45,00	-7,76	535,00
3	Rashodi poslovanja	580,00	-45,00	-7,76	535,00
32	Materijalni rashodi	580,00	-45,00	-7,76	535,00
32	Materijalni rashodi	580,00	-45,00	-7,76	535,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		4.380,00	-2.880,00	-65,75	1.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.318,00	-1.818,00	-54,79	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.318,00	-1.818,00	-54,79	1.500,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	-1.818,00	-54,79	1.500,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	-1.818,00	-54,79	1.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.062,00	-1.062,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.062,00	-1.062,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.062,00	-1.062,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.062,00	-1.062,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		63.204,00	3.329,00	5,27	66.533,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		63.204,00	3.329,00	5,27	66.533,00
3	Rashodi poslovanja	46.276,00	3.329,00	7,19	49.605,00
31	Rashodi za zaposlene	4.506,00	928,00	20,59	5.434,00
31	Rashodi za zaposlene	4.506,00	928,00	20,59	5.434,00
32	Materijalni rashodi	40.806,00	2.401,00	5,88	43.207,00
32	Materijalni rashodi	40.806,00	2.401,00	5,88	43.207,00
34	Financijski rashodi	964,00	0,00	0,00	964,00
34	Financijski rashodi	964,00	0,00	0,00	964,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.928,00	0,00	0,00	16.928,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.928,00	0,00	0,00	16.928,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.928,00	0,00	0,00	16.928,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		798,00	1,00	0,13	799,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		798,00	1,00	0,13	799,00
3	Rashodi poslovanja	798,00	1,00	0,13	799,00
38	Ostali rashodi	798,00	1,00	0,13	799,00
38	Ostali rashodi	798,00	1,00	0,13	799,00
Proračunski korisnik 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik		1.258.825,00	295.934,00	23,51	1.554.759,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.127.313,00	230.216,00	20,42	1.357.529,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.127.313,00	230.216,00	20,42	1.357.529,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
3	Rashodi poslovanja	94.500,00	0,00	0,00	94.500,00
32	Materijalni rashodi	93.572,00	-72,00	-0,08	93.500,00
32	Materijalni rashodi	93.572,00	-72,00	-0,08	93.500,00
34	Financijski rashodi	928,00	72,00	7,76	1.000,00
34	Financijski rashodi	928,00	72,00	7,76	1.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.032.813,00	230.216,00	22,29	1.263.029,00
3	Rashodi poslovanja	1.032.813,00	230.216,00	22,29	1.263.029,00
31	Rashodi za zaposlene	1.032.813,00	230.187,00	22,29	1.263.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.032.813,00	230.187,00	22,29	1.263.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	29,00	100,00	29,00
34	Financijski rashodi	0,00	29,00	100,00	29,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		131.512,00	65.718,00	49,97	197.230,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		20.000,00	29.325,00	146,63	49.325,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		20.000,00	29.100,00	145,50	49.100,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	29.100,00	145,50	49.100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	29.100,00	145,50	49.100,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	29.100,00	145,50	49.100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova		1.327,00	3.773,00	284,33	5.100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.327,00	3.773,00	284,33	5.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	3.773,00	284,33	5.100,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	3.773,00	284,33	5.100,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	3.773,00	284,33	5.100,00

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	133,00	120,00	90,23	253,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	133,00	120,00	90,23	253,00
3 Rashodi poslovanja	133,00	120,00	90,23	253,00
32 Materijalni rashodi	133,00	120,00	90,23	253,00
32 Materijalni rashodi	133,00	120,00	90,23	253,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	110.021,00	32.500,00	29,54	142.521,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	109.623,00	32.500,00	29,65	142.123,00
3 Rashodi poslovanja	79.058,00	13.500,00	17,08	92.558,00
32 Materijalni rashodi	78.558,00	13.500,00	17,18	92.058,00
32 Materijalni rashodi	78.558,00	13.500,00	17,18	92.058,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
34 Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.565,00	19.000,00	62,16	49.565,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.565,00	19.000,00	62,16	49.565,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.565,00	19.000,00	62,16	49.565,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	398,00	0,00	0,00	398,00
3 Rashodi poslovanja	398,00	0,00	0,00	398,00
32 Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
32 Materijalni rashodi	398,00	0,00	0,00	398,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	31,00	0,00	0,00	31,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	31,00	0,00	0,00	31,00
3 Rashodi poslovanja	31,00	0,00	0,00	31,00
38 Ostali rashodi	31,00	0,00	0,00	31,00
38 Ostali rashodi	31,00	0,00	0,00	31,00
Proračunski korisnik 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	11.493.531,00	-1.004.121,44	-8,74	10.489.409,56
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	0,00	26.545,00	100,00	26.545,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	0,00	26.545,00	100,00	26.545,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	26.545,00	100,00	26.545,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	100,00	26.545,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.545,00	100,00	26.545,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.545,00	100,00	26.545,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.780.095,00	112.226,00	6,30	1.892.321,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.671.575,00	112.226,00	6,71	1.783.801,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	163.600,00	0,00	0,00	163.600,00
3 Rashodi poslovanja	163.600,00	0,00	0,00	163.600,00
32 Materijalni rashodi	162.400,00	-550,00	-0,34	161.850,00
32 Materijalni rashodi	162.400,00	-550,00	-0,34	161.850,00

34	Financijski rashodi	1.200,00	550,00	45,83	1.750,00
34	Financijski rashodi	1.200,00	550,00	45,83	1.750,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.507.975,00	112.226,00	7,44	1.620.201,00
3	Rashodi poslovanja	1.507.300,00	112.226,00	7,45	1.619.526,00
31	Rashodi za zaposlene	1.486.000,00	107.200,00	7,21	1.593.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.486.000,00	107.200,00	7,21	1.593.200,00
32	Materijalni rashodi	21.300,00	5.026,00	23,60	26.326,00
32	Materijalni rashodi	21.300,00	5.026,00	23,60	26.326,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	675,00	0,00	0,00	675,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675,00	0,00	0,00	675,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	675,00	0,00	0,00	675,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		108.520,00	0,00	0,00	108.520,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		108.520,00	0,00	0,00	108.520,00
3	Rashodi poslovanja	108.520,00	0,00	0,00	108.520,00
32	Materijalni rashodi	108.520,00	0,00	0,00	108.520,00
32	Materijalni rashodi	108.520,00	0,00	0,00	108.520,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		9.713.436,00	-1.142.892,44	-11,77	8.570.543,56
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		534,00	0,00	0,00	534,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		534,00	0,00	0,00	534,00
3	Rashodi poslovanja	534,00	0,00	0,00	534,00
32	Materijalni rashodi	534,00	0,00	0,00	534,00
32	Materijalni rashodi	534,00	0,00	0,00	534,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		472.014,00	-122.134,44	-25,88	349.879,56
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	2.430,56	100,00	2.430,56
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.430,56	100,00	2.430,56
32	Materijalni rashodi	0,00	2.430,56	100,00	2.430,56
32	Materijalni rashodi	0,00	2.430,56	100,00	2.430,56
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		472.014,00	-124.565,00	-26,39	347.449,00
3	Rashodi poslovanja	472.014,00	-124.565,00	-26,39	347.449,00
31	Rashodi za zaposlene	37.500,00	-1.330,00	-3,55	36.170,00
31	Rashodi za zaposlene	37.500,00	-1.330,00	-3,55	36.170,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	22.765,00	350,23	29.265,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	22.765,00	350,23	29.265,00
38	Ostali rashodi	428.014,00	-146.000,00	-34,11	282.014,00
38	Ostali rashodi	428.014,00	-146.000,00	-34,11	282.014,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		50.000,00	2.500,00	5,00	52.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		30.000,00	2.500,00	8,33	32.500,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	2.500,00	8,33	32.500,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	2.500,00	8,33	32.500,00

32	Materijalni rashodi	30.000,00	2.500,00	8,33	32.500,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		86.900,00	10.700,00	12,31	97.600,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		86.900,00	10.700,00	12,31	97.600,00
3	Rashodi poslovanja	78.900,00	6.000,00	7,60	84.900,00
31	Rashodi za zaposlene	24.800,00	1.500,00	6,05	26.300,00
31	Rashodi za zaposlene	24.800,00	1.500,00	6,05	26.300,00
32	Materijalni rashodi	53.400,00	4.500,00	8,43	57.900,00
32	Materijalni rashodi	53.400,00	4.500,00	8,43	57.900,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
34	Financijski rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	4.700,00	58,75	12.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	4.700,00	58,75	12.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	4.700,00	58,75	12.700,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
3	Rashodi poslovanja	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
38	Ostali rashodi	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
38	Ostali rashodi	1.244,00	0,00	0,00	1.244,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo		9.102.744,00	-1.033.958,00	-11,36	8.068.786,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		552.944,00	0,00	0,00	552.944,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
34	Financijski rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	532.944,00	0,00	0,00	532.944,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	532.944,00	0,00	0,00	532.944,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	532.944,00	0,00	0,00	532.944,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.558.958,00	-1.033.958,00	-15,76	5.525.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.823.800,00	-1.033.958,00	-27,04	2.789.842,00
31	Rashodi za zaposlene	277.500,00	187.500,00	67,57	465.000,00

31	Rashodi za zaposlene	277.500,00	187.500,00	67,57	465.000,00
32	Materijalni rashodi	793.100,00	426.900,00	53,83	1.220.000,00
32	Materijalni rashodi	793.100,00	426.900,00	53,83	1.220.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	268.200,00	-168.200,00	-62,71	100.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	268.200,00	-168.200,00	-62,71	100.000,00
38	Ostali rashodi	2.485.000,00	-1.480.158,00	-59,56	1.004.842,00
38	Ostali rashodi	2.485.000,00	-1.480.158,00	-59,56	1.004.842,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.735.158,00	0,00	0,00	2.735.158,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.690.000,00	0,00	0,00	1.690.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.045.158,00	0,00	0,00	1.045.158,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.045.158,00	0,00	0,00	1.045.158,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.990.842,00	0,00	0,00	1.990.842,00
Proračunski korisnik 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik		1.405.801,00	-119.055,00	-8,47	1.286.746,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		33.477,00	5.269,00	15,74	38.746,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		33.477,00	5.269,00	15,74	38.746,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.218,00	5.670,00	61,51	14.888,00
3	Rashodi poslovanja	9.218,00	5.670,00	61,51	14.888,00
31	Rashodi za zaposlene	8.647,00	5.460,00	63,14	14.107,00
31	Rashodi za zaposlene	8.647,00	5.460,00	63,14	14.107,00
32	Materijalni rashodi	571,00	210,00	36,78	781,00
32	Materijalni rashodi	571,00	210,00	36,78	781,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		24.259,00	-401,00	-1,65	23.858,00
3	Rashodi poslovanja	24.259,00	-401,00	-1,65	23.858,00
31	Rashodi za zaposlene	22.731,00	-305,00	-1,34	22.426,00
31	Rashodi za zaposlene	22.731,00	-305,00	-1,34	22.426,00
32	Materijalni rashodi	1.528,00	-96,00	-6,28	1.432,00
32	Materijalni rashodi	1.528,00	-96,00	-6,28	1.432,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		1.053.996,00	-49.249,00	-4,67	1.004.747,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		1.052.000,00	-49.500,00	-4,71	1.002.500,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
32	Materijalni rashodi	79.204,00	0,00	0,00	79.204,00
32	Materijalni rashodi	79.204,00	0,00	0,00	79.204,00

34	Financijski rashodi	796,00	0,00	0,00	796,00
34	Financijski rashodi	796,00	0,00	0,00	796,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		972.000,00	-49.500,00	-5,09	922.500,00
3	Rashodi poslovanja	972.000,00	-49.500,00	-5,09	922.500,00
31	Rashodi za zaposlene	972.000,00	-62.000,00	-6,38	910.000,00
31	Rashodi za zaposlene	972.000,00	-62.000,00	-6,38	910.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	12.500,00	100,00	12.500,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka		1.996,00	251,00	12,58	2.247,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		224,00	87,00	38,84	311,00
3	Rashodi poslovanja	224,00	87,00	38,84	311,00
32	Materijalni rashodi	224,00	87,00	38,84	311,00
32	Materijalni rashodi	224,00	87,00	38,84	311,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.772,00	164,00	9,26	1.936,00
3	Rashodi poslovanja	1.772,00	164,00	9,26	1.936,00
32	Materijalni rashodi	1.772,00	164,00	9,26	1.936,00
32	Materijalni rashodi	1.772,00	164,00	9,26	1.936,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		318.328,00	-75.075,00	-23,58	243.253,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		205.623,00	-59.575,00	-28,97	146.048,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		205.623,00	-59.800,00	-29,08	145.823,00
3	Rashodi poslovanja	165.623,00	-19.800,00	-11,95	145.823,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	200,00	5,00	4.200,00
31	Rashodi za zaposlene	4.000,00	200,00	5,00	4.200,00
32	Materijalni rashodi	161.423,00	-20.000,00	-12,39	141.423,00
32	Materijalni rashodi	161.423,00	-20.000,00	-12,39	141.423,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
34	Financijski rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-40.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	22.700,00	-3.000,00	-13,22	19.700,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	20.700,00	-1.000,00	-4,83	19.700,00
3 Rashodi poslovanja	20.700,00	-1.000,00	-4,83	19.700,00
32 Materijalni rashodi	20.700,00	-1.000,00	-4,83	19.700,00
32 Materijalni rashodi	20.700,00	-1.000,00	-4,83	19.700,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	88.081,00	-12.500,00	-14,19	75.581,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	88.001,00	-12.500,00	-14,20	75.501,00
3 Rashodi poslovanja	45.901,00	9.500,00	20,70	55.401,00
31 Rashodi za zaposlene	10.401,00	0,00	0,00	10.401,00
31 Rashodi za zaposlene	10.401,00	0,00	0,00	10.401,00
32 Materijalni rashodi	35.400,00	9.500,00	26,84	44.900,00
32 Materijalni rashodi	35.400,00	9.500,00	26,84	44.900,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
34 Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.100,00	-22.000,00	-52,26	20.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.100,00	-19.000,00	-48,59	20.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.100,00	-19.000,00	-48,59	20.100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	80,00	0,00	0,00	80,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80,00	0,00	0,00	80,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	624,00	0,00	0,00	624,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	624,00	0,00	0,00	624,00
3 Rashodi poslovanja	624,00	0,00	0,00	624,00
38 Ostali rashodi	624,00	0,00	0,00	624,00
38 Ostali rashodi	624,00	0,00	0,00	624,00
Proračunski korisnik 19685 Učenički dom Dubrovnik	1.001.738,16	26.651,84	2,66	1.028.390,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	885.591,16	15.372,84	1,74	900.964,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	399.117,00	26.648,00	6,68	425.765,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	40.765,00	0,00	0,00	40.765,00

3	Rashodi poslovanja	40.765,00	0,00	0,00	40.765,00
32	Materijalni rashodi	36.783,00	182,00	0,49	36.965,00
32	Materijalni rashodi	36.783,00	182,00	0,49	36.965,00
34	Financijski rashodi	3.982,00	-182,00	-4,57	3.800,00
34	Financijski rashodi	3.982,00	-182,00	-4,57	3.800,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		358.352,00	26.648,00	7,44	385.000,00
3	Rashodi poslovanja	358.352,00	26.648,00	7,44	385.000,00
31	Rashodi za zaposlene	358.352,00	26.648,00	7,44	385.000,00
31	Rashodi za zaposlene	358.352,00	26.648,00	7,44	385.000,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		79.435,00	0,00	0,00	79.435,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		79.435,00	0,00	0,00	79.435,00
3	Rashodi poslovanja	79.435,00	0,00	0,00	79.435,00
32	Materijalni rashodi	79.435,00	0,00	0,00	79.435,00
32	Materijalni rashodi	79.435,00	0,00	0,00	79.435,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		407.039,16	-11.275,16	-2,77	395.764,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		407.039,16	-11.275,16	-2,77	395.764,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	407.039,16	-11.275,16	-2,77	395.764,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.039,16	-11.275,16	-2,77	395.764,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	407.039,16	-11.275,16	-2,77	395.764,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		116.147,00	11.279,00	9,71	127.426,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata		0,00	225,00	100,00	225,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	100,00	225,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		97.255,00	6.925,00	7,12	104.180,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		97.255,00	6.925,00	7,12	104.180,00
3	Rashodi poslovanja	92.155,00	5.925,00	6,43	98.080,00
32	Materijalni rashodi	91.521,00	5.925,00	6,47	97.446,00
32	Materijalni rashodi	91.521,00	5.925,00	6,47	97.446,00
34	Financijski rashodi	634,00	0,00	0,00	634,00
34	Financijski rashodi	634,00	0,00	0,00	634,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.100,00	1.000,00	19,61	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	1.000,00	19,61	6.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.100,00	1.000,00	19,61	6.100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova		18.892,00	4.129,00	21,86	23.021,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.565,00	3.643,00	20,74	21.208,00
3	Rashodi poslovanja	17.565,00	3.643,00	20,74	21.208,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	13.565,00	3.638,00	26,82	17.203,00
32	Materijalni rashodi	13.565,00	3.638,00	26,82	17.203,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	5,00	0,50	1.005,00
34	Financijski rashodi	1.000,00	5,00	0,50	1.005,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.327,00	486,00	36,62	1.813,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	486,00	36,62	1.813,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	486,00	36,62	1.813,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	486,00	36,62	1.813,00
Proračunski korisnik 19708 Muški učenički dom Dubrovnik		539.624,00	8.614,00	1,60	548.238,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		468.083,00	3.322,00	0,71	471.405,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova		379.518,00	1.124,00	0,30	380.642,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		23.635,00	0,00	0,00	23.635,00
3	Rashodi poslovanja	23.635,00	0,00	0,00	23.635,00
32	Materijalni rashodi	23.370,00	0,00	0,00	23.370,00
32	Materijalni rashodi	23.370,00	0,00	0,00	23.370,00
34	Financijski rashodi	265,00	0,00	0,00	265,00
34	Financijski rashodi	265,00	0,00	0,00	265,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		355.883,00	1.124,00	0,32	357.007,00
3	Rashodi poslovanja	355.883,00	1.124,00	0,32	357.007,00
31	Rashodi za zaposlene	355.883,00	0,00	0,00	355.883,00
31	Rashodi za zaposlene	355.883,00	0,00	0,00	355.883,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.124,00	100,00	1.124,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.124,00	100,00	1.124,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu		68.565,00	0,00	0,00	68.565,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		68.565,00	0,00	0,00	68.565,00
3	Rashodi poslovanja	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00
32	Materijalni rashodi	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00
32	Materijalni rashodi	68.565,00	0,00	0,00	68.565,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove		0,00	2.198,00	100,00	2.198,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		0,00	2.198,00	100,00	2.198,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.198,00	100,00	2.198,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.198,00	100,00	2.198,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.198,00	100,00	2.198,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		71.541,00	5.292,00	7,40	76.833,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika		0,00	4.497,00	100,00	4.497,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	4.497,00	100,00	4.497,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.497,00	100,00	4.497,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.497,00	100,00	4.497,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.497,00	100,00	4.497,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		71.061,00	795,00	1,12	71.856,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		71.061,00	30,00	0,04	71.091,00
3	Rashodi poslovanja	58.850,00	7.591,00	12,90	66.441,00
32	Materijalni rashodi	58.319,00	7.561,00	12,96	65.880,00
32	Materijalni rashodi	58.319,00	7.561,00	12,96	65.880,00
34	Financijski rashodi	531,00	0,00	0,00	531,00
34	Financijski rashodi	531,00	0,00	0,00	531,00
38	Ostali rashodi	0,00	30,00	100,00	30,00
38	Ostali rashodi	0,00	30,00	100,00	30,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.211,00	-7.561,00	-61,92	4.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.211,00	-7.561,00	-61,92	4.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.211,00	-7.561,00	-61,92	4.650,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	765,00	100,00	765,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	765,00	100,00	765,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	765,00	100,00	765,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	765,00	100,00	765,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		480,00	0,00	0,00	480,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		480,00	0,00	0,00	480,00
3	Rashodi poslovanja	480,00	0,00	0,00	480,00
32	Materijalni rashodi	480,00	0,00	0,00	480,00
32	Materijalni rashodi	480,00	0,00	0,00	480,00
Proračunski korisnik 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen		556.910,00	123.998,00	22,27	680.908,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport		0,00	3.299,00	100,00	3.299,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		0,00	3.299,00	100,00	3.299,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	1.545,00	100,00	1.545,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.545,00	100,00	1.545,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.470,00	100,00	1.470,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.470,00	100,00	1.470,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75,00	100,00	75,00
32	Materijalni rashodi	0,00	75,00	100,00	75,00

Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	1.754,00	100,00	1.754,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.754,00	100,00	1.754,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.669,00	100,00	1.669,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.669,00	100,00	1.669,00
32 Materijalni rashodi	0,00	85,00	100,00	85,00
32 Materijalni rashodi	0,00	85,00	100,00	85,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	451.675,00	90.570,00	20,05	542.245,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	451.675,00	90.570,00	20,05	542.245,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	1.830,00	100,00	1.830,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.830,00	100,00	1.830,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.830,00	100,00	1.830,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.830,00	100,00	1.830,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
3 Rashodi poslovanja	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00
32 Materijalni rashodi	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00
32 Materijalni rashodi	37.650,00	0,00	0,00	37.650,00
34 Financijski rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
34 Financijski rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	413.375,00	88.740,00	21,47	502.115,00
3 Rashodi poslovanja	413.375,00	88.740,00	21,47	502.115,00
31 Rashodi za zaposlene	411.275,00	88.740,00	21,58	500.015,00
31 Rashodi za zaposlene	411.275,00	88.740,00	21,58	500.015,00
32 Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
32 Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	105.235,00	30.129,00	28,63	135.364,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	72.151,00	18.405,00	25,51	90.556,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	780,00	100,00	780,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	780,00	100,00	780,00
32 Materijalni rashodi	0,00	780,00	100,00	780,00
32 Materijalni rashodi	0,00	780,00	100,00	780,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	72.151,00	17.625,00	24,43	89.776,00
3 Rashodi poslovanja	72.151,00	17.625,00	24,43	89.776,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	979,00	100,00	979,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	979,00	100,00	979,00
32 Materijalni rashodi	72.151,00	16.646,00	23,07	88.797,00
32 Materijalni rashodi	72.151,00	16.646,00	23,07	88.797,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	664,00	137,00	20,63	801,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	664,00	137,00	20,63	801,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	137,00	100,00	137,00
32	Materijalni rashodi	0,00	137,00	100,00	137,00
32	Materijalni rashodi	0,00	137,00	100,00	137,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00	664,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova		664,00	2.100,00	316,27	2.764,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		664,00	0,00	0,00	664,00
3	Rashodi poslovanja	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
32	Materijalni rashodi	664,00	0,00	0,00	664,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova		28.891,00	6.646,00	23,00	35.537,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		28.891,00	6.646,00	23,00	35.537,00
3	Rashodi poslovanja	19.605,00	6.646,00	33,90	26.251,00
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	-2.509,00	-55,76	1.991,00
31	Rashodi za zaposlene	4.500,00	-2.509,00	-55,76	1.991,00
32	Materijalni rashodi	15.105,00	9.119,00	60,37	24.224,00
32	Materijalni rashodi	15.105,00	9.119,00	60,37	24.224,00
34	Financijski rashodi	0,00	36,00	100,00	36,00
34	Financijski rashodi	0,00	36,00	100,00	36,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.286,00	0,00	0,00	9.286,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.286,00	0,00	0,00	9.286,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.286,00	0,00	0,00	9.286,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola		165,00	0,00	0,00	165,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		165,00	0,00	0,00	165,00
3	Rashodi poslovanja	165,00	0,00	0,00	165,00
38	Ostali rashodi	165,00	0,00	0,00	165,00
38	Ostali rashodi	165,00	0,00	0,00	165,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo		2.700,00	2.841,00	105,22	5.541,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		2.700,00	2.841,00	105,22	5.541,00
3	Rashodi poslovanja	2.700,00	2.841,00	105,22	5.541,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.841,00	105,22	5.541,00
32	Materijalni rashodi	2.700,00	2.841,00	105,22	5.541,00

Proračunski korisnik 43781 Osnovna glazbena škola Metković		540.544,00	-8.446,00	-1,56	532.098,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju		433.648,00	-6.447,00	-1,49	427.201,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole		433.648,00	-6.447,00	-1,49	427.201,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	0,00	0,00	20.500,00
32	Materijalni rashodi	20.500,00	-100,00	-0,49	20.400,00
32	Materijalni rashodi	20.500,00	-100,00	-0,49	20.400,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		413.148,00	-6.447,00	-1,56	406.701,00
3	Rashodi poslovanja	413.148,00	-6.447,00	-1,56	406.701,00
31	Rashodi za zaposlene	377.248,00	-2.330,00	-0,62	374.918,00
31	Rashodi za zaposlene	377.248,00	-2.330,00	-0,62	374.918,00
32	Materijalni rashodi	35.900,00	-4.117,00	-11,47	31.783,00
32	Materijalni rashodi	35.900,00	-4.117,00	-11,47	31.783,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda		106.896,00	-1.999,00	-1,87	104.897,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola		104.768,00	-2.167,00	-2,07	102.601,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		104.768,00	-2.167,00	-2,07	102.601,00
3	Rashodi poslovanja	68.402,00	6.562,00	9,59	74.964,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	250,00	100,00	250,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	250,00	100,00	250,00
32	Materijalni rashodi	67.352,00	6.832,00	10,14	74.184,00
32	Materijalni rashodi	67.352,00	6.832,00	10,14	74.184,00
34	Financijski rashodi	1.050,00	-520,00	-49,52	530,00
34	Financijski rashodi	1.050,00	-520,00	-49,52	530,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.366,00	-8.729,00	-24,00	27.637,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	14.365,00	108,24	27.637,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	14.365,00	108,24	27.637,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.094,00	-23.094,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.094,00	-23.094,00	-100,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola		2.128,00	168,00	7,89	2.296,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.128,00	168,00	7,89	2.296,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.128,00	168,00	7,89	2.296,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.128,00	168,00	7,89	2.296,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.128,00	168,00	7,89	2.296,00
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		3.842.830,84	137.836,52	3,59	3.980.667,36
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE		2.720.151,84	278.403,52	10,23	2.998.555,36
Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva		612.050,62	11.508,00	1,88	623.558,62
Aktivnost A130001 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi		533.084,62	-200,00	-0,04	532.884,62

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
3 Rashodi poslovanja		13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
35 Subvencije		13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
35 Subvencije		13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		265,00	-200,00	-75,47	65,00
3 Rashodi poslovanja		265,00	-200,00	-75,47	65,00
35 Subvencije		265,00	-200,00	-75,47	65,00
35 Subvencije		265,00	-200,00	-75,47	65,00
Izvor 8.1. Namjenski primici		519.546,62	0,00	0,00	519.546,62
3 Rashodi poslovanja		519.546,62	0,00	0,00	519.546,62
35 Subvencije		519.546,62	0,00	0,00	519.546,62
35 Subvencije		519.546,62	0,00	0,00	519.546,62
Aktivnost A130002 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM		530,00	0,00	0,00	530,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		530,00	0,00	0,00	530,00
3 Rashodi poslovanja		530,00	0,00	0,00	530,00
32 Materijalni rashodi		530,00	0,00	0,00	530,00
32 Materijalni rashodi		530,00	0,00	0,00	530,00
Aktivnost A130003 Razvoj investicijskog okruženja		6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
3 Rashodi poslovanja		3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
32 Materijalni rashodi		3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
32 Materijalni rashodi		3.319,00	0,00	0,00	3.319,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
3 Rashodi poslovanja		3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
32 Materijalni rashodi		3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
32 Materijalni rashodi		3.318,00	0,00	0,00	3.318,00
Aktivnost A130004 Aktivnost promidžbe poduzetništva		29.328,00	11.708,00	39,92	41.036,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.055,00	-11.156,00	-69,49	4.899,00
3 Rashodi poslovanja		16.055,00	-11.156,00	-69,49	4.899,00
32 Materijalni rashodi		8.091,00	-3.192,00	-39,45	4.899,00
32 Materijalni rashodi		8.091,00	-3.192,00	-39,45	4.899,00
35 Subvencije		1.328,00	-1.328,00	-100,00	0,00
35 Subvencije		1.328,00	-1.328,00	-100,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		13.273,00	22.864,00	172,26	36.137,00
3 Rashodi poslovanja		13.273,00	22.864,00	172,26	36.137,00
32 Materijalni rashodi		0,00	10.164,00	100,00	10.164,00
32 Materijalni rashodi		0,00	10.164,00	100,00	10.164,00

35	Subvencije	6.636,00	6.000,00	90,42	12.636,00
35	Subvencije	6.636,00	6.000,00	90,42	12.636,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00
38	Ostali rashodi	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
38	Ostali rashodi	6.637,00	0,00	0,00	6.637,00
Kapitalni projekt K130005 Poduzetnički inkubator za DNŽ		42.471,00	0,00	0,00	42.471,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.581,00	0,00	0,00	18.581,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.599,00	0,00	0,00	14.599,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo		157.295,00	0,00	0,00	157.295,00
Aktivnost A130101 Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora		150.659,00	0,00	0,00	150.659,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.659,00	0,00	0,00	150.659,00
3	Rashodi poslovanja	150.659,00	0,00	0,00	150.659,00
32	Materijalni rashodi	31.190,00	0,00	0,00	31.190,00
32	Materijalni rashodi	31.190,00	0,00	0,00	31.190,00
35	Subvencije	119.469,00	0,00	0,00	119.469,00
35	Subvencije	119.469,00	0,00	0,00	119.469,00
Aktivnost A130102 Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Program 1302 Razvoj turizma		163.253,13	9.773,58	5,99	173.026,71
Aktivnost A130201 Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ		39.615,00	1.100,00	2,78	40.715,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		39.615,00	1.100,00	2,78	40.715,00
3	Rashodi poslovanja	39.615,00	1.100,00	2,78	40.715,00
32	Materijalni rashodi	9.589,00	0,00	0,00	9.589,00
32	Materijalni rashodi	9.589,00	0,00	0,00	9.589,00

35	Subvencije	10.618,00	-5.000,00	-47,09	5.618,00
35	Subvencije	10.618,00	-5.000,00	-47,09	5.618,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.136,00	1.100,00	17,93	7.236,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.136,00	1.100,00	17,93	7.236,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	5.000,00	37,67	18.272,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	5.000,00	37,67	18.272,00
Aktivnost A130202 Manifestacije u turizmu		110.365,13	8.673,58	7,86	119.038,71
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		107.710,13	8.673,58	8,05	116.383,71
3	Rashodi poslovanja	107.710,13	8.673,58	8,05	116.383,71
32	Materijalni rashodi	50.839,13	-14.326,42	-28,18	36.512,71
32	Materijalni rashodi	50.839,13	-14.326,42	-28,18	36.512,71
35	Subvencije	7.963,00	10.000,00	125,58	17.963,00
35	Subvencije	7.963,00	10.000,00	125,58	17.963,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.136,00	0,00	0,00	6.136,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.136,00	0,00	0,00	6.136,00
38	Ostali rashodi	42.772,00	13.000,00	30,39	55.772,00
38	Ostali rashodi	42.772,00	13.000,00	30,39	55.772,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
3	Rashodi poslovanja	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Aktivnost A130204 Višenamjenski kongresni centar		13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
3	Rashodi poslovanja	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
32	Materijalni rashodi	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
32	Materijalni rashodi	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti		13.145,00	0,00	0,00	13.145,00
Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije		9.163,00	0,00	0,00	9.163,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.163,00	0,00	0,00	9.163,00
3	Rashodi poslovanja	9.163,00	0,00	0,00	9.163,00
32	Materijalni rashodi	9.163,00	0,00	0,00	9.163,00
32	Materijalni rashodi	9.163,00	0,00	0,00	9.163,00
Tekući projekt T130302 Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ		1.512.931,09	257.121,94	16,99	1.770.053,03

Aktivnost A130401 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	33.180,00	20.000,00	60,28	53.180,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	33.180,00	20.000,00	60,28	53.180,00
3 Rashodi poslovanja	33.180,00	20.000,00	60,28	53.180,00
32 Materijalni rashodi	33.180,00	20.000,00	60,28	53.180,00
32 Materijalni rashodi	33.180,00	20.000,00	60,28	53.180,00
Aktivnost A130402 Izdaci postupka koncesioniranja	31.853,00	50.000,00	156,97	81.853,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	31.853,00	50.000,00	156,97	81.853,00
3 Rashodi poslovanja	25.217,00	50.000,00	198,28	75.217,00
32 Materijalni rashodi	25.217,00	50.000,00	198,28	75.217,00
32 Materijalni rashodi	25.217,00	50.000,00	198,28	75.217,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Aktivnost A130403 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Aktivnost A130406 Projekt intermodalnog povezivanja	69.016,00	57.121,94	82,77	126.137,94
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	69.016,00	57.121,94	82,77	126.137,94
3 Rashodi poslovanja	69.016,00	57.121,94	82,77	126.137,94
32 Materijalni rashodi	69.016,00	57.121,94	82,77	126.137,94
32 Materijalni rashodi	69.016,00	57.121,94	82,77	126.137,94
Kapitalni projekt K130405 Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.373.573,09	130.000,00	9,46	1.503.573,09
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.373.573,09	130.000,00	9,46	1.503.573,09
3 Rashodi poslovanja	1.277.372,09	130.000,00	10,18	1.407.372,09
32 Materijalni rashodi	163.414,09	40.000,00	24,48	203.414,09
32 Materijalni rashodi	163.414,09	40.000,00	24,48	203.414,09
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.343,00	50.000,00	9,99	550.343,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.343,00	50.000,00	9,99	550.343,00
38 Ostali rashodi	613.615,00	40.000,00	6,52	653.615,00
38 Ostali rashodi	613.615,00	40.000,00	6,52	653.615,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.201,00	0,00	0,00	96.201,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.201,00	0,00	0,00	96.201,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.201,00	0,00	0,00	96.201,00
Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	261.477,00	0,00	0,00	261.477,00
Kapitalni projekt K130702 INTERREG HR-ITA - Projekt MIMOSA	45.137,00	0,00	0,00	45.137,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	8.472,00	0,00	0,00	8.472,00

3	Rashodi poslovanja	4.680,00	0,00	0,00	4.680,00
31	Rashodi za zaposlene	2.748,00	-190,00	-6,91	2.558,00
31	Rashodi za zaposlene	2.748,00	-190,00	-6,91	2.558,00
32	Materijalni rashodi	1.932,00	190,00	9,83	2.122,00
32	Materijalni rashodi	1.932,00	190,00	9,83	2.122,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.792,00	0,00	0,00	3.792,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		36.665,00	0,00	0,00	36.665,00
3	Rashodi poslovanja	26.512,00	0,00	0,00	26.512,00
31	Rashodi za zaposlene	15.569,00	-1.050,00	-6,74	14.519,00
31	Rashodi za zaposlene	15.569,00	-1.050,00	-6,74	14.519,00
32	Materijalni rashodi	10.943,00	1.050,00	9,60	11.993,00
32	Materijalni rashodi	10.943,00	1.050,00	9,60	11.993,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.153,00	0,00	0,00	10.153,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.153,00	0,00	0,00	10.153,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.153,00	0,00	0,00	10.153,00
Kapitalni projekt K130704 INTERREG HR-ITA - Projekt ARGOS		216.340,00	0,00	0,00	216.340,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		32.252,00	0,00	0,00	32.252,00
3	Rashodi poslovanja	18.084,00	-900,00	-4,98	17.184,00
31	Rashodi za zaposlene	3.185,00	-900,00	-28,26	2.285,00
31	Rashodi za zaposlene	3.185,00	-900,00	-28,26	2.285,00
32	Materijalni rashodi	14.899,00	0,00	0,00	14.899,00
32	Materijalni rashodi	14.899,00	0,00	0,00	14.899,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.168,00	900,00	6,35	15.068,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	900,00	100,00	900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	900,00	100,00	900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.168,00	0,00	0,00	14.168,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.168,00	0,00	0,00	14.168,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		184.088,00	0,00	0,00	184.088,00
3	Rashodi poslovanja	103.805,00	-5.050,00	-4,86	98.755,00
31	Rashodi za zaposlene	19.378,00	-5.050,00	-26,06	14.328,00
31	Rashodi za zaposlene	19.378,00	-5.050,00	-26,06	14.328,00
32	Materijalni rashodi	84.427,00	0,00	0,00	84.427,00
32	Materijalni rashodi	84.427,00	0,00	0,00	84.427,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.283,00	5.050,00	6,29	85.333,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.050,00	100,00	5.050,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.050,00	100,00	5.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.283,00	0,00	0,00	80.283,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.283,00	0,00	0,00	80.283,00
Glava 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA		1.122.679,00	-140.567,00	-12,52	982.112,00
Proračunski korisnik 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA		1.122.679,00	-140.567,00	-12,52	982.112,00
Program 1308 Redovna djelatnost DUNEA		92.785,00	-15.471,00	-16,67	77.314,00
Aktivnost A130801 Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja		92.785,00	-27.691,00	-29,84	65.094,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		91.447,00	-28.011,00	-30,63	63.436,00
3	Rashodi poslovanja	91.010,00	-27.774,00	-30,52	63.236,00
31	Rashodi za zaposlene	42.550,00	-17.314,00	-40,69	25.236,00
31	Rashodi za zaposlene	42.550,00	-17.314,00	-40,69	25.236,00
32	Materijalni rashodi	46.460,00	-8.860,00	-19,07	37.600,00
32	Materijalni rashodi	46.460,00	-8.860,00	-19,07	37.600,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.600,00	-80,00	400,00
34	Financijski rashodi	2.000,00	-1.600,00	-80,00	400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	437,00	-237,00	-54,23	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,00	-237,00	-54,23	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	437,00	-237,00	-54,23	200,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.338,00	320,00	23,92	1.658,00
3	Rashodi poslovanja	1.338,00	320,00	23,92	1.658,00
34	Financijski rashodi	1.338,00	320,00	23,92	1.658,00
34	Financijski rashodi	1.338,00	320,00	23,92	1.658,00
Tekući projekt T130802 Kulturna rura"Franciscana"		0,00	12.220,00	100,00	12.220,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	2.095,00	100,00	2.095,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.220,00	100,00	1.220,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.220,00	100,00	1.220,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.220,00	100,00	1.220,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	875,00	100,00	875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	875,00	100,00	875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	875,00	100,00	875,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	10.125,00	100,00	10.125,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.640,00	100,00	6.640,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.640,00	100,00	6.640,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.640,00	100,00	6.640,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.485,00	100,00	3.485,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.485,00	100,00	3.485,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.485,00	100,00	3.485,00
Program 1309 EU projekti - Dunea		1.029.894,00	-125.096,00	-12,15	904.798,00
Tekući projekt T130903 EU projekt - Znanjem do EU fondova		730.586,00	-91.400,00	-12,51	639.186,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		204.757,00	-16.016,00	-7,82	188.741,00
3	Rashodi poslovanja	203.759,00	-15.018,00	-7,37	188.741,00

31	Rashodi za zaposlene	172.130,00	0,00	0,00	172.130,00
31	Rashodi za zaposlene	172.130,00	0,00	0,00	172.130,00
32	Materijalni rashodi	31.497,00	-14.936,00	-47,42	16.561,00
32	Materijalni rashodi	31.497,00	-14.936,00	-47,42	16.561,00
34	Financijski rashodi	132,00	-82,00	-62,12	50,00
34	Financijski rashodi	132,00	-82,00	-62,12	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	998,00	-998,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	998,00	-998,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	998,00	-998,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		82.182,00	-5.773,00	-7,02	76.409,00
3	Rashodi poslovanja	80.190,00	-4.597,00	-5,73	75.593,00
31	Rashodi za zaposlene	56.217,00	-3.749,00	-6,67	52.468,00
31	Rashodi za zaposlene	56.217,00	-3.749,00	-6,67	52.468,00
32	Materijalni rashodi	23.973,00	-848,00	-3,54	23.125,00
32	Materijalni rashodi	23.973,00	-848,00	-3,54	23.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.992,00	-1.176,00	-59,04	816,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.992,00	-1.176,00	-59,04	816,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.992,00	-1.176,00	-59,04	816,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		443.647,00	-69.611,00	-15,69	374.036,00
3	Rashodi poslovanja	432.357,00	-62.946,00	-14,56	369.411,00
31	Rashodi za zaposlene	296.509,00	-45.722,00	-15,42	250.787,00
31	Rashodi za zaposlene	296.509,00	-45.722,00	-15,42	250.787,00
32	Materijalni rashodi	135.848,00	-17.224,00	-12,68	118.624,00
32	Materijalni rashodi	135.848,00	-17.224,00	-12,68	118.624,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.290,00	-6.665,00	-59,03	4.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.290,00	-6.665,00	-59,03	4.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.290,00	-6.665,00	-59,03	4.625,00
Tekući projekt T130905 EU projekt - CreaTourES		39.621,00	-70,00	-0,18	39.551,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.029,00	-5.999,00	-99,50	30,00
3	Rashodi poslovanja	6.029,00	-5.999,00	-99,50	30,00
31	Rashodi za zaposlene	501,00	-501,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	501,00	-501,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.428,00	-5.428,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.428,00	-5.428,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	-70,00	-70,00	30,00
34	Financijski rashodi	100,00	-70,00	-70,00	30,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	5.929,00	100,00	5.929,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.929,00	100,00	5.929,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	501,00	100,00	501,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	501,00	100,00	501,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.428,00	100,00	5.428,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.428,00	100,00	5.428,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		33.592,00	0,00	0,00	33.592,00
3	Rashodi poslovanja	33.592,00	0,00	0,00	33.592,00
31	Rashodi za zaposlene	2.834,00	0,00	0,00	2.834,00
31	Rashodi za zaposlene	2.834,00	0,00	0,00	2.834,00
32	Materijalni rashodi	30.758,00	0,00	0,00	30.758,00
32	Materijalni rashodi	30.758,00	0,00	0,00	30.758,00
Tekući projekt T130906 EU projekt - MARLESS		56.558,00	105,00	0,19	56.663,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.496,00	-8.456,00	-99,53	40,00
3	Rashodi poslovanja	8.496,00	-8.456,00	-99,53	40,00
31	Rashodi za zaposlene	2.522,00	-2.522,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	2.522,00	-2.522,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.874,00	-5.874,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.874,00	-5.874,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	-60,00	-60,00	40,00
34	Financijski rashodi	100,00	-60,00	-60,00	40,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	8.631,00	100,00	8.631,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.631,00	100,00	8.631,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.583,00	100,00	2.583,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.583,00	100,00	2.583,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.048,00	100,00	6.048,00
32	Materijalni rashodi	0,00	6.048,00	100,00	6.048,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		48.062,00	-70,00	-0,15	47.992,00
3	Rashodi poslovanja	48.062,00	-70,00	-0,15	47.992,00
31	Rashodi za zaposlene	14.288,00	-443,00	-3,10	13.845,00
31	Rashodi za zaposlene	14.288,00	-443,00	-3,10	13.845,00
32	Materijalni rashodi	33.774,00	373,00	1,10	34.147,00
32	Materijalni rashodi	33.774,00	373,00	1,10	34.147,00
Tekući projekt T130907 EU projekt - SEACLEAR		70.758,00	-7.878,00	-11,13	62.880,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		70.758,00	-7.878,00	-11,13	62.880,00
3	Rashodi poslovanja	70.758,00	-7.878,00	-11,13	62.880,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	-8.000,00	-21,05	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	38.000,00	-8.000,00	-21,05	30.000,00
32	Materijalni rashodi	32.758,00	122,00	0,37	32.880,00
32	Materijalni rashodi	32.758,00	122,00	0,37	32.880,00
Tekući projekt T130911 Projekt EUROPE DIRECT		33.137,00	868,00	2,62	34.005,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.428,00	-78,00	-5,46	1.350,00

3	Rashodi poslovanja	1.428,00	-78,00	-5,46	1.350,00
32	Materijalni rashodi	1.328,00	-28,00	-2,11	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.328,00	-28,00	-2,11	1.300,00
34	Financijski rashodi	100,00	-50,00	-50,00	50,00
34	Financijski rashodi	100,00	-50,00	-50,00	50,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		31.709,00	946,00	2,98	32.655,00
3	Rashodi poslovanja	31.709,00	946,00	2,98	32.655,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.765,00	100,00	6.765,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.765,00	100,00	6.765,00
32	Materijalni rashodi	21.749,00	-5.019,00	-23,08	16.730,00
32	Materijalni rashodi	21.749,00	-5.019,00	-23,08	16.730,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.660,00	-800,00	-30,08	1.860,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.660,00	-800,00	-30,08	1.860,00
38	Ostali rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
38	Ostali rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Tekući projekt T130913 EU projekt - Secure		45.086,00	-1.778,00	-3,94	43.308,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.764,00	-6.085,00	-89,96	679,00
3	Rashodi poslovanja	6.764,00	-6.085,00	-89,96	679,00
31	Rashodi za zaposlene	3.604,00	-3.604,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.604,00	-3.604,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.160,00	-2.481,00	-78,51	679,00
32	Materijalni rashodi	3.160,00	-2.481,00	-78,51	679,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	5.820,00	100,00	5.820,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.820,00	100,00	5.820,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.664,00	100,00	3.664,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.664,00	100,00	3.664,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.156,00	100,00	2.156,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.156,00	100,00	2.156,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		38.322,00	-1.513,00	-3,95	36.809,00
3	Rashodi poslovanja	38.322,00	-1.513,00	-3,95	36.809,00
31	Rashodi za zaposlene	20.422,00	331,00	1,62	20.753,00
31	Rashodi za zaposlene	20.422,00	331,00	1,62	20.753,00
32	Materijalni rashodi	17.900,00	-1.844,00	-10,30	16.056,00
32	Materijalni rashodi	17.900,00	-1.844,00	-10,30	16.056,00
Tekući projekt T130914 EU projekt- SeaClear 2.0		54.148,00	-24.943,00	-46,06	29.205,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		54.148,00	-24.943,00	-46,06	29.205,00
3	Rashodi poslovanja	54.148,00	-24.943,00	-46,06	29.205,00
31	Rashodi za zaposlene	30.127,00	-11.432,00	-37,95	18.695,00
31	Rashodi za zaposlene	30.127,00	-11.432,00	-37,95	18.695,00

32	Materijalni rashodi	24.021,00	-13.511,00	-56,25	10.510,00
32	Materijalni rashodi	24.021,00	-13.511,00	-56,25	10.510,00
Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		776.479,85	32.359,00	4,17	808.838,85
Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU		291.079,85	-18.708,00	-6,43	272.371,85
Program 1400 Program građenja		238.625,85	-1.454,00	-0,61	237.171,85
Aktivnost A140001 Dokumenti građenja		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
3	Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32	Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Aktivnost A140002 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada		164.301,85	0,00	0,00	164.301,85
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		164.301,85	0,00	0,00	164.301,85
3	Rashodi poslovanja	101.286,00	0,00	0,00	101.286,00
31	Rashodi za zaposlene	49.496,00	0,00	0,00	49.496,00
31	Rashodi za zaposlene	49.496,00	0,00	0,00	49.496,00
32	Materijalni rashodi	51.790,00	0,00	0,00	51.790,00
32	Materijalni rashodi	51.790,00	0,00	0,00	51.790,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.015,85	0,00	0,00	63.015,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.015,85	0,00	0,00	63.015,85
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.015,85	0,00	0,00	63.015,85
Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina		2.654,00	-1.454,00	-54,79	1.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	-1.454,00	-54,79	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	-1.454,00	-54,79	1.200,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-1.454,00	-54,79	1.200,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	-1.454,00	-54,79	1.200,00
Kapitalni projekt K140004 Razvoj GIS sustava		66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
3	Rashodi poslovanja	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
32	Materijalni rashodi	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
32	Materijalni rashodi	53.089,00	0,00	0,00	53.089,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Program 1401 Program prostornog planiranja		52.454,00	-17.254,00	-32,89	35.200,00
Aktivnost K140101 Izmjene i dopune PP - stručna podloga		17.254,00	-17.254,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.254,00	-17.254,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.124,00	-2.124,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.124,00	-2.124,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.124,00	-2.124,00	-100,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.130,00	-15.130,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.130,00	-15.130,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.130,00	-15.130,00	-100,00	0,00
Aktivnost K140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga		35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.200,00	0,00	0,00	35.200,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.200,00	0,00	0,00	33.200,00
Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ		485.400,00	51.067,00	10,52	536.467,00
Proračunski korisnik 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ		485.400,00	51.067,00	10,52	536.467,00
Program 1402 Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje		369.726,00	0,00	0,00	369.726,00
Aktivnost A140201 Plaće i ostali rashodi za zaposlene		311.237,00	0,00	0,00	311.237,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		311.237,00	0,00	0,00	311.237,00
3	Rashodi poslovanja	311.237,00	0,00	0,00	311.237,00
31	Rashodi za zaposlene	302.600,00	0,00	0,00	302.600,00
31	Rashodi za zaposlene	302.600,00	0,00	0,00	302.600,00
32	Materijalni rashodi	8.637,00	0,00	0,00	8.637,00
32	Materijalni rashodi	8.637,00	0,00	0,00	8.637,00
Aktivnost A140202 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU		58.489,00	0,00	0,00	58.489,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		58.489,00	0,00	0,00	58.489,00
3	Rashodi poslovanja	58.489,00	0,00	0,00	58.489,00
32	Materijalni rashodi	57.559,00	0,00	0,00	57.559,00
32	Materijalni rashodi	57.559,00	0,00	0,00	57.559,00
34	Financijski rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
34	Financijski rashodi	930,00	0,00	0,00	930,00
Program 1403 Program prostornog planiranja i održivog razvoja		115.674,00	51.067,00	44,15	166.741,00
Kapitalni projekt K140303 Vanjska djelatnost ZZPUDNZ		5.309,00	4.291,00	80,83	9.600,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		5.309,00	4.291,00	80,83	9.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.600,00	100,00	9.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.600,00	100,00	9.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	9.600,00	100,00	9.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	-5.309,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	-5.309,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	-5.309,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T140301 PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja		34.841,00	0,00	0,00	34.841,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.841,00	0,00	0,00	34.841,00

3	Rashodi poslovanja	34.841,00	0,00	0,00	34.841,00
32	Materijalni rashodi	34.841,00	0,00	0,00	34.841,00
32	Materijalni rashodi	34.841,00	0,00	0,00	34.841,00
Tekući projekt T140302 RH - PP NP MLJET		15.265,00	15.435,00	101,11	30.700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		15.265,00	15.435,00	101,11	30.700,00
3	Rashodi poslovanja	15.265,00	15.435,00	101,11	30.700,00
32	Materijalni rashodi	15.265,00	15.435,00	101,11	30.700,00
32	Materijalni rashodi	15.265,00	15.435,00	101,11	30.700,00
Tekući projekt T140304 RH - Stručna podloga - IGP		60.259,00	6.641,00	11,02	66.900,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		60.259,00	6.641,00	11,02	66.900,00
3	Rashodi poslovanja	55.082,00	5.818,00	10,56	60.900,00
32	Materijalni rashodi	55.082,00	5.818,00	10,56	60.900,00
32	Materijalni rashodi	55.082,00	5.818,00	10,56	60.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.177,00	823,00	15,90	6.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	345,00	12,99	3.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.655,00	345,00	12,99	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.522,00	478,00	18,95	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.522,00	478,00	18,95	3.000,00
Tekući projekt T140305 RH- Stručna podloga-Dubrovnik		0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	24.700,00	100,00	24.700,00
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE		5.068.221,24	-412.314,58	-8,14	4.655.906,66
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		1.027.881,24	-304.651,58	-29,64	723.229,66
Program 1500 Komunalna infrastruktura		139.150,28	-40.001,00	-28,75	99.149,28
Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima		6.244,28	0,00	0,00	6.244,28
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.244,28	0,00	0,00	6.244,28
3	Rashodi poslovanja	6.244,28	0,00	0,00	6.244,28
32	Materijalni rashodi	1.744,28	855,72	49,06	2.600,00
32	Materijalni rashodi	1.744,28	855,72	49,06	2.600,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Ostali rashodi	4.000,00	-855,72	-21,39	3.144,28
38	Ostali rashodi	4.000,00	-855,72	-21,39	3.144,28
Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba		92.906,00	-40.001,00	-43,06	52.905,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		92.906,00	-40.001,00	-43,06	52.905,00
3	Rashodi poslovanja	92.906,00	-40.001,00	-43,06	52.905,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.906,00	-40.001,00	-43,06	52.905,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	92.906,00	-40.001,00	-43,06	52.905,00
Kapitalni projekt K150006 Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode		793.192,96	-209.735,58	-26,44	583.457,38
Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora		91.578,00	531,34	0,58	92.109,34
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		30.526,00	531,34	1,74	31.057,34
3	Rashodi poslovanja	30.526,00	531,34	1,74	31.057,34
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
32	Materijalni rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Ostali rashodi	17.254,00	531,34	3,08	17.785,34
38	Ostali rashodi	17.254,00	531,34	3,08	17.785,34
Izvor 5.2. Ostale pomoći		61.052,00	0,00	0,00	61.052,00
3	Rashodi poslovanja	61.052,00	0,00	0,00	61.052,00
32	Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
32	Materijalni rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
38	Ostali rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
38	Ostali rashodi	30.526,00	0,00	0,00	30.526,00
Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora		90.154,00	-1.531,34	-1,70	88.622,66
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		59.578,00	-1.531,34	-2,57	58.046,66
3	Rashodi poslovanja	43.263,00	0,00	0,00	43.263,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
38	Ostali rashodi	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
38	Ostali rashodi	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.315,00	-1.531,34	-9,39	14.783,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.315,00	-1.531,34	-9,39	14.783,66
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.315,00	-1.531,34	-9,39	14.783,66
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.576,00	0,00	0,00	30.576,00
3	Rashodi poslovanja	30.576,00	0,00	0,00	30.576,00
32	Materijalni rashodi	30.576,00	0,00	0,00	30.576,00
32	Materijalni rashodi	30.576,00	0,00	0,00	30.576,00

Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju		75.800,00	1.000,00	1,32	76.800,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		75.800,00	1.000,00	1,32	76.800,00
3	Rashodi poslovanja	75.800,00	1.000,00	1,32	76.800,00
32	Materijalni rashodi	75.800,00	1.000,00	1,32	76.800,00
32	Materijalni rashodi	75.800,00	1.000,00	1,32	76.800,00
Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode		21.227,00	-1.070,00	-5,04	20.157,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.227,00	-1.070,00	-5,04	20.157,00
3	Rashodi poslovanja	21.227,00	-1.070,00	-5,04	20.157,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	-1.070,00	-82,31	230,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.300,00	-1.070,00	-82,31	230,00
38	Ostali rashodi	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
38	Ostali rashodi	18.600,00	0,00	0,00	18.600,00
Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša		59.224,24	16.933,14	28,59	76.157,38
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		59.224,24	16.933,14	28,59	76.157,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.224,24	16.933,14	28,59	76.157,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.224,24	16.933,14	28,59	76.157,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.224,24	16.933,14	28,59	76.157,38
Aktivnost K150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina		252.095,00	-210.095,00	-83,34	42.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.419,00	-48.419,00	-96,03	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.812,00	-5.812,00	-74,40	2.000,00
32	Materijalni rashodi	7.812,00	-5.812,00	-74,40	2.000,00
32	Materijalni rashodi	7.812,00	-5.812,00	-74,40	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.607,00	-42.607,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.607,00	-42.607,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.607,00	-42.607,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		201.676,00	-161.676,00	-80,17	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	31.246,00	3.754,00	12,01	35.000,00
32	Materijalni rashodi	31.246,00	3.754,00	12,01	35.000,00
32	Materijalni rashodi	31.246,00	3.754,00	12,01	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.430,00	-165.430,00	-97,07	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.430,00	-165.430,00	-97,07	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.430,00	-165.430,00	-97,07	5.000,00
Aktivnost K150109 Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica		186.159,00	359,00	0,19	186.518,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.232,00	-37.232,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.922,00	-4.922,00	-100,00	0,00

32	Materijalni rashodi	4.922,00	-4.922,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.922,00	-4.922,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.310,00	-32.310,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.310,00	-32.310,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.310,00	-32.310,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		148.927,00	37.591,00	25,24	186.518,00
3	Rashodi poslovanja	19.686,00	6.500,00	33,02	26.186,00
32	Materijalni rashodi	19.686,00	6.500,00	33,02	26.186,00
32	Materijalni rashodi	19.686,00	6.500,00	33,02	26.186,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.241,00	31.091,00	24,06	160.332,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.241,00	31.091,00	24,06	160.332,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	129.241,00	31.091,00	24,06	160.332,00
Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode		11.455,72	-10.362,72	-90,46	1.093,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.455,72	-10.362,72	-90,46	1.093,00
3	Rashodi poslovanja	11.455,72	-10.362,72	-90,46	1.093,00
32	Materijalni rashodi	11.455,72	-10.362,72	-90,46	1.093,00
32	Materijalni rashodi	11.455,72	-10.362,72	-90,46	1.093,00
Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša		5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	-5.500,00	-100,00	0,00
Program 1502 EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove		95.538,00	-54.915,00	-57,48	40.623,00
Kapitalni projekt K150203 EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama		49.488,00	-19.613,00	-39,63	29.875,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.434,00	-3.952,00	-46,86	4.482,00
3	Rashodi poslovanja	7.437,00	-3.138,00	-42,19	4.299,00
31	Rashodi za zaposlene	1.995,00	182,00	9,12	2.177,00
31	Rashodi za zaposlene	1.995,00	182,00	9,12	2.177,00
32	Materijalni rashodi	5.442,00	-3.320,00	-61,01	2.122,00
32	Materijalni rashodi	5.442,00	-3.320,00	-61,01	2.122,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	997,00	-814,00	-81,64	183,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997,00	-814,00	-81,64	183,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	997,00	-814,00	-81,64	183,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		41.054,00	-15.661,00	-38,15	25.393,00
3	Rashodi poslovanja	35.402,00	-11.045,00	-31,20	24.357,00
31	Rashodi za zaposlene	11.305,00	1.035,00	9,16	12.340,00
31	Rashodi za zaposlene	11.305,00	1.035,00	9,16	12.340,00

32	Materijalni rashodi	24.097,00	-12.080,00	-50,13	12.017,00
32	Materijalni rashodi	24.097,00	-12.080,00	-50,13	12.017,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.652,00	-4.616,00	-81,67	1.036,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.652,00	-4.616,00	-81,67	1.036,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.652,00	-4.616,00	-81,67	1.036,00
Kapitalni projekt K150204 EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora		46.050,00	-35.302,00	-76,66	10.748,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.907,00	-5.293,00	-76,63	1.614,00
3	Rashodi poslovanja	6.060,00	-4.646,00	-76,67	1.414,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	-2.354,00	-78,47	646,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	-2.354,00	-78,47	646,00
32	Materijalni rashodi	3.060,00	-2.292,00	-74,90	768,00
32	Materijalni rashodi	3.060,00	-2.292,00	-74,90	768,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	847,00	-647,00	-76,39	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	847,00	-647,00	-76,39	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	847,00	-647,00	-76,39	200,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		39.143,00	-30.009,00	-76,67	9.134,00
3	Rashodi poslovanja	34.341,00	-26.337,00	-76,69	8.004,00
31	Rashodi za zaposlene	17.001,00	-13.344,00	-78,49	3.657,00
31	Rashodi za zaposlene	17.001,00	-13.344,00	-78,49	3.657,00
32	Materijalni rashodi	17.340,00	-12.993,00	-74,93	4.347,00
32	Materijalni rashodi	17.340,00	-12.993,00	-74,93	4.347,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.802,00	-3.672,00	-76,47	1.130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.802,00	-3.672,00	-76,47	1.130,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.802,00	-3.672,00	-76,47	1.130,00
Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ		1.080.621,00	-107.663,00	-9,96	972.958,00
Proračunski korisnik 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ		1.080.621,00	-107.663,00	-9,96	972.958,00
Program 1503 Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		533.721,00	-62.430,00	-11,70	471.291,00
Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ		308.421,00	0,00	0,00	308.421,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		306.721,00	0,00	0,00	306.721,00
3	Rashodi poslovanja	302.721,00	0,00	0,00	302.721,00
31	Rashodi za zaposlene	227.421,00	-5.000,00	-2,20	222.421,00
31	Rashodi za zaposlene	227.421,00	-5.000,00	-2,20	222.421,00

32	Materijalni rashodi	73.700,00	5.000,00	6,78	78.700,00
32	Materijalni rashodi	73.700,00	5.000,00	6,78	78.700,00
34	Financijski rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
34	Financijski rashodi	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		400,00	0,00	0,00	400,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		300,00	0,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Aktivnost A150302 Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže		49.500,00	-8.300,00	-16,77	41.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		49.500,00	-8.300,00	-16,77	41.200,00
3	Rashodi poslovanja	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
32	Materijalni rashodi	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
32	Materijalni rashodi	29.200,00	0,00	0,00	29.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.300,00	-8.300,00	-40,89	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	-8.300,00	-40,89	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.300,00	-8.300,00	-40,89	12.000,00
Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže					
Natura 2000		52.350,00	-10.000,00	-19,10	42.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		51.900,00	-10.000,00	-19,27	41.900,00
3	Rashodi poslovanja	50.300,00	-10.000,00	-19,88	40.300,00
32	Materijalni rashodi	50.300,00	-10.000,00	-19,88	40.300,00
32	Materijalni rashodi	50.300,00	-10.000,00	-19,88	40.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		150,00	0,00	0,00	150,00

3	Rashodi poslovanja	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00	150,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		300,00	0,00	0,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0,00	300,00
Tekući projekt T150304 Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ		61.450,00	-780,00	-1,27	60.670,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.250,00	-600,00	-3,12	18.650,00
3	Rashodi poslovanja	19.250,00	-600,00	-3,12	18.650,00
32	Materijalni rashodi	19.250,00	-600,00	-3,12	18.650,00
32	Materijalni rashodi	19.250,00	-600,00	-3,12	18.650,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		40.200,00	-180,00	-0,45	40.020,00
3	Rashodi poslovanja	40.200,00	-180,00	-0,45	40.020,00
32	Materijalni rashodi	40.200,00	-180,00	-0,45	40.020,00
32	Materijalni rashodi	40.200,00	-180,00	-0,45	40.020,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Tekući projekt T150306 Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak		62.000,00	-43.350,00	-69,92	18.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.000,00	-7.800,00	-65,00	4.200,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	-6.850,00	-62,27	4.150,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-6.850,00	-62,27	4.150,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-6.850,00	-62,27	4.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-950,00	-95,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-950,00	-95,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-950,00	-95,00	50,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		48.000,00	-33.800,00	-70,42	14.200,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	-29.850,00	-67,84	14.150,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	-29.850,00	-67,84	14.150,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	-29.850,00	-67,84	14.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-3.950,00	-98,75	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-3.950,00	-98,75	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-3.950,00	-98,75	50,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.000,00	-1.750,00	-87,50	250,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	-1.600,00	-88,89	200,00
32	Materijalni rashodi	1.800,00	-1.600,00	-88,89	200,00

32	Materijalni rashodi	1.800,00	-1.600,00	-88,89	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	-150,00	-75,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-150,00	-75,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	-150,00	-75,00	50,00
Program 1504 Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode					
DNŽ		546.900,00	-45.233,00	-8,27	501.667,00
Kapitalni projekt K150401 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000					
		6.750,00	3.000,00	44,44	9.750,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.750,00	3.000,00	44,44	9.750,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	3.000,00	45,45	9.600,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	3.000,00	45,45	9.600,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	3.000,00	45,45	9.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,00	0,00	0,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	0,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	0,00	150,00
Kapitalni projekt K150406 EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste					
Ailanthus altissima		135.550,00	-2.900,00	-2,14	132.650,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
3	Rashodi poslovanja	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00
31	Rashodi za zaposlene	9.200,00	-400,00	-4,35	8.800,00
31	Rashodi za zaposlene	9.200,00	-400,00	-4,35	8.800,00
32	Materijalni rashodi	10.350,00	400,00	3,86	10.750,00
32	Materijalni rashodi	10.350,00	400,00	3,86	10.750,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		63.700,00	-2.900,00	-4,55	60.800,00
3	Rashodi poslovanja	63.700,00	-2.900,00	-4,55	60.800,00
31	Rashodi za zaposlene	23.700,00	-600,00	-2,53	23.100,00
31	Rashodi za zaposlene	23.700,00	-600,00	-2,53	23.100,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-2.300,00	-5,75	37.700,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-2.300,00	-5,75	37.700,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
3	Rashodi poslovanja	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00
31	Rashodi za zaposlene	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
31	Rashodi za zaposlene	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00
32	Materijalni rashodi	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
32	Materijalni rashodi	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
3	Rashodi poslovanja	39.900,00	0,00	0,00	39.900,00
31	Rashodi za zaposlene	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00

31	Rashodi za zaposlene	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
32	Materijalni rashodi	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
32	Materijalni rashodi	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora		4.600,00	-390,00	-8,48	4.210,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		800,00	160,00	20,00	960,00
3	Rashodi poslovanja	770,00	0,00	0,00	770,00
32	Materijalni rashodi	770,00	0,00	0,00	770,00
32	Materijalni rashodi	770,00	0,00	0,00	770,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,00	160,00	533,33	190,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,00	160,00	533,33	190,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,00	160,00	533,33	190,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		800,00	2.150,00	268,75	2.950,00
3	Rashodi poslovanja	770,00	1.440,00	187,01	2.210,00
32	Materijalni rashodi	770,00	1.440,00	187,01	2.210,00
32	Materijalni rashodi	770,00	1.440,00	187,01	2.210,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,00	710,00	2.366,67	740,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,00	710,00	2.366,67	740,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,00	710,00	2.366,67	740,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.000,00	-2.700,00	-90,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	2.900,00	-2.650,00	-91,38	250,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	-2.650,00	-91,38	250,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00	-2.650,00	-91,38	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	-50,00	-50,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-50,00	-50,00	50,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	-50,00	-50,00	50,00
Kapitalni projekt K150408 Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima		101.850,00	-380,00	-0,37	101.470,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.550,00	1.120,00	43,92	3.670,00
3	Rashodi poslovanja	2.550,00	1.120,00	43,92	3.670,00
32	Materijalni rashodi	2.550,00	1.120,00	43,92	3.670,00
32	Materijalni rashodi	2.550,00	1.120,00	43,92	3.670,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		97.300,00	0,00	0,00	97.300,00
3	Rashodi poslovanja	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00
32	Materijalni rashodi	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00
32	Materijalni rashodi	97.300,00	0,00	0,00	97.300,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00

32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.500,00	-75,00	500,00
Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS		191.550,00	-52.200,00	-27,25	139.350,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		47.300,00	-13.000,00	-27,48	34.300,00
3	Rashodi poslovanja	40.200,00	-9.700,00	-24,13	30.500,00
31	Rashodi za zaposlene	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
31	Rashodi za zaposlene	23.800,00	0,00	0,00	23.800,00
32	Materijalni rashodi	16.400,00	-9.700,00	-59,15	6.700,00
32	Materijalni rashodi	16.400,00	-9.700,00	-59,15	6.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100,00	-3.300,00	-46,48	3.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	-3.300,00	-46,48	3.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	-3.300,00	-46,48	3.800,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		29.400,00	-12.100,00	-41,16	17.300,00
3	Rashodi poslovanja	22.300,00	-8.800,00	-39,46	13.500,00
31	Rashodi za zaposlene	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
31	Rashodi za zaposlene	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00
32	Materijalni rashodi	14.200,00	-8.800,00	-61,97	5.400,00
32	Materijalni rashodi	14.200,00	-8.800,00	-61,97	5.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.100,00	-3.300,00	-46,48	3.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	-3.300,00	-46,48	3.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.100,00	-3.300,00	-46,48	3.800,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		114.850,00	-27.100,00	-23,60	87.750,00
3	Rashodi poslovanja	93.550,00	-20.850,00	-22,29	72.700,00
31	Rashodi za zaposlene	47.600,00	-1.100,00	-2,31	46.500,00
31	Rashodi za zaposlene	47.600,00	-1.100,00	-2,31	46.500,00
32	Materijalni rashodi	45.950,00	-19.750,00	-42,98	26.200,00
32	Materijalni rashodi	45.950,00	-19.750,00	-42,98	26.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.300,00	-6.250,00	-29,34	15.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.300,00	-6.250,00	-29,34	15.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.300,00	-6.250,00	-29,34	15.050,00
Tekući projekt T150409 EU projekt Secure		47.600,00	-6.063,00	-12,74	41.537,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.600,00	-6.370,00	-96,52	230,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	-6.370,00	-96,52	230,00
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	-3.370,00	-93,61	230,00
31	Rashodi za zaposlene	3.600,00	-3.370,00	-93,61	230,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		37.000,00	-1.696,00	-4,58	35.304,00
3	Rashodi poslovanja	37.000,00	-1.696,00	-4,58	35.304,00

31	Rashodi za zaposlene	20.100,00	-165,00	-0,82	19.935,00
31	Rashodi za zaposlene	20.100,00	-165,00	-0,82	19.935,00
32	Materijalni rashodi	16.900,00	-1.531,00	-9,06	15.369,00
32	Materijalni rashodi	16.900,00	-1.531,00	-9,06	15.369,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	6.003,00	100,00	6.003,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	6.003,00	100,00	6.003,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.289,00	100,00	3.289,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.289,00	100,00	3.289,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.714,00	100,00	2.714,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.714,00	100,00	2.714,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	-3.300,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	-3.300,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-700,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-700,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T150411 EU projekt Interreg Europe Greenhealth		37.500,00	-6.300,00	-16,80	31.200,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
3	Rashodi poslovanja	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	800,00	24,24	4.100,00
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	800,00	24,24	4.100,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	-800,00	-20,51	3.100,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	-800,00	-20,51	3.100,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		28.500,00	-5.000,00	-17,54	23.500,00
3	Rashodi poslovanja	28.500,00	-5.000,00	-17,54	23.500,00
31	Rashodi za zaposlene	12.700,00	1.600,00	12,60	14.300,00
31	Rashodi za zaposlene	12.700,00	1.600,00	12,60	14.300,00
32	Materijalni rashodi	15.800,00	-6.600,00	-41,77	9.200,00
32	Materijalni rashodi	15.800,00	-6.600,00	-41,77	9.200,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.800,00	-1.300,00	-72,22	500,00
3	Rashodi poslovanja	1.800,00	-1.300,00	-72,22	500,00
31	Rashodi za zaposlene	1.250,00	-950,00	-76,00	300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.250,00	-950,00	-76,00	300,00
32	Materijalni rashodi	550,00	-350,00	-63,64	200,00
32	Materijalni rashodi	550,00	-350,00	-63,64	200,00
Tekući projekt T150412 Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja		21.500,00	-200,00	-0,93	21.300,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.600,00	100,00	2,17	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.600,00	100,00	2,17	4.700,00

32	Materijalni rashodi	4.600,00	100,00	2,17	4.700,00
32	Materijalni rashodi	4.600,00	100,00	2,17	4.700,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
3	Rashodi poslovanja	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		400,00	-300,00	-75,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	-300,00	-75,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400,00	-300,00	-75,00	100,00
32	Materijalni rashodi	400,00	-300,00	-75,00	100,00
Tekući projekt T150413 Projekt Mali indijski mungos-prijetnja bioraznolikosti doline					
Neretve		0,00	20.200,00	100,00	20.200,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	20.200,00	100,00	20.200,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.200,00	100,00	7.200,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.050,00	100,00	6.050,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.050,00	100,00	6.050,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.150,00	100,00	1.150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.150,00	100,00	1.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ		2.959.719,00	0,00	0,00	2.959.719,00
Program 1505 Program gospodarenjem otpadom		2.959.719,00	0,00	0,00	2.959.719,00
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom		172.540,00	0,00	0,00	172.540,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		172.540,00	0,00	0,00	172.540,00
3	Rashodi poslovanja	172.540,00	0,00	0,00	172.540,00
35	Subvencije	165.904,00	0,00	0,00	165.904,00
35	Subvencije	165.904,00	0,00	0,00	165.904,00
38	Ostali rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
38	Ostali rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom		2.787.179,00	0,00	0,00	2.787.179,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.787.179,00	0,00	0,00	2.787.179,00
3	Rashodi poslovanja	2.787.179,00	0,00	0,00	2.787.179,00
38	Ostali rashodi	2.787.179,00	0,00	0,00	2.787.179,00
38	Ostali rashodi	2.787.179,00	0,00	0,00	2.787.179,00
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		6.720.697,65	-1.110.213,65	-16,52	5.610.484,00
Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE		6.720.697,65	-1.110.213,65	-16,52	5.610.484,00
Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi		6.648.097,65	-1.110.213,65	-16,70	5.537.884,00
Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposleni		2.463.800,00	105.124,00	4,27	2.568.924,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.463.800,00	105.124,00	4,27	2.568.924,00
3 Rashodi poslovanja		2.463.800,00	105.124,00	4,27	2.568.924,00
31 Rashodi za zaposlene		2.388.300,00	105.124,00	4,40	2.493.424,00
31 Rashodi za zaposlene		2.388.300,00	105.124,00	4,40	2.493.424,00
32 Materijalni rashodi		75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
32 Materijalni rashodi		75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU		2.420.900,00	71.500,00	2,95	2.492.400,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.420.900,00	71.500,00	2,95	2.492.400,00
3 Rashodi poslovanja		2.420.900,00	71.500,00	2,95	2.492.400,00
31 Rashodi za zaposlene		2.334.500,00	71.500,00	3,06	2.406.000,00
31 Rashodi za zaposlene		2.334.500,00	71.500,00	3,06	2.406.000,00
32 Materijalni rashodi		86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
32 Materijalni rashodi		86.400,00	0,00	0,00	86.400,00
Aktivnost A160003 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene		168.000,00	-51.662,00	-30,75	116.338,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		168.000,00	-51.662,00	-30,75	116.338,00
3 Rashodi poslovanja		168.000,00	-51.662,00	-30,75	116.338,00
31 Rashodi za zaposlene		168.000,00	-51.662,00	-30,75	116.338,00
31 Rashodi za zaposlene		168.000,00	-51.662,00	-30,75	116.338,00
Aktivnost A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela		4.003,00	0,00	0,00	4.003,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.003,00	0,00	0,00	4.003,00
3 Rashodi poslovanja		4.003,00	0,00	0,00	4.003,00
31 Rashodi za zaposlene		4.003,00	0,00	0,00	4.003,00
31 Rashodi za zaposlene		4.003,00	0,00	0,00	4.003,00
Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza		170.500,00	51.000,00	29,91	221.500,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		170.500,00	51.000,00	29,91	221.500,00
3 Rashodi poslovanja		170.500,00	51.000,00	29,91	221.500,00
32 Materijalni rashodi		135.000,00	50.000,00	37,04	185.000,00
32 Materijalni rashodi		135.000,00	50.000,00	37,04	185.000,00
34 Financijski rashodi		35.500,00	1.000,00	2,82	36.500,00
34 Financijski rashodi		35.500,00	1.000,00	2,82	36.500,00
Aktivnost A160006 Otplata beskamratnog zajma		1.288.172,65	-1.286.175,65	-99,84	1.997,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.288.172,65	-1.286.175,65	-99,84	1.997,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.288.172,65	-1.286.175,65	-99,84	1.997,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.288.172,65	-1.286.175,65	-99,84	1.997,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.288.172,65	-1.286.175,65	-99,84	1.997,00
Aktivnost A160007 Jamstvena zaliha		132.722,00	0,00	0,00	132.722,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		132.722,00	0,00	0,00	132.722,00
3 Rashodi poslovanja		132.722,00	0,00	0,00	132.722,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		66.361,00	0,00	0,00	66.361,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
38	Ostali rashodi	66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
38	Ostali rashodi	66.361,00	0,00	0,00	66.361,00
Program 1601 Proračunska zaliha		72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
Aktivnost A160101 Proračunska zaliha		72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
3	Rashodi poslovanja	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
38	Ostali rashodi	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
38	Ostali rashodi	72.600,00	0,00	0,00	72.600,00
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		470.338,29	-16.880,00	-3,59	453.458,29
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE		470.338,29	-16.880,00	-3,59	453.458,29
Program 1107 Opća uprava, osoba stanja i matičarstva		206.324,03	0,00	0,00	206.324,03
Aktivnost A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija		206.324,03	0,00	0,00	206.324,03
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		206.324,03	0,00	0,00	206.324,03
3	Rashodi poslovanja	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
32	Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
32	Materijalni rashodi	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.324,03	0,00	0,00	133.324,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.324,03	0,00	0,00	133.324,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	133.324,03	0,00	0,00	133.324,03
Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi		264.014,26	-16.880,00	-6,39	247.134,26
Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu		210.178,01	-20.000,00	-9,52	190.178,01
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29,00	0,00	0,00	29,00
3	Rashodi poslovanja	29,00	0,00	0,00	29,00
32	Materijalni rashodi	29,00	0,00	0,00	29,00
32	Materijalni rashodi	29,00	0,00	0,00	29,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		210.149,01	-20.000,00	-9,52	190.149,01
3	Rashodi poslovanja	210.149,01	-20.000,00	-9,52	190.149,01
32	Materijalni rashodi	210.149,01	-20.000,00	-9,52	190.149,01
32	Materijalni rashodi	210.149,01	-20.000,00	-9,52	190.149,01
Aktivnost A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela		53.836,25	3.120,00	5,80	56.956,25
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene		53.836,25	3.120,00	5,80	56.956,25
3	Rashodi poslovanja	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
32	Materijalni rashodi	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
32	Materijalni rashodi	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.236,25	3.120,00	10,67	32.356,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.236,25	3.120,00	10,67	32.356,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.236,25	3.120,00	10,67	32.356,25

Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	93.748.241,14	10.325.910,63	11,01	104.074.151,77
Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	3.126.425,56	551.447,00	17,64	3.677.872,56
Program 1203 Zdravstvo	314.867,00	403,00	0,13	315.270,00
Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
3 Rashodi poslovanja	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
32 Materijalni rashodi	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
32 Materijalni rashodi	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	117.597,00	403,00	0,34	118.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	117.597,00	403,00	0,34	118.000,00
3 Rashodi poslovanja	117.597,00	403,00	0,34	118.000,00
32 Materijalni rashodi	117.597,00	403,00	0,34	118.000,00
32 Materijalni rashodi	117.597,00	403,00	0,34	118.000,00
Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
3 Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
32 Materijalni rashodi	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Aktivnost A120304 Hrvatski crveni križ	76.094,00	0,00	0,00	76.094,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	76.094,00	0,00	0,00	76.094,00
3 Rashodi poslovanja	76.094,00	0,00	0,00	76.094,00
38 Ostali rashodi	76.094,00	0,00	0,00	76.094,00
38 Ostali rashodi	76.094,00	0,00	0,00	76.094,00
Aktivnost A120305 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32 Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.579,00	0,00	0,00	33.579,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.579,00	0,00	0,00	33.579,00
3 Rashodi poslovanja	33.579,00	0,00	0,00	33.579,00
38 Ostali rashodi	33.579,00	0,00	0,00	33.579,00
38 Ostali rashodi	33.579,00	0,00	0,00	33.579,00
Program 1204 Socijalna skrb	96.530,00	2.500,00	2,59	99.030,00
Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	26.545,00	2.500,00	9,42	29.045,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.545,00	2.500,00	9,42	29.045,00
3 Rashodi poslovanja	26.545,00	2.500,00	9,42	29.045,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	2.500,00	9,42	29.045,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545,00	2.500,00	9,42	29.045,00
Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite		59.367,00	0,00	0,00	59.367,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		59.367,00	0,00	0,00	59.367,00
3	Rashodi poslovanja	59.367,00	0,00	0,00	59.367,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
38	Ostali rashodi	56.713,00	0,00	0,00	56.713,00
38	Ostali rashodi	56.713,00	0,00	0,00	56.713,00
Aktivnost A120403 Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
38	Ostali rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
38	Ostali rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji		520.937,00	-10.654,00	-2,05	510.283,00
Aktivnost A120501 Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi		37.826,00	-3.185,00	-8,42	34.641,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.826,00	-3.185,00	-8,42	34.641,00
3	Rashodi poslovanja	37.826,00	-3.185,00	-8,42	34.641,00
38	Ostali rashodi	37.826,00	-3.185,00	-8,42	34.641,00
38	Ostali rashodi	37.826,00	-3.185,00	-8,42	34.641,00
Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda		265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
3	Rashodi poslovanja	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.265,00	0,00	0,00	232.265,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	232.265,00	0,00	0,00	232.265,00
Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi		23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
3	Rashodi poslovanja	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
38	Ostali rashodi	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
38	Ostali rashodi	23.890,00	0,00	0,00	23.890,00
Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ		21.235,00	0,00	0,00	21.235,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.235,00	0,00	0,00	21.235,00
3	Rashodi poslovanja	21.235,00	0,00	0,00	21.235,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
38	Ostali rashodi	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ		13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
3	Rashodi poslovanja	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
38	Ostali rashodi	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
38	Ostali rashodi	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četveto i više djece		41.144,00	-6.351,00	-15,44	34.793,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.144,00	-6.351,00	-15,44	34.793,00
3	Rashodi poslovanja	41.144,00	-6.351,00	-15,44	34.793,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.144,00	-6.351,00	-15,44	34.793,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.144,00	-6.351,00	-15,44	34.793,00
Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povjesnih udruga		46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
3	Rashodi poslovanja	46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
38	Ostali rashodi	46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
38	Ostali rashodi	46.453,00	0,00	0,00	46.453,00
Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata		37.162,00	3.000,00	8,07	40.162,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.162,00	3.000,00	8,07	40.162,00
3	Rashodi poslovanja	37.162,00	3.000,00	8,07	40.162,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.162,00	3.000,00	8,07	40.162,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.162,00	3.000,00	8,07	40.162,00
Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu		9.291,00	-4.118,00	-44,32	5.173,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.291,00	-4.118,00	-44,32	5.173,00
3	Rashodi poslovanja	9.291,00	-4.118,00	-44,32	5.173,00
32	Materijalni rashodi	9.291,00	-4.118,00	-44,32	5.173,00
32	Materijalni rashodi	9.291,00	-4.118,00	-44,32	5.173,00
Aktivnost A120511 Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
32	Materijalni rashodi	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00
32	Materijalni rashodi	5.972,00	0,00	0,00	5.972,00

37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	0,00	664,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	0,00	664,00
Aktivnost A120512 Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
32	Materijalni rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
32	Materijalni rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		212.891,75	48.198,00	22,64	261.089,75
Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	5.000,00	50,00	15.000,00
Kapitalni projekt K121217 Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja		96.424,75	0,00	0,00	96.424,75
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.424,75	0,00	0,00	96.424,75
3	Rashodi poslovanja	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	96.424,75	-13.000,00	-13,48	83.424,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.424,75	-13.000,00	-13,48	83.424,75
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	96.424,75	-13.000,00	-13,48	83.424,75
Kapitalni projekt K121225 Rasvjeta helidroma		11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	11.281,00	-11.281,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K121227 Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano		0,00	85.346,00	100,00	85.346,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	25.346,00	100,00	25.346,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.346,00	100,00	25.346,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.346,00	100,00	25.346,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.346,00	100,00	25.346,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	100,00	60.000,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		30.982,00	-30.982,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.982,00	-30.982,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.969,00	-6.969,00	-100,00	0,00

32	Materijalni rashodi	6.969,00	-6.969,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.969,00	-6.969,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.013,00	-24.013,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.013,00	-24.013,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.013,00	-24.013,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih ustanova		64.204,00	115,00	0,18	64.319,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.204,00	115,00	0,18	64.319,00
3	Rashodi poslovanja	64.204,00	115,00	0,18	64.319,00
32	Materijalni rashodi	64.204,00	115,00	0,18	64.319,00
32	Materijalni rashodi	64.204,00	115,00	0,18	64.319,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		451.521,81	25.000,00	5,54	476.521,81
Kapitalni projekt K121305 Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"		451.521,81	0,00	0,00	451.521,81
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		370.561,81	0,00	0,00	370.561,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.561,81	0,00	0,00	370.561,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.561,81	0,00	0,00	370.561,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	370.561,81	0,00	0,00	370.561,81
Izvor 5.2. Ostale pomoći		80.960,00	0,00	0,00	80.960,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.960,00	0,00	0,00	80.960,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.960,00	0,00	0,00	80.960,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.960,00	0,00	0,00	80.960,00
Kapitalni projekt K121307 Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Program 1801 EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje		1.529.678,00	486.000,00	31,77	2.015.678,00
Kapitalni projekt K180101 Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja		20.836,00	0,00	0,00	20.836,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.312,00	0,00	0,00	5.312,00
3	Rashodi poslovanja	1.536,00	17,00	1,11	1.553,00
32	Materijalni rashodi	1.536,00	17,00	1,11	1.553,00
32	Materijalni rashodi	1.536,00	17,00	1,11	1.553,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.776,00	-17,00	-0,45	3.759,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.776,00	-17,00	-0,45	3.759,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.776,00	-17,00	-0,45	3.759,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		15.524,00	0,00	0,00	15.524,00
3	Rashodi poslovanja	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
32	Materijalni rashodi	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
32	Materijalni rashodi	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.034,00	0,00	0,00	11.034,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.034,00	0,00	0,00	11.034,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.034,00	0,00	0,00	11.034,00
Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ		1.373.182,00	486.000,00	35,39	1.859.182,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		225.000,00	30.000,00	13,33	255.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	30.000,00	13,33	255.000,00
38	Ostali rashodi	225.000,00	30.000,00	13,33	255.000,00
38	Ostali rashodi	225.000,00	30.000,00	13,33	255.000,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		0,00	456.000,00	100,00	456.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	456.000,00	100,00	456.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	456.000,00	100,00	456.000,00
38	Ostali rashodi	0,00	456.000,00	100,00	456.000,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.148.182,00	0,00	0,00	1.148.182,00
3	Rashodi poslovanja	1.132.765,00	0,00	0,00	1.132.765,00
31	Rashodi za zaposlene	62.582,00	0,00	0,00	62.582,00
31	Rashodi za zaposlene	62.582,00	0,00	0,00	62.582,00
32	Materijalni rashodi	82.551,00	0,00	0,00	82.551,00
32	Materijalni rashodi	82.551,00	0,00	0,00	82.551,00
38	Ostali rashodi	987.632,00	0,00	0,00	987.632,00
38	Ostali rashodi	987.632,00	0,00	0,00	987.632,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.417,00	0,00	0,00	15.417,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.417,00	0,00	0,00	15.417,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.417,00	0,00	0,00	15.417,00
Tekući projekt T180103 Fondovi EU - D-RURAL		135.660,00	0,00	0,00	135.660,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		135.660,00	0,00	0,00	135.660,00
3	Rashodi poslovanja	132.410,00	0,00	0,00	132.410,00
31	Rashodi za zaposlene	80.004,00	0,00	0,00	80.004,00
31	Rashodi za zaposlene	80.004,00	0,00	0,00	80.004,00
32	Materijalni rashodi	52.406,00	0,00	0,00	52.406,00
32	Materijalni rashodi	52.406,00	0,00	0,00	52.406,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI		90.621.815,58	9.774.463,63	10,79	100.396.279,21
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		290.021,00	0,00	0,00	290.021,00
Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara		24.575,00	0,00	0,00	24.575,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		24.575,00	0,00	0,00	24.575,00
3	Rashodi poslovanja	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00
32	Materijalni rashodi	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00
32	Materijalni rashodi	6.559,00	0,00	0,00	6.559,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.016,00	0,00	0,00	18.016,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	0,00	0,00	1.991,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.025,00	0,00	0,00	16.025,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.025,00	0,00	0,00	16.025,00
Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove		265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	0,00	0,00	265.446,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		22.963,00	220.000,00	958,06	242.963,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
3	Rashodi poslovanja	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,00	0,00	0,00	7.963,00
Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima		15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-5.000,00	-33,33	10.000,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	225.000,00	100,00	225.000,00
Proračunski korisnik 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije		3.823.288,35	157.672,00	4,12	3.980.960,35
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		27.072,35	0,00	0,00	27.072,35
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		27.072,35	0,00	0,00	27.072,35
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.072,35	0,00	0,00	27.072,35

3	Rashodi poslovanja	27.072,35	0,00	0,00	27.072,35
32	Materijalni rashodi	27.072,35	0,00	0,00	27.072,35
32	Materijalni rashodi	27.072,35	0,00	0,00	27.072,35
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		3.796.216,00	157.672,00	4,15	3.953.888,00
Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga		25.881,00	0,00	0,00	25.881,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.881,00	0,00	0,00	25.881,00
3	Rashodi poslovanja	25.881,00	0,00	0,00	25.881,00
31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	0,00	0,00	18.581,00
31	Rashodi za zaposlene	18.581,00	0,00	0,00	18.581,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
32	Materijalni rashodi	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		1.667.000,00	-67.000,00	-4,02	1.600.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.667.000,00	-67.000,00	-4,02	1.600.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.667.000,00	-88.500,00	-5,31	1.578.500,00
31	Rashodi za zaposlene	762.000,00	181.000,00	23,75	943.000,00
31	Rashodi za zaposlene	762.000,00	181.000,00	23,75	943.000,00
32	Materijalni rashodi	905.000,00	-269.500,00	-29,78	635.500,00
32	Materijalni rashodi	905.000,00	-269.500,00	-29,78	635.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.500,00	100,00	21.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.500,00	100,00	21.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.500,00	100,00	21.500,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		1.984.272,00	193.672,00	9,76	2.177.944,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.889.272,00	193.612,00	10,25	2.082.884,00
3	Rashodi poslovanja	1.773.872,00	225.112,00	12,69	1.998.984,00
31	Rashodi za zaposlene	1.065.372,00	455.084,00	42,72	1.520.456,00
31	Rashodi za zaposlene	1.065.372,00	455.084,00	42,72	1.520.456,00
32	Materijalni rashodi	706.500,00	-236.972,00	-33,54	469.528,00
32	Materijalni rashodi	706.500,00	-236.972,00	-33,54	469.528,00
34	Financijski rashodi	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
34	Financijski rashodi	0,00	5.500,00	100,00	5.500,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	1.500,00	75,00	3.500,00
38	Ostali rashodi	2.000,00	1.500,00	75,00	3.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.400,00	-31.500,00	-27,30	83.900,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.400,00	-42.400,00	-50,84	41.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	83.400,00	-42.400,00	-50,84	41.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000,00	5.900,00	18,44	37.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.000,00	5.900,00	18,44	37.900,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	93.000,00	2.000,00	2,15	95.000,00
3 Rashodi poslovanja	86.400,00	8.600,00	9,95	95.000,00
31 Rashodi za zaposlene	36.400,00	28.600,00	78,57	65.000,00
31 Rashodi za zaposlene	36.400,00	28.600,00	78,57	65.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	40.000,00	-10.000,00	-25,00	30.000,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
34 Financijski rashodi	10.000,00	-10.000,00	-100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	-6.600,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	-6.600,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	-6.600,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.000,00	-1.940,00	-97,00	60,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	60,00	100,00	60,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	60,00	100,00	60,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	60,00	100,00	60,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	96.500,00	31.000,00	32,12	127.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	96.500,00	31.000,00	32,12	127.500,00
3 Rashodi poslovanja	96.500,00	29.000,00	30,05	125.500,00
31 Rashodi za zaposlene	69.000,00	1.400,00	2,03	70.400,00
31 Rashodi za zaposlene	69.000,00	1.400,00	2,03	70.400,00
32 Materijalni rashodi	27.500,00	27.600,00	100,36	55.100,00
32 Materijalni rashodi	27.500,00	27.600,00	100,36	55.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
3 Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31 Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31 Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Proračunski korisnik 31528 Opća bolnica Dubrovnik	54.888.275,87	6.814.960,00	12,42	61.703.235,87
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.210.696,87	0,00	0,00	1.210.696,87
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	490.091,62	-18.001,00	-3,67	472.090,62
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	490.091,62	-18.001,00	-3,67	472.090,62

3	Rashodi poslovanja	490.091,62	-18.001,00	-3,67	472.090,62
32	Materijalni rashodi	490.091,62	-18.001,00	-3,67	472.090,62
32	Materijalni rashodi	490.091,62	-18.001,00	-3,67	472.090,62
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		226.875,48	-4.145,12	-1,83	222.730,36
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		226.875,48	-4.145,12	-1,83	222.730,36
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	226.875,48	-4.145,12	-1,83	222.730,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.875,48	-4.145,12	-1,83	222.730,36
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	226.875,48	-4.145,12	-1,83	222.730,36
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		155.950,24	55.816,25	35,79	211.766,49
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		155.950,24	55.816,25	35,79	211.766,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.950,24	55.816,25	35,79	211.766,49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.950,24	55.816,25	35,79	211.766,49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.950,24	55.816,25	35,79	211.766,49
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		337.779,53	-33.670,13	-9,97	304.109,40
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		337.779,53	-33.670,13	-9,97	304.109,40
3	Rashodi poslovanja	318.534,74	-33.494,09	-10,52	285.040,65
32	Materijalni rashodi	318.534,74	-33.494,09	-10,52	285.040,65
32	Materijalni rashodi	318.534,74	-33.494,09	-10,52	285.040,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.244,79	-176,04	-0,91	19.068,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.244,79	-176,04	-0,91	19.068,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.244,79	-176,04	-0,91	19.068,75
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		53.677.579,00	6.814.960,00	12,70	60.492.539,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		48.347.430,00	0,00	0,00	48.347.430,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		48.347.430,00	0,00	0,00	48.347.430,00
3	Rashodi poslovanja	48.347.430,00	0,00	0,00	48.347.430,00
31	Rashodi za zaposlene	29.643.640,00	0,00	0,00	29.643.640,00
31	Rashodi za zaposlene	29.643.640,00	0,00	0,00	29.643.640,00
32	Materijalni rashodi	18.703.790,00	0,00	0,00	18.703.790,00
32	Materijalni rashodi	18.703.790,00	0,00	0,00	18.703.790,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		4.459.487,00	65.226,00	1,46	4.524.713,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.871.392,00	0,00	0,00	1.871.392,00
3	Rashodi poslovanja	1.808.083,00	0,00	0,00	1.808.083,00
32	Materijalni rashodi	1.717.208,00	0,00	0,00	1.717.208,00
32	Materijalni rashodi	1.717.208,00	0,00	0,00	1.717.208,00
34	Financijski rashodi	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
34	Financijski rashodi	79.634,00	0,00	0,00	79.634,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00
38	Ostali rashodi	8.693,00	0,00	0,00	8.693,00

38	Ostali rashodi	8.693,00	0,00	0,00	8.693,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	59.725,00	0,00	0,00	59.725,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.584,00	0,00	0,00	3.584,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.389.011,00	0,00	0,00	2.389.011,00
3	Rashodi poslovanja	2.389.011,00	0,00	0,00	2.389.011,00
32	Materijalni rashodi	2.389.011,00	0,00	0,00	2.389.011,00
32	Materijalni rashodi	2.389.011,00	0,00	0,00	2.389.011,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		199.084,00	65.226,00	32,76	264.310,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.084,00	65.226,00	32,76	264.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	65.226,00	32,76	264.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.084,00	65.226,00	32,76	264.310,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		796.337,00	6.239.635,00	783,54	7.035.972,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		265.446,00	6.749.734,00	2.542,79	7.015.180,00
3	Rashodi poslovanja	265.446,00	6.749.734,00	2.542,79	7.015.180,00
32	Materijalni rashodi	265.446,00	6.749.734,00	2.542,79	7.015.180,00
32	Materijalni rashodi	265.446,00	6.749.734,00	2.542,79	7.015.180,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		530.891,00	-510.099,00	-96,08	20.792,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530.891,00	-510.099,00	-96,08	20.792,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.891,00	-510.099,00	-96,08	20.792,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530.891,00	-510.099,00	-96,08	20.792,00
Kapitalni projekt K121205 Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković		0,00	510.099,00	100,00	510.099,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		0,00	510.099,00	100,00	510.099,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	510.099,00	100,00	510.099,00
32	Materijalni rashodi	0,00	510.099,00	100,00	510.099,00
32	Materijalni rashodi	0,00	510.099,00	100,00	510.099,00
Tekući projekt T121206 Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
32	Materijalni rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
32	Materijalni rashodi	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		63.707,00	0,00	0,00	63.707,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.707,00	0,00	0,00	63.707,00
3	Rashodi poslovanja	63.707,00	0,00	0,00	63.707,00

32	Materijalni rashodi	63.707,00	0,00	0,00	63.707,00
32	Materijalni rashodi	63.707,00	0,00	0,00	63.707,00
Proračunski korisnik 31552 Dom zdravlja Metković		4.633.688,00	667.876,01	14,41	5.301.564,01
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		118.768,00	-0,99	0,00	118.767,01
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		29.843,00	2.201,38	7,38	32.044,38
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		29.843,00	2.201,38	7,38	32.044,38
3	Rashodi poslovanja	29.843,00	2.201,38	7,38	32.044,38
32	Materijalni rashodi	29.843,00	2.201,38	7,38	32.044,38
32	Materijalni rashodi	29.843,00	2.201,38	7,38	32.044,38
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		3.982,00	-2.201,97	-55,30	1.780,03
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		3.982,00	-2.201,97	-55,30	1.780,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	-2.201,97	-55,30	1.780,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	-2.201,97	-55,30	1.780,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	-2.201,97	-55,30	1.780,03
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		57.071,00	-0,19	0,00	57.070,81
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		57.071,00	-0,19	0,00	57.070,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.071,00	-0,19	0,00	57.070,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.071,00	-0,19	0,00	57.070,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	57.071,00	-0,19	0,00	57.070,81
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		27.872,00	-0,21	0,00	27.871,79
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.872,00	-0,21	0,00	27.871,79
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	-0,12	0,00	22.562,88
32	Materijalni rashodi	22.563,00	-0,12	0,00	22.562,88
32	Materijalni rashodi	22.563,00	-0,12	0,00	22.562,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.309,00	-0,09	0,00	5.308,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	-0,09	0,00	5.308,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.309,00	-0,09	0,00	5.308,91
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		4.514.920,00	667.877,00	14,79	5.182.797,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		10.820,00	-7.130,00	-65,90	3.690,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.820,00	-7.130,00	-65,90	3.690,00
3	Rashodi poslovanja	10.820,00	-7.130,00	-65,90	3.690,00
31	Rashodi za zaposlene	10.820,00	-7.130,00	-65,90	3.690,00
31	Rashodi za zaposlene	10.820,00	-7.130,00	-65,90	3.690,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		3.586.161,00	447.220,00	12,47	4.033.381,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.586.161,00	447.220,00	12,47	4.033.381,00
3	Rashodi poslovanja	3.586.161,00	447.220,00	12,47	4.033.381,00
31	Rashodi za zaposlene	2.065.400,00	341.565,00	16,54	2.406.965,00
31	Rashodi za zaposlene	2.065.400,00	341.565,00	16,54	2.406.965,00
32	Materijalni rashodi	1.520.761,00	105.655,00	6,95	1.626.416,00

32	Materijalni rashodi	1.520.761,00	105.655,00	6,95	1.626.416,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		744.072,00	112.455,00	15,11	856.527,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		570.735,00	39.292,00	6,88	610.027,00
3	Rashodi poslovanja	530.255,00	8.118,00	1,53	538.373,00
31	Rashodi za zaposlene	309.245,00	0,00	0,00	309.245,00
31	Rashodi za zaposlene	309.245,00	0,00	0,00	309.245,00
32	Materijalni rashodi	217.028,00	5.100,00	2,35	222.128,00
32	Materijalni rashodi	217.028,00	5.100,00	2,35	222.128,00
34	Financijski rashodi	3.982,00	3.018,00	75,79	7.000,00
34	Financijski rashodi	3.982,00	3.018,00	75,79	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.480,00	31.174,00	77,01	71.654,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	12.593,00	379,54	15.911,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.318,00	12.593,00	379,54	15.911,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.162,00	18.581,00	50,00	55.743,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.162,00	18.581,00	50,00	55.743,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		172.540,00	67.460,00	39,10	240.000,00
3	Rashodi poslovanja	172.540,00	67.460,00	39,10	240.000,00
31	Rashodi za zaposlene	139.160,00	35.590,00	25,57	174.750,00
31	Rashodi za zaposlene	139.160,00	35.590,00	25,57	174.750,00
32	Materijalni rashodi	33.380,00	31.870,00	95,48	65.250,00
32	Materijalni rashodi	33.380,00	31.870,00	95,48	65.250,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		133,00	1.367,00	1.027,82	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	133,00	1.367,00	1.027,82	1.500,00
32	Materijalni rashodi	133,00	1.367,00	1.027,82	1.500,00
32	Materijalni rashodi	133,00	1.367,00	1.027,82	1.500,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		664,00	4.336,00	653,01	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664,00	4.336,00	653,01	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	4.336,00	653,01	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	4.336,00	653,01	5.000,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		144.668,00	115.332,00	79,72	260.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		79.634,00	100.366,00	126,03	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	146.455,00	551,72	173.000,00
31	Rashodi za zaposlene	26.545,00	95.105,00	358,28	121.650,00
31	Rashodi za zaposlene	26.545,00	95.105,00	358,28	121.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	51.350,00	100,00	51.350,00
32	Materijalni rashodi	0,00	51.350,00	100,00	51.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.089,00	-46.089,00	-86,81	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	-12.908,00	-64,84	7.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	-12.908,00	-64,84	7.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.181,00	-33.181,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		65.034,00	14.966,00	23,01	80.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.034,00	14.966,00	23,01	80.000,00
31	Rashodi za zaposlene	50.532,00	17.915,00	35,45	68.447,00
31	Rashodi za zaposlene	50.532,00	17.915,00	35,45	68.447,00
32	Materijalni rashodi	14.502,00	-2.949,00	-20,34	11.553,00
32	Materijalni rashodi	14.502,00	-2.949,00	-20,34	11.553,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	19.367,00	0,00	0,00	19.367,00
31	Rashodi za zaposlene	19.367,00	0,00	0,00	19.367,00
32	Materijalni rashodi	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00
32	Materijalni rashodi	3.196,00	0,00	0,00	3.196,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović		1.480.848,23	148.916,00	10,06	1.629.764,23
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		110.255,23	0,00	0,00	110.255,23
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		43.820,83	13.377,65	30,53	57.198,48
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		43.820,83	13.377,65	30,53	57.198,48
3	Rashodi poslovanja	43.820,83	13.377,65	30,53	57.198,48
32	Materijalni rashodi	43.820,83	13.377,65	30,53	57.198,48
32	Materijalni rashodi	43.820,83	13.377,65	30,53	57.198,48
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		33.180,70	3.136,42	9,45	36.317,12
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.180,70	3.136,42	9,45	36.317,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.180,70	3.136,42	9,45	36.317,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,70	3.136,42	9,45	36.317,12
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.180,70	3.136,42	9,45	36.317,12
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		19.908,42	-19.908,42	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		19.908,42	-19.908,42	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	-19.908,42	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	-19.908,42	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	-19.908,42	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		13.345,28	3.394,35	25,43	16.739,63

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.345,28	3.394,35	25,43	16.739,63
3 Rashodi poslovanja	11.945,05	3.554,95	29,76	15.500,00
32 Materijalni rashodi	11.945,05	3.554,95	29,76	15.500,00
32 Materijalni rashodi	11.945,05	3.554,95	29,76	15.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,23	-160,60	-11,47	1.239,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,23	-160,60	-11,47	1.239,63
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,23	-160,60	-11,47	1.239,63
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.370.593,00	148.916,00	10,87	1.519.509,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	5.078,00	2.190,00	43,13	7.268,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.078,00	2.190,00	43,13	7.268,00
3 Rashodi poslovanja	5.078,00	2.190,00	43,13	7.268,00
31 Rashodi za zaposlene	5.078,00	2.190,00	43,13	7.268,00
31 Rashodi za zaposlene	5.078,00	2.190,00	43,13	7.268,00
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
3 Rashodi poslovanja	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
32 Materijalni rashodi	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
32 Materijalni rashodi	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.076.944,00	159.096,00	14,77	1.236.040,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.076.944,00	159.096,00	14,77	1.236.040,00
3 Rashodi poslovanja	1.076.944,00	159.096,00	14,77	1.236.040,00
31 Rashodi za zaposlene	856.297,00	153.877,00	17,97	1.010.174,00
31 Rashodi za zaposlene	856.297,00	153.877,00	17,97	1.010.174,00
32 Materijalni rashodi	220.647,00	5.000,00	2,27	225.647,00
32 Materijalni rashodi	220.647,00	5.000,00	2,27	225.647,00
34 Financijski rashodi	0,00	219,00	100,00	219,00
34 Financijski rashodi	0,00	219,00	100,00	219,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	165.985,00	-42.429,00	-25,56	123.556,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	157.382,00	-42.429,00	-26,96	114.953,00
3 Rashodi poslovanja	157.382,00	-45.869,00	-29,15	111.513,00
31 Rashodi za zaposlene	18.795,00	0,00	0,00	18.795,00
31 Rashodi za zaposlene	18.795,00	0,00	0,00	18.795,00
32 Materijalni rashodi	136.571,00	-45.869,00	-33,59	90.702,00
32 Materijalni rashodi	136.571,00	-45.869,00	-33,59	90.702,00
34 Financijski rashodi	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
34 Financijski rashodi	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.440,00	100,00	3.440,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.440,00	100,00	3.440,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.440,00	100,00	3.440,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
3	Rashodi poslovanja	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
32	Materijalni rashodi	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
32	Materijalni rashodi	7.920,00	0,00	0,00	7.920,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		683,00	0,00	0,00	683,00
3	Rashodi poslovanja	683,00	0,00	0,00	683,00
32	Materijalni rashodi	683,00	0,00	0,00	683,00
32	Materijalni rashodi	683,00	0,00	0,00	683,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		96.303,00	3.028,00	3,14	99.331,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		31.321,00	0,00	0,00	31.321,00
3	Rashodi poslovanja	31.321,00	0,00	0,00	31.321,00
31	Rashodi za zaposlene	11.866,00	0,00	0,00	11.866,00
31	Rashodi za zaposlene	11.866,00	0,00	0,00	11.866,00
32	Materijalni rashodi	19.455,00	0,00	0,00	19.455,00
32	Materijalni rashodi	19.455,00	0,00	0,00	19.455,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		64.982,00	3.028,00	4,66	68.010,00
3	Rashodi poslovanja	64.982,00	3.028,00	4,66	68.010,00
31	Rashodi za zaposlene	63.340,00	3.028,00	4,78	66.368,00
31	Rashodi za zaposlene	63.340,00	3.028,00	4,78	66.368,00
32	Materijalni rashodi	1.642,00	0,00	0,00	1.642,00
32	Materijalni rashodi	1.642,00	0,00	0,00	1.642,00
Kapitalni projekt K121228 Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom		0,00	27.031,00	100,00	27.031,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		0,00	2.031,00	100,00	2.031,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.031,00	100,00	2.031,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.031,00	100,00	2.031,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.031,00	100,00	2.031,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.000,00	100,00	17.000,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00

3	Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Proračunski korisnik 31673 Dom zdravlja Ploče		1.254.910,90	66.474,00	5,30	1.321.384,90
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		117.055,90	0,00	0,00	117.055,90
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		48.111,16	4.364,70	9,07	52.475,86
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.111,16	4.364,70	9,07	52.475,86
3	Rashodi poslovanja	48.111,16	4.364,70	9,07	52.475,86
32	Materijalni rashodi	48.111,16	4.364,70	9,07	52.475,86
32	Materijalni rashodi	48.111,16	4.364,70	9,07	52.475,86
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		37.826,00	847,59	2,24	38.673,59
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		37.826,00	847,59	2,24	38.673,59
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.826,00	847,59	2,24	38.673,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.826,00	847,59	2,24	38.673,59
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.826,00	847,59	2,24	38.673,59
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		17.253,97	-7.953,97	-46,10	9.300,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		17.253,97	-7.953,97	-46,10	9.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.253,97	-7.953,97	-46,10	9.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.253,97	-7.953,97	-46,10	9.300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	17.253,97	-7.953,97	-46,10	9.300,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		13.864,77	2.741,68	19,77	16.606,45
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.864,77	2.741,68	19,77	16.606,45
3	Rashodi poslovanja	10.617,82	1.860,05	17,52	12.477,87
32	Materijalni rashodi	10.617,82	1.860,05	17,52	12.477,87
32	Materijalni rashodi	10.617,82	1.860,05	17,52	12.477,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.246,95	881,63	27,15	4.128,58
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	194,33	0,00	0,00	194,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	194,33	0,00	0,00	194,33
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.052,62	881,63	28,88	3.934,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.052,62	881,63	28,88	3.934,25
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		1.137.855,00	66.474,00	5,84	1.204.329,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		10.156,00	-7.448,00	-73,34	2.708,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.156,00	-7.448,00	-73,34	2.708,00
3	Rashodi poslovanja	10.156,00	-7.448,00	-73,34	2.708,00
31	Rashodi za zaposlene	10.156,00	-7.448,00	-73,34	2.708,00
31	Rashodi za zaposlene	10.156,00	-7.448,00	-73,34	2.708,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		916.959,00	80.599,00	8,79	997.558,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		916.959,00	80.599,00	8,79	997.558,00
3	Rashodi poslovanja	916.959,00	80.599,00	8,79	997.558,00

31	Rashodi za zaposlene	776.475,00	16.507,00	2,13	792.982,00
31	Rashodi za zaposlene	776.475,00	16.507,00	2,13	792.982,00
32	Materijalni rashodi	140.484,00	64.092,00	45,62	204.576,00
32	Materijalni rashodi	140.484,00	64.092,00	45,62	204.576,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		188.177,00	-6.677,00	-3,55	181.500,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		172.560,00	7.940,00	4,60	180.500,00
3	Rashodi poslovanja	172.560,00	7.940,00	4,60	180.500,00
31	Rashodi za zaposlene	19.721,00	-19.721,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	19.721,00	-19.721,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	149.793,00	27.207,00	18,16	177.000,00
32	Materijalni rashodi	149.793,00	27.207,00	18,16	177.000,00
34	Financijski rashodi	3.046,00	454,00	14,90	3.500,00
34	Financijski rashodi	3.046,00	454,00	14,90	3.500,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		14.617,00	-14.617,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.617,00	-14.617,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.617,00	-14.617,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	14.617,00	-14.617,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	-2.189,00	-9,70	20.374,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	-2.189,00	-9,70	20.374,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.189,00	100,00	2.189,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.189,00	100,00	2.189,00
Proračunski korisnik 31712 Dom zdravlja Dubrovnik		6.061.118,00	398.432,00	6,57	6.459.550,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		199.747,83	0,00	0,00	199.747,83
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		100.850,00	26.508,12	26,28	127.358,12
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		100.850,00	26.508,12	26,28	127.358,12
3	Rashodi poslovanja	100.850,00	26.508,12	26,28	127.358,12
32	Materijalni rashodi	100.850,00	26.508,12	26,28	127.358,12
32	Materijalni rashodi	100.850,00	26.508,12	26,28	127.358,12
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		56.200,00	-29.762,43	-52,96	26.437,57
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.200,00	-29.762,43	-52,96	26.437,57
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.200,00	-29.762,43	-52,96	26.437,57
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.200,00	-29.762,43	-52,96	26.437,57

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.200,00	-29.762,43	-52,96	26.437,57
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		42.697,83	3.254,31	7,62	45.952,14
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		42.697,83	3.254,31	7,62	45.952,14
3	Rashodi poslovanja	37.387,83	3.254,31	8,70	40.642,14
32	Materijalni rashodi	37.387,83	3.254,31	8,70	40.642,14
32	Materijalni rashodi	37.387,83	3.254,31	8,70	40.642,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		5.861.370,17	398.432,00	6,80	6.259.802,17
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		14.571,00	-1.112,00	-7,63	13.459,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.571,00	-1.112,00	-7,63	13.459,00
3	Rashodi poslovanja	14.571,00	-1.112,00	-7,63	13.459,00
31	Rashodi za zaposlene	14.571,00	-1.112,00	-7,63	13.459,00
31	Rashodi za zaposlene	14.571,00	-1.112,00	-7,63	13.459,00
Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti		35.170,00	38.150,00	108,47	73.320,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.170,00	38.150,00	108,47	73.320,00
3	Rashodi poslovanja	35.170,00	15.750,00	44,78	50.920,00
31	Rashodi za zaposlene	19.170,00	0,00	0,00	19.170,00
31	Rashodi za zaposlene	19.170,00	0,00	0,00	19.170,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	15.750,00	98,44	31.750,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	15.750,00	98,44	31.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.400,00	100,00	22.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.400,00	100,00	22.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.400,00	100,00	22.400,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		4.830.980,17	186.344,00	3,86	5.017.324,17
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.830.980,17	186.344,00	3,86	5.017.324,17
3	Rashodi poslovanja	4.830.980,17	186.344,00	3,86	5.017.324,17
31	Rashodi za zaposlene	3.907.880,00	385.162,00	9,86	4.293.042,00
31	Rashodi za zaposlene	3.907.880,00	385.162,00	9,86	4.293.042,00
32	Materijalni rashodi	923.100,17	-198.818,00	-21,54	724.282,17
32	Materijalni rashodi	923.100,17	-198.818,00	-21,54	724.282,17
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		823.850,00	117.150,00	14,22	941.000,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		760.850,00	-42.850,00	-5,63	718.000,00
3	Rashodi poslovanja	733.260,00	-48.042,43	-6,55	685.217,57
31	Rashodi za zaposlene	333.080,00	3.500,00	1,05	336.580,00
31	Rashodi za zaposlene	333.080,00	3.500,00	1,05	336.580,00

32	Materijalni rashodi	391.180,00	-51.042,43	-13,05	340.137,57
32	Materijalni rashodi	391.180,00	-51.042,43	-13,05	340.137,57
34	Financijski rashodi	9.000,00	-500,00	-5,56	8.500,00
34	Financijski rashodi	9.000,00	-500,00	-5,56	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.590,00	5.192,43	18,82	32.782,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.590,00	5.192,43	24,05	26.782,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.590,00	5.192,43	24,05	26.782,43
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		57.000,00	13.000,00	22,81	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	57.000,00	13.000,00	22,81	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	13.000,00	22,81	70.000,00
31	Rashodi za zaposlene	57.000,00	13.000,00	22,81	70.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	128.000,00	100,00	128.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	128.000,00	100,00	128.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	128.000,00	100,00	128.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	128.000,00	100,00	128.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	20.000,00	1.000,00	22.000,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		127.600,00	57.900,00	45,38	185.500,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		100.300,00	-1.300,00	-1,30	99.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.300,00	-12.300,00	-12,26	88.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.300,00	-17.300,00	-17,25	83.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.300,00	-17.300,00	-17,25	83.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	11.000,00	100,00	11.000,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		27.300,00	59.200,00	216,85	86.500,00
3	Rashodi poslovanja	27.300,00	46.680,00	170,99	73.980,00
31	Rashodi za zaposlene	26.800,00	45.300,00	169,03	72.100,00

31	Rashodi za zaposlene	26.800,00	45.300,00	169,03	72.100,00
32	Materijalni rashodi	500,00	1.380,00	276,00	1.880,00
32	Materijalni rashodi	500,00	1.380,00	276,00	1.880,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.520,00	100,00	12.520,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.520,00	100,00	12.520,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.520,00	100,00	12.520,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 31745 Dom zdravlja Korčula		2.837.913,45	147.017,00	5,18	2.984.930,45
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		123.314,45	0,00	0,00	123.314,45
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		56.081,70	866,84	1,55	56.948,54
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.081,70	866,84	1,55	56.948,54
3	Rashodi poslovanja	56.081,70	866,84	1,55	56.948,54
32	Materijalni rashodi	56.081,70	866,84	1,55	56.948,54
32	Materijalni rashodi	56.081,70	866,84	1,55	56.948,54
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		49.779,70	6.170,07	12,39	55.949,77
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		49.779,70	6.170,07	12,39	55.949,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.779,70	6.170,07	12,39	55.949,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.779,70	6.170,07	12,39	55.949,77
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.779,70	6.170,07	12,39	55.949,77
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove		7.963,37	-7.963,37	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.963,37	-7.963,37	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,37	-7.963,37	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.963,37	-7.963,37	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.963,37	-7.963,37	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		9.489,68	926,46	9,76	10.416,14
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.489,68	926,46	9,76	10.416,14
3	Rashodi poslovanja	4.977,11	-245,43	-4,93	4.731,68
32	Materijalni rashodi	4.977,11	-245,43	-4,93	4.731,68
32	Materijalni rashodi	4.977,11	-245,43	-4,93	4.731,68
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.512,57	1.171,89	25,97	5.684,46

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.512,57	1.171,89	25,97	5.684,46
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.512,57	1.171,89	25,97	5.684,46
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		2.714.599,00	147.017,00	5,42	2.861.616,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni		18.153,00	-1.137,00	-6,26	17.016,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.153,00	-1.137,00	-6,26	17.016,00
3	Rashodi poslovanja	18.153,00	-1.137,00	-6,26	17.016,00
31	Rashodi za zaposlene	14.835,00	2.181,00	14,70	17.016,00
31	Rashodi za zaposlene	14.835,00	2.181,00	14,70	17.016,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	-3.318,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.318,00	-3.318,00	-100,00	0,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		2.121.264,00	196.718,00	9,27	2.317.982,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.121.264,00	196.718,00	9,27	2.317.982,00
3	Rashodi poslovanja	2.118.049,00	186.862,00	8,82	2.304.911,00
31	Rashodi za zaposlene	1.571.126,00	123.694,00	7,87	1.694.820,00
31	Rashodi za zaposlene	1.571.126,00	123.694,00	7,87	1.694.820,00
32	Materijalni rashodi	542.133,00	61.191,00	11,29	603.324,00
32	Materijalni rashodi	542.133,00	61.191,00	11,29	603.324,00
34	Financijski rashodi	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
34	Financijski rashodi	4.075,00	0,00	0,00	4.075,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.592,00	100,00	1.592,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.592,00	100,00	1.592,00
38	Ostali rashodi	715,00	385,00	53,85	1.100,00
38	Ostali rashodi	715,00	385,00	53,85	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.215,00	9.856,00	306,56	13.071,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.215,00	7.981,00	248,24	11.196,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.215,00	7.981,00	248,24	11.196,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.875,00	100,00	1.875,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.875,00	100,00	1.875,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		328.580,00	-48.774,00	-14,84	279.806,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		289.352,00	-46.952,00	-16,23	242.400,00
3	Rashodi poslovanja	270.955,00	-33.271,00	-12,28	237.684,00
31	Rashodi za zaposlene	141.470,00	2.424,00	1,71	143.894,00
31	Rashodi za zaposlene	141.470,00	2.424,00	1,71	143.894,00
32	Materijalni rashodi	126.755,00	-35.924,00	-28,34	90.831,00
32	Materijalni rashodi	126.755,00	-35.924,00	-28,34	90.831,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.230,00	-371,00	-16,64	1.859,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.230,00	-371,00	-16,64	1.859,00
38	Ostali rashodi	500,00	600,00	120,00	1.100,00
38	Ostali rashodi	500,00	600,00	120,00	1.100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.397,00	-13.681,00	-74,37	4.716,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.397,00	-13.681,00	-74,37	4.716,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.397,00	-13.681,00	-74,37	4.716,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.670,00	-13.670,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.670,00	-13.670,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.670,00	-13.670,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.670,00	-13.670,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		21.576,00	14.399,00	66,74	35.975,00
3	Rashodi poslovanja	18.846,00	3.311,00	17,57	22.157,00
31	Rashodi za zaposlene	4.247,00	-23,00	-0,54	4.224,00
31	Rashodi za zaposlene	4.247,00	-23,00	-0,54	4.224,00
32	Materijalni rashodi	14.599,00	3.334,00	22,84	17.933,00
32	Materijalni rashodi	14.599,00	3.334,00	22,84	17.933,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.730,00	11.088,00	406,15	13.818,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.730,00	11.088,00	406,15	13.818,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.730,00	11.088,00	406,15	13.818,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		3.982,00	-2.551,00	-64,06	1.431,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.982,00	-2.551,00	-64,06	1.431,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	-2.551,00	-64,06	1.431,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.982,00	-2.551,00	-64,06	1.431,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		217.403,00	210,00	0,10	217.613,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		73.347,00	23.065,00	31,45	96.412,00
3	Rashodi poslovanja	37.777,00	32.090,00	84,95	69.867,00
31	Rashodi za zaposlene	22.824,00	24.188,00	105,98	47.012,00
31	Rashodi za zaposlene	22.824,00	24.188,00	105,98	47.012,00
32	Materijalni rashodi	14.953,00	7.902,00	52,85	22.855,00
32	Materijalni rashodi	14.953,00	7.902,00	52,85	22.855,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.570,00	-9.025,00	-25,37	26.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.570,00	-9.025,00	-25,37	26.545,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.570,00	-9.025,00	-25,37	26.545,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		144.056,00	-22.855,00	-15,87	121.201,00
3	Rashodi poslovanja	144.056,00	-22.855,00	-15,87	121.201,00
31	Rashodi za zaposlene	107.194,00	-16.009,00	-14,93	91.185,00
31	Rashodi za zaposlene	107.194,00	-16.009,00	-14,93	91.185,00
32	Materijalni rashodi	35.269,00	-5.253,00	-14,89	30.016,00
32	Materijalni rashodi	35.269,00	-5.253,00	-14,89	30.016,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.593,00	-1.593,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.593,00	-1.593,00	-100,00	0,00

Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
3	Rashodi poslovanja	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
31	Rashodi za zaposlene	22.563,00	0,00	0,00	22.563,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
31	Rashodi za zaposlene	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Proračunski korisnik 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela					
Luka		3.785.122,73	370.907,04	9,80	4.156.029,77
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu		90.064,77	0,00	0,00	90.064,77
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova		26.215,14	-7.530,44	-28,73	18.684,70
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		26.215,14	-7.530,44	-28,73	18.684,70
3	Rashodi poslovanja	26.215,14	-7.530,44	-28,73	18.684,70
32	Materijalni rashodi	26.215,14	-7.530,44	-28,73	18.684,70
32	Materijalni rashodi	26.215,14	-7.530,44	-28,73	18.684,70
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova		42.471,30	3.983,73	9,38	46.455,03
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		42.471,30	3.983,73	9,38	46.455,03
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.471,30	3.983,73	9,38	46.455,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.471,30	3.983,73	9,38	46.455,03
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.471,30	3.983,73	9,38	46.455,03
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova		21.378,33	3.546,71	16,59	24.925,04
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		21.378,33	3.546,71	16,59	24.925,04
3	Rashodi poslovanja	18.723,87	0,00	0,00	18.723,87
32	Materijalni rashodi	18.723,87	0,00	0,00	18.723,87
32	Materijalni rashodi	18.723,87	0,00	0,00	18.723,87
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	3.546,71	133,61	6.201,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	3.546,71	133,61	6.201,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	3.546,71	133,61	6.201,17
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		3.695.057,96	370.907,04	10,04	4.065.965,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om		3.051.091,96	204.040,04	6,69	3.255.132,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.051.091,96	204.040,04	6,69	3.255.132,00
3	Rashodi poslovanja	3.051.091,96	204.040,04	6,69	3.255.132,00
31	Rashodi za zaposlene	2.534.960,88	255.281,12	10,07	2.790.242,00
31	Rashodi za zaposlene	2.534.960,88	255.281,12	10,07	2.790.242,00
32	Materijalni rashodi	516.131,08	-51.241,08	-9,93	464.890,00
32	Materijalni rashodi	516.131,08	-51.241,08	-9,93	464.890,00

Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		515.059,00	-6.009,00	-1,17	509.050,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		460.643,00	-6.593,00	-1,43	454.050,00
3	Rashodi poslovanja	416.290,90	-5.391,40	-1,30	410.899,50
32	Materijalni rashodi	407.790,90	-8.898,40	-2,18	398.892,50
32	Materijalni rashodi	407.790,90	-8.898,40	-2,18	398.892,50
34	Financijski rashodi	8.500,00	3.507,00	41,26	12.007,00
34	Financijski rashodi	8.500,00	3.507,00	41,26	12.007,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.352,10	-1.201,60	-2,71	43.150,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.917,00	-1.201,60	-6,71	16.715,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.917,00	-1.201,60	-6,71	16.715,40
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.435,10	0,00	0,00	26.435,10
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.435,10	0,00	0,00	26.435,10
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		46.453,00	8.547,00	18,40	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.453,00	8.547,00	18,40	55.000,00
32	Materijalni rashodi	46.453,00	8.547,00	18,40	55.000,00
32	Materijalni rashodi	46.453,00	8.547,00	18,40	55.000,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.636,00	-6.636,00	-100,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		39.817,00	172.875,00	434,17	212.692,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		19.393,54	163.061,46	840,80	182.455,00
3	Rashodi poslovanja	19.393,54	142.325,46	733,88	161.719,00
31	Rashodi za zaposlene	19.393,54	108.606,46	560,01	128.000,00
31	Rashodi za zaposlene	19.393,54	108.606,46	560,01	128.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.719,00	100,00	33.719,00
32	Materijalni rashodi	0,00	33.719,00	100,00	33.719,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.736,00	100,00	20.736,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.736,00	100,00	20.736,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.736,00	100,00	20.736,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		20.423,46	9.813,54	48,05	30.237,00
3	Rashodi poslovanja	20.423,46	9.813,54	48,05	30.237,00
31	Rashodi za zaposlene	20.423,46	9.813,54	48,05	30.237,00
31	Rashodi za zaposlene	20.423,46	9.813,54	48,05	30.237,00

Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos					
		89.090,00	1,00	0,00	89.091,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		89.090,00	1,00	0,00	89.091,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.090,00	1,00	0,00	89.091,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.090,00	1,00	0,00	89.091,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	89.090,00	1,00	0,00	89.091,00
Proračunski korisnik 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije					
		7.215.165,59	860.831,00	11,93	8.075.996,59
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu					
		185.262,59	0,00	0,00	185.262,59
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova					
		62.446,08	2.492,06	3,99	64.938,14
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		62.446,08	2.492,06	3,99	64.938,14
3	Rashodi poslovanja	62.446,08	2.492,06	3,99	64.938,14
32	Materijalni rashodi	62.446,08	2.492,06	3,99	64.938,14
32	Materijalni rashodi	62.446,08	2.492,06	3,99	64.938,14
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova					
		90.915,12	-1.036,75	-1,14	89.878,37
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		90.915,12	-1.036,75	-1,14	89.878,37
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.915,12	-1.036,75	-1,14	89.878,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.915,12	-1.036,75	-1,14	89.878,37
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.915,12	-1.036,75	-1,14	89.878,37
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova					
		31.901,39	-1.455,31	-4,56	30.446,08
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		31.901,39	-1.455,31	-4,56	30.446,08
3	Rashodi poslovanja	29.597,19	-597,19	-2,02	29.000,00
32	Materijalni rashodi	29.597,19	-597,19	-2,02	29.000,00
32	Materijalni rashodi	29.597,19	-597,19	-2,02	29.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.304,20	-858,12	-37,24	1.446,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.304,20	-858,12	-37,24	1.446,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.304,20	-858,12	-37,24	1.446,08
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda					
		7.029.903,00	860.831,00	12,25	7.890.734,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni					
		20.856,00	14.641,00	70,20	35.497,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		7.360,00	12.744,00	173,15	20.104,00
3	Rashodi poslovanja	7.360,00	12.744,00	173,15	20.104,00
31	Rashodi za zaposlene	7.360,00	12.744,00	173,15	20.104,00
31	Rashodi za zaposlene	7.360,00	12.744,00	173,15	20.104,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći					
		13.496,00	1.897,00	14,06	15.393,00
3	Rashodi poslovanja	13.496,00	1.897,00	14,06	15.393,00
31	Rashodi za zaposlene	13.496,00	1.897,00	14,06	15.393,00
31	Rashodi za zaposlene	13.496,00	1.897,00	14,06	15.393,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om					
		5.663.793,00	725.798,00	12,81	6.389.591,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
		5.663.793,00	725.798,00	12,81	6.389.591,00
3	Rashodi poslovanja	5.663.793,00	725.798,00	12,81	6.389.591,00

31	Rashodi za zaposlene	5.354.573,00	468.910,00	8,76	5.823.483,00
31	Rashodi za zaposlene	5.354.573,00	468.910,00	8,76	5.823.483,00
32	Materijalni rashodi	299.220,00	242.888,00	81,17	542.108,00
32	Materijalni rashodi	299.220,00	242.888,00	81,17	542.108,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	14.000,00	140,00	24.000,00
34	Financijski rashodi	10.000,00	14.000,00	140,00	24.000,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om		464.229,00	-131.049,00	-28,23	333.180,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		431.049,00	-131.049,00	-30,40	300.000,00
3	Rashodi poslovanja	415.907,00	-126.049,00	-30,31	289.858,00
32	Materijalni rashodi	415.907,00	-126.049,00	-30,31	289.858,00
32	Materijalni rashodi	415.907,00	-126.049,00	-30,31	289.858,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.142,00	-5.000,00	-33,02	10.142,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.142,00	-5.000,00	-33,02	10.142,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.142,00	-5.000,00	-33,02	10.142,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
3	Rashodi poslovanja	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
32	Materijalni rashodi	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
32	Materijalni rashodi	33.180,00	0,00	0,00	33.180,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite		555.720,00	180.280,00	32,44	736.000,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		555.720,00	180.280,00	32,44	736.000,00
3	Rashodi poslovanja	555.720,00	180.280,00	32,44	736.000,00
31	Rashodi za zaposlene	489.720,00	180.280,00	36,81	670.000,00
31	Rashodi za zaposlene	489.720,00	180.280,00	36,81	670.000,00
32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
32	Materijalni rashodi	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00
Tekući projekt T121207 Helihopterska služba		48.577,00	4.036,00	8,31	52.613,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		48.577,00	4.036,00	8,31	52.613,00
3	Rashodi poslovanja	48.577,00	4.036,00	8,31	52.613,00
32	Materijalni rashodi	48.577,00	4.036,00	8,31	52.613,00
32	Materijalni rashodi	48.577,00	4.036,00	8,31	52.613,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove		172.540,00	67.125,00	38,90	239.665,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		172.540,00	67.125,00	38,90	239.665,00
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	67.125,00	168,58	106.942,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	39.817,00	2.125,00	5,34	41.942,00
32	Materijalni rashodi	39.817,00	2.125,00	5,34	41.942,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	132.723,00	0,00	0,00	132.723,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
3	Rashodi poslovanja	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
32	Materijalni rashodi	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
32	Materijalni rashodi	39.817,00	0,00	0,00	39.817,00
Tekući projekt T121210 Sufinancirane pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu		64.371,00	0,00	0,00	64.371,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		64.371,00	0,00	0,00	64.371,00
3	Rashodi poslovanja	64.371,00	0,00	0,00	64.371,00
31	Rashodi za zaposlene	64.371,00	0,00	0,00	64.371,00
31	Rashodi za zaposlene	64.371,00	0,00	0,00	64.371,00
Proračunski korisnik 7585 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik		2.050.981,07	-93.512,87	-4,56	1.957.468,20
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		626.288,00	12.355,00	1,97	638.643,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		603.062,00	25.627,00	4,25	628.689,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		26.545,00	12.357,00	46,55	38.902,00
3	Rashodi poslovanja	26.545,00	12.357,00	46,55	38.902,00
32	Materijalni rashodi	26.545,00	12.357,00	46,55	38.902,00
32	Materijalni rashodi	26.545,00	12.357,00	46,55	38.902,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		576.517,00	13.270,00	2,30	589.787,00
3	Rashodi poslovanja	576.517,00	13.270,00	2,30	589.787,00
31	Rashodi za zaposlene	576.517,00	13.270,00	2,30	589.787,00
31	Rashodi za zaposlene	576.517,00	13.270,00	2,30	589.787,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
3	Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
32	Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
32	Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	-13.272,00	-100,00	0,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		1.424.693,07	-105.867,87	-7,43	1.318.825,20
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
32	Materijalni rashodi	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00

Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora					
		1.408.510,87	-171.524,87	-12,18	1.236.986,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
		992.815,00	0,00	0,00	992.815,00
3	Rashodi poslovanja	992.815,00	0,00	0,00	992.815,00
31	Rashodi za zaposlene	501.781,00	8.591,17	1,71	510.372,17
31	Rashodi za zaposlene	501.781,00	8.591,17	1,71	510.372,17
32	Materijalni rashodi	488.048,00	-8.591,17	-1,76	479.456,83
32	Materijalni rashodi	488.048,00	-8.591,17	-1,76	479.456,83
34	Financijski rashodi	2.986,00	0,00	0,00	2.986,00
34	Financijski rashodi	2.986,00	0,00	0,00	2.986,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici					
		415.695,87	-171.524,87	-41,26	244.171,00
3	Rashodi poslovanja	415.695,87	-171.524,87	-41,26	244.171,00
31	Rashodi za zaposlene	357.682,87	-202.261,87	-56,55	155.421,00
31	Rashodi za zaposlene	357.682,87	-202.261,87	-56,55	155.421,00
32	Materijalni rashodi	52.704,00	27.105,00	51,43	79.809,00
32	Materijalni rashodi	52.704,00	27.105,00	51,43	79.809,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.309,00	3.632,00	68,41	8.941,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.309,00	3.632,00	68,41	8.941,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova					
		13.528,20	65.657,00	485,33	79.185,20
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
		13.528,20	65.657,00	485,33	79.185,20
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.528,20	60.657,00	448,37	74.185,20
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.897,00	5.000,00	128,30	8.897,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.897,00	5.000,00	128,30	8.897,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.631,20	55.657,00	577,88	65.288,20
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.631,20	55.657,00	577,88	65.288,20
Proračunski korisnik 7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi					
		990.978,84	6.335,45	0,64	997.314,29
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe					
		416.914,00	31.662,53	7,59	448.576,53
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe					
		393.688,00	30.354,55	7,71	424.042,55
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva					
		375.213,00	1,00	0,00	375.214,00
3	Rashodi poslovanja	375.213,00	1,00	0,00	375.214,00
31	Rashodi za zaposlene	147.986,00	0,00	0,00	147.986,00
31	Rashodi za zaposlene	147.986,00	0,00	0,00	147.986,00
32	Materijalni rashodi	225.900,00	1,00	0,00	225.901,00
32	Materijalni rashodi	225.900,00	1,00	0,00	225.901,00
34	Financijski rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
34	Financijski rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		18.475,00	30.353,55	164,30	48.828,55
3	Rashodi poslovanja	18.475,00	30.353,55	164,30	48.828,55
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.853,14	100,00	3.853,14
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.853,14	100,00	3.853,14
32	Materijalni rashodi	18.475,00	26.456,89	143,20	44.931,89
32	Materijalni rashodi	18.475,00	26.456,89	143,20	44.931,89
34	Financijski rashodi	0,00	43,52	100,00	43,52
34	Financijski rashodi	0,00	43,52	100,00	43,52
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe		9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
3	Rashodi poslovanja	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
32	Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
32	Materijalni rashodi	9.954,00	0,00	0,00	9.954,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		13.272,00	1.307,98	9,86	14.579,98
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	0,00	0,00	13.272,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	1.307,98	100,00	1.307,98
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.307,98	100,00	1.307,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.307,98	100,00	1.307,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.307,98	100,00	1.307,98
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		574.064,84	-25.327,08	-4,41	548.737,76
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		572.737,84	-25.327,08	-4,42	547.410,76
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		454.100,00	-17.665,55	-3,89	436.434,45
3	Rashodi poslovanja	454.100,00	-17.665,55	-3,89	436.434,45
31	Rashodi za zaposlene	448.127,00	-25.829,00	-5,76	422.298,00
31	Rashodi za zaposlene	448.127,00	-25.829,00	-5,76	422.298,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	5.704,45	143,26	9.686,45
32	Materijalni rashodi	3.982,00	5.704,45	143,26	9.686,45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	2.459,00	123,51	4.450,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.991,00	2.459,00	123,51	4.450,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		118.637,84	-7.661,53	-6,46	110.976,31

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	118.637,84	-7.661,53	-6,46	110.976,31
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.637,84	-7.661,53	-6,46	110.976,31
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	118.637,84	-7.661,53	-6,46	110.976,31
Proračunski korisnik 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula		491.253,00	0,00	0,00	491.253,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		187.477,00	0,00	0,00	187.477,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		180.974,00	0,00	0,00	180.974,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
3	Rashodi poslovanja	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
32	Materijalni rashodi	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
32	Materijalni rashodi	4.771,00	0,00	0,00	4.771,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		176.203,00	0,00	0,00	176.203,00
3	Rashodi poslovanja	176.203,00	0,00	0,00	176.203,00
31	Rashodi za zaposlene	112.244,00	222,00	0,20	112.466,00
31	Rashodi za zaposlene	112.244,00	222,00	0,20	112.466,00
32	Materijalni rashodi	62.379,00	0,00	0,00	62.379,00
32	Materijalni rashodi	62.379,00	0,00	0,00	62.379,00
34	Financijski rashodi	1.580,00	-222,00	-14,05	1.358,00
34	Financijski rashodi	1.580,00	-222,00	-14,05	1.358,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.503,00	0,00	0,00	6.503,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.548,00	0,00	0,00	2.548,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.955,00	0,00	0,00	3.955,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		303.776,00	0,00	0,00	303.776,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		293.074,00	0,00	0,00	293.074,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
3	Rashodi poslovanja	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
32	Materijalni rashodi	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
32	Materijalni rashodi	1.176,00	0,00	0,00	1.176,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		291.898,00	0,00	0,00	291.898,00
3	Rashodi poslovanja	291.898,00	0,00	0,00	291.898,00

31	Rashodi za zaposlene	184.580,00	14.786,00	8,01	199.366,00
31	Rashodi za zaposlene	184.580,00	14.786,00	8,01	199.366,00
32	Materijalni rashodi	102.341,00	-13.258,00	-12,95	89.083,00
32	Materijalni rashodi	102.341,00	-13.258,00	-12,95	89.083,00
34	Financijski rashodi	1.075,00	-28,00	-2,60	1.047,00
34	Financijski rashodi	1.075,00	-28,00	-2,60	1.047,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.902,00	-1.500,00	-38,44	2.402,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.902,00	-1.500,00	-38,44	2.402,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
3	Rashodi poslovanja	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
32	Materijalni rashodi	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
32	Materijalni rashodi	9.375,00	0,00	0,00	9.375,00
Proračunski korisnik 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka		795.287,55	8.556,00	1,08	803.843,55
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe		271.531,77	2.167,00	0,80	273.698,77
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe		242.075,00	591,00	0,24	242.666,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		242.075,00	0,00	0,00	242.075,00
3	Rashodi poslovanja	242.075,00	0,00	0,00	242.075,00
31	Rashodi za zaposlene	242.075,00	0,00	0,00	242.075,00
31	Rashodi za zaposlene	242.075,00	0,00	0,00	242.075,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		0,00	591,00	100,00	591,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	591,00	100,00	591,00
32	Materijalni rashodi	0,00	591,00	100,00	591,00
32	Materijalni rashodi	0,00	591,00	100,00	591,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe		29.456,77	1.576,00	5,35	31.032,77
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.240,00	0,00	0,00	21.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.230,00	1,00	0,01	7.231,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.230,00	1,00	0,01	7.231,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.230,00	1,00	0,01	7.231,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.230,00	1,00	0,01	7.231,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		986,77	1.575,00	159,61	2.561,77
3	Rashodi poslovanja	986,77	0,00	0,00	986,77
32	Materijalni rashodi	986,77	0,00	0,00	986,77
32	Materijalni rashodi	986,77	0,00	0,00	986,77
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.575,00	100,00	1.575,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.575,00	100,00	1.575,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.575,00	100,00	1.575,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		523.755,78	6.389,00	1,22	530.144,78
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
32	Materijalni rashodi	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora		522.428,78	-1.907,00	-0,37	520.521,78
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
3	Rashodi poslovanja	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
31	Rashodi za zaposlene	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
31	Rashodi za zaposlene	7.487,00	0,00	0,00	7.487,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		514.941,78	-7.801,00	-1,51	507.140,78
3	Rashodi poslovanja	514.941,78	-7.801,00	-1,51	507.140,78
31	Rashodi za zaposlene	256.384,00	28.140,00	10,98	284.524,00
31	Rashodi za zaposlene	256.384,00	28.140,00	10,98	284.524,00
32	Materijalni rashodi	257.722,78	-35.923,00	-13,94	221.799,78
32	Materijalni rashodi	257.722,78	-35.923,00	-13,94	221.799,78
34	Financijski rashodi	835,00	-18,00	-2,16	817,00
34	Financijski rashodi	835,00	-18,00	-2,16	817,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	5.894,00	100,00	5.894,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.894,00	100,00	5.894,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.894,00	100,00	5.894,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.894,00	100,00	5.894,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova		0,00	8.296,00	100,00	8.296,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	8.296,00	100,00	8.296,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.296,00	100,00	8.296,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.296,00	100,00	8.296,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.296,00	100,00	8.296,00
Razdjel 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		3.261.195,84	-386.000,00	-11,84	2.875.195,84
Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ		3.261.195,84	-386.000,00	-11,84	2.875.195,84
Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma		626.411,45	0,00	0,00	626.411,45
Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma		165.993,28	0,00	0,00	165.993,28
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		102.063,00	0,00	0,00	102.063,00
3	Rashodi poslovanja	102.063,00	0,00	0,00	102.063,00
32	Materijalni rashodi	22.695,00	-21.000,00	-92,53	1.695,00
32	Materijalni rashodi	22.695,00	-21.000,00	-92,53	1.695,00

35	Subvencije	70.475,00	22.000,00	31,22	92.475,00
35	Subvencije	70.475,00	22.000,00	31,22	92.475,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	-1.000,00	-27,91	2.583,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.583,00	-1.000,00	-27,91	2.583,00
38	Ostali rashodi	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
38	Ostali rashodi	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		63.930,28	0,00	0,00	63.930,28
3	Rashodi poslovanja	63.930,28	0,00	0,00	63.930,28
35	Subvencije	63.930,28	0,00	0,00	63.930,28
35	Subvencije	63.930,28	0,00	0,00	63.930,28
Aktivnost A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja		5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
3	Rashodi poslovanja	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
32	Materijalni rashodi	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00
Aktivnost A130503 Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-1.410,00	-28,20	3.590,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.590,00	100,00	3.590,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.590,00	100,00	3.590,00
35	Subvencije	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	5.000,00	-5.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	1.410,00	2,01	71.410,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	1.410,00	2,01	71.410,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	1.410,00	2,01	71.410,00
Aktivnost A130505 Projekt SIT - Mediteranska voća muha		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
3	Rashodi poslovanja	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.309,00	0,00	0,00	5.309,00
Aktivnost A130508 Kreditiranje u poljoprivredi		1.129,00	0,00	0,00	1.129,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.129,00	0,00	0,00	1.129,00
3	Rashodi poslovanja	1.129,00	0,00	0,00	1.129,00
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
34	Financijski rashodi	133,00	0,00	0,00	133,00
35	Subvencije	332,00	0,00	0,00	332,00
35	Subvencije	332,00	0,00	0,00	332,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664,00	0,00	0,00	664,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	664,00	0,00	0,00	664,00
Aktivnost A130509 Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
3	Rashodi poslovanja	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
38	Ostali rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
38	Ostali rashodi	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Kapitalni projekt K130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi		356.416,17	0,00	0,00	356.416,17
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		196.408,13	0,00	0,00	196.408,13
3	Rashodi poslovanja	17.664,00	0,00	0,00	17.664,00
32	Materijalni rashodi	17.664,00	0,00	0,00	17.664,00
32	Materijalni rashodi	17.664,00	0,00	0,00	17.664,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.744,13	0,00	0,00	178.744,13
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	1.327,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.417,13	0,00	0,00	177.417,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	177.417,13	0,00	0,00	177.417,13
Izvor 5.2. Ostale pomoći		159.267,00	0,00	0,00	159.267,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.267,00	0,00	0,00	159.267,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	0,00	0,00	159.267,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.267,00	0,00	0,00	159.267,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		741,04	0,00	0,00	741,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	741,04	0,00	0,00	741,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741,04	0,00	0,00	741,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	741,04	0,00	0,00	741,04
Tekući projekt T130504 Šumski i poljski putevi		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
3	Rashodi poslovanja	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.618,00	0,00	0,00	10.618,00
Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvu		55.981,39	0,00	0,00	55.981,39
Aktivnost A130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva		17.464,39	2.546,00	14,58	20.010,39
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		17.464,39	2.546,00	14,58	20.010,39
3	Rashodi poslovanja	16.137,39	3.873,00	24,00	20.010,39
32	Materijalni rashodi	1.089,00	-1.089,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.089,00	-1.089,00	-100,00	0,00
35	Subvencije	6.723,32	-2.178,32	-32,40	4.545,00

35	Subvencije	6.723,32	-2.178,32	-32,40	4.545,00
38	Ostali rashodi	8.325,07	7.140,32	85,77	15.465,39
38	Ostali rashodi	8.325,07	7.140,32	85,77	15.465,39
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	-1.327,00	-100,00	0,00
Aktivnost A130602 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova		5.336,00	-2.546,00	-47,71	2.790,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		5.336,00	-2.546,00	-47,71	2.790,00
3	Rashodi poslovanja	5.336,00	-2.546,00	-47,71	2.790,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	-2.546,00	-47,71	2.790,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.336,00	-2.546,00	-47,71	2.790,00
Aktivnost A130603 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
3	Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	0,00	33.181,00
32	Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
32	Materijalni rashodi	26.545,00	0,00	0,00	26.545,00
35	Subvencije	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
35	Subvencije	6.636,00	0,00	0,00	6.636,00
Program 1900 EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj		2.578.803,00	-386.000,00	-14,97	2.192.803,00
Kapitalni projekt K190003 EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci		2.578.803,00	-386.000,00	-14,97	2.192.803,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.000.000,00	-386.000,00	-38,60	614.000,00
3	Rashodi poslovanja	996.000,00	-382.000,00	-38,35	614.000,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	-12.000,00	-26,09	34.000,00
32	Materijalni rashodi	46.000,00	-12.000,00	-26,09	34.000,00
38	Ostali rashodi	950.000,00	-370.000,00	-38,95	580.000,00
38	Ostali rashodi	950.000,00	-370.000,00	-38,95	580.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći		236.422,00	0,00	0,00	236.422,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	236.422,00	0,00	0,00	236.422,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.422,00	0,00	0,00	236.422,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	236.422,00	0,00	0,00	236.422,00
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.342.381,00	0,00	0,00	1.342.381,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.342.381,00	0,00	0,00	1.342.381,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.342.381,00	0,00	0,00	1.342.381,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.342.381,00	0,00	0,00	1.342.381,00

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

Klasa:

Urbroj:

Dubrovnik,

Predsjednica Županijske skupštine
Terezina Orlić

Dostaviti:

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

OBRAZLOŽENJE

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

I. UVOD

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

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

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2023. od 13. srpnja 2023. visina planiranih sredstava za financiranje javnih rashoda Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. utvrđena je na iznos od 179.695.000 eura, a sastoji se od:

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

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna Županije za 2023. bilanca prihoda i rashoda povećava se za 10.098.000 eura i predlaže na iznos od **189.793.000 eura**, a sastoji se od:

- **Županijskog proračuna** bez vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika **41.236.932 eura**
- **Proračunskih korisnika** čiji su vlastiti i namjenski prihodi evidentirani i uključeni u proračun **148.556.068 eura**

Osnovni razlozi donošenja drugih Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske Županije za 2023. su:

- korekcije prihoda od poreza na dohodak, poreza od imovine, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i po posebnim propisima, te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine;
- uvođenje i usklađivanje transfernih primitaka iz proračuna, pomoći od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU sa izdacima prema izmijenjenim iznosima i dinamikama, pomoći od ostalih subjekata te refundacije iz fondova EU;
- izmjene kod prihoda za povjerene poslove ex Ureda državne uprave,
- izmjene i dopune vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika koji su evidencijski uključeni u županijski proračun.

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

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

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

Osnivačka prava nad Općom bolnicom Dubrovnik od 1. siječnja 2024. sa županije prenose se na Republiku Hrvatsku, dakle sredstva za financiranje Opće bolnice Dubrovnik do 31.12.2023. se planiraju u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a od 1.1.2024. u Državnom proračunu RH.

II. UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ovim drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. godinu ukupno raspoloživa sredstva planiraju se na iznos od **189.793.000 eura**, odnosno povećanje plana za **10.098.000 eura**.

-u eurima-

OPIS	PLAN 2023. (I. izmjene i dopune)	PRIJEDLOG II IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2023.	+/-	Indeks 2/1
0	1	2	3	4
UKUPNO PRORAČUN	179.695.000	189.793.000	+10.098.000	106
IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA BEZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA PRORAČUNSKIH KORISNIKA	41.340.630	41.236.932	-103.698	100
PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN	138.354.370	148.556.068	+10.201.698	107

Povećanje ukupnog proračuna u iznosu od **10.098.000 eura** odnosi se na **smanjenje** županijskog dijela proračuna u iznosu od **103.698 eura** i **povećanje** vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika u iznosu od **10.201.698 eura**.

Izmjene i dopune prihoda / primitaka su sljedeće:

-u eurima-

PRIHODI	PLAN 2023. (I.izmjene i dopune)	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	povećanje/ smanjenje	Index 2/1
0	1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)	179.695.000	189.793.000	10.098.000	106
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN	41.340.630	41.236.932	-103.698	100
Porez i prirez na dohodak	11.300.000	11.582.000	282.000	102
Porez na imovinu	46.453	79.000	32.547	170
Prihod od financijske imovine	59.725	32.000	-27.725	54
Prihod od zakupa nekretnina	159.267	195.000	35.733	122
Koncesije na pomorskom dobru	418.865	675.987	257.122	161
Pristojbe koji plaćaju brodovi na kružnim putovanjima	99.544	132.182	32.638	133
Županijske upravne pristojbe	142.678	175.000	32.322	123
Prihod od prodaje državnih biljega	162.585	40.000	-122.585	25
Ostale naknade utvrđene županijskom odlukom	33.180	23.000	-10.180	69
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	75.190	26.486	-48.704	35
Program Europska komisija TAIEX – tehnička pomoć i razmjena informacija	0	2.500	2.500	-
Projekt FireSpill	202.150	183.280	-18.870	91
Projekt Stream	58.050	47.800	-10.250	82
Projekt Susport	68.168	49.563	-18.605	73
Projekt Take it slow	1.114.032	1.073.495	-40.537	96
Projekt Zajedno možemo sve 4	478.502	455.956	-22.546	95
Školska shema voća i mlijeka	25.897	20.639	-5.258	80
Projekt AdriaClim	41.054	25.393	-15.661	62
Projekt Cascade	39.143	9.134	-30.009	23
Refundacija za predfinanciranje EU projekta	433.934	231.131	-202.803	53
MINGO – kreditni program	265	65	-200	25
MINT – HMP služba	13.496	15.393	1.897	114
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	3.058	5.498	2.440	180
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0	42.690	42.690	-
Energetska obnova školskih objekata	0	140.292	140.292	-
Projekt Take It Slow	62.936	119.670	56.734	190
MHB -Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	0	17.000	17.000	-
Produženi boravak u OŠ	89.276	99.203	9.927	111
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite	0	60.000	60.000	-

FZZOEU- Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	148.927	186.518	37.591	125
FZZOEU- Hortikulturalno uređenje zelenih površina	201.676	40.000	-161.676	20
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr.	13.272	1.800	-11.472	14
Decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	2.182.046	2.182.045	-1	100
Rezultat poslovanja - namjenski višak iz prethodnih godina - uplaćeni prihodi	3.242.317	3.242.316	-1	100
Ministarstvo uprave – UDU	2.720.817	2.322.649	-398.168	85
Ministarstvo branitelja – UDU	19.908	34.908	15.000	175
Prihodi za PN – izvlaštenja – UDU	12.000	15.120	3.120	126
Prihodi za PN – vještačenja – UDU	200.000	180.000	-20.000	90
Prihodi koji se ne mijenjaju	17.472.219	17.472.219	0	-
II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	138.354.370	148.556.068	10.201.698	107
Školstvo	51.398.668	52.325.867	927.199	102
Zdravstvene ustanove/socijala	85.857.211	95.203.407	9.346.196	111
JU Zavod za prostorno uređenje	80.833	131.900	51.067	163
JU za zaštićene dijelove prirode	213.900	169.153	-44.747	79
JU RRA DUNEA	803.758	725.741	-78.017	90

Povećanje u iznosu od **10,1 mil.eura**, a odnosi se na:

- *županijski dio proračuna - smanjenje za 0,1 mil.eura.*

Izmjene i dopune su slijedeće:

- izvorni prihodi proračuna povećanje 0,5 mil.eura,
 - pomoći iz fondova EU smanjenje za 0,2 mil.eura usklađivanje za provođenje projekata koji se nastavljaju u narednom proračunskom razdoblju,
 - refundacija za predfinanciranje završenih EU projekata smanjenje 0,2 mil. eura
 - pomoći iz Državnog proračuna povećanje 0,3 mil. eura,
 - pomoći od ostalih subjekata smanjenje 0,1 mil.eura,
 - ex Ured Državne uprave, pomoći te prihodi za posebne namjene smanjenje 0,4 mil.eura.
- *vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika i njihova trošenja povećanje u iznosu od 10,2 mil.eura.*

-u eurima-

PRIHODI	PLAN 2023. (I.izmjene i dopune)	II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA 2023.	povećanje/ smanjenje	Index 2/1
0	1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)	179.695.000	189.793.000	10.098.000	106
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	41.340.630	41.236.932	-103.698	100
1. TEKUĆI PRIHODI	13.960.133	14.423.301	463.168	103
1.1. PRIHOD OD POREZA	12.352.057	12.666.604	314.547	103
Porez i prirez na dohodak	11.300.000	11.582.000	282.000	102
Porez na imovinu	46.453	79.000	32.547	170
Porez na cestovna motorna vozila	952.515	952.515	0	100
Porez na plovne objekte	46.453	46.453	0	100
Porez na automate za zabavne igre	6.636	6.636	0	100
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	1.184.489	1.482.257	297.768	125
Prihod od financijske imovine	59.725	32.000	-27.725	54
Prihod od zakupa nekretnina	159.267	195.000	35.733	122
Naknada za koncesije za pravo na lov	1.168	1.168	0	100
Naknada za uporabu pomorskog dobra-brodice	318.411	318.411	0	100
Koncesije na pomorskom dobru	418.865	675.987	257.122	161
Prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta	43.799	43.799	0	100
Lovozakupnina	9.504	9.504	0	100
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	37.162	37.162	0	100
Pristojbe koji plaćaju brodovi na kružnim putovanjima	99.544	132.182	32.638	133
Pristojbe za turističko zemljište	3.983	3.983	0	100
Nak. za zadržavanje nezakonito izg. zgrade u prost.	26.543	26.543	0	100
Primarna zdravstvena zaštita	6.518	6.518	0	100
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	420.269	271.122	-149.147	65
Županijske upravne pristojbe	142.678	175.000	32.322	123
Naknade za izdavanje dopusnica za županijske linije	6.636	6.636	0	100
Prihod od prodaje državnih biljega	162.585	40.000	-122.585	25
Ostale naknade utvrđene županijskom odlukom	33.180	23.000	-10.180	69
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	75.190	26.486	-48.704	35
1.4. OSTALI PRIHODI	3.318	3.318	0	100
Prihod od sponzorstava	3.318	3.318	0	100
2. POMOĆI	7.428.876	7.273.532	-155.344	98
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	5.045.065	4.885.829	-159.236	97
Program Europska komisija TAIEK – tehnička pomoć i razmjena informacija	0	2.500	2.500	0

Projekt FireSpill	202.150	183.280	-18.870	91
Projekt Stream	58.050	47.800	-10.250	82
Projekt Susport	68.168	49.563	-18.605	73
Projekt Take it slow	1.114.032	1.073.495	-40.537	96
Projekt Zajedno možemo sve 4	478.502	455.956	-22.546	95
Reg. centar kom. sektor turizam i ug.	175.456	175.456	0	100
Školska shema voća i mlijeka	25.897	20.639	-5.258	80
Projekt MIMOSA	36.665	36.665	0	100
Projekt ARGOS	184.088	184.088	0	100
Projekt AdriaClim	41.054	25.393	-15.661	62
Projekt Cascade	39.143	9.134	-30.009	23
PZZ s nag. na udaljena i dep. pod.	15.524	15.524	0	100
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	1.148.182	1.148.182	0	100
D –rural	115.773	115.773	0	100
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	1.342.381	1.342.381	0	100
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	433.934	231.131	-202.803	53
Refundacija za predfinanciranje EU projekta	433.934	231.131	-202.803	53
2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.348.076	1.608.929	260.853	119
MINGO – kreditni program	265	65	-200	25
MINT – HMP služba	13.496	15.393	1.897	114
MZOE - EKO brod	61.052	61.052	0	100
MZO – prijevoz učenika SŠ	862.698	862.698	0	100
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	3.058	5.498	2.440	180
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0	42.690	42.690	-
Energetska obnova školskih objekata	0	140.292	140.292	-
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice SŠ	379	379	0	100
MINPOLJ - školski medni dan	2.920	2.920	0	100
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	236.422	236.422	0	100
Projekt Take It Slow	62.936	119.670	56.734	190
Poduzetnički inkubator DNŽ	23.890	23.890	0	100
MRRFEU- Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja	80.960	80.960	0	100
MHB -Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	0	17.000	17.000	-
2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	91.931	161.858	69.927	176
JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž.	2.655	2.655	0	100
Produženi boravak u OŠ	89.276	99.203	9.927	111
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite	0	60.000	60.000	-
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	509.870	385.785	-124.085	76
FZZOEU- Uređenje staze Podvlaštica- Vlaštica	148.927	186.518	37.591	125

FZZOEU-Hortikulturalno uređenje zelenih površina	201.676	40.000	-161.676	20
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	159.267	159.267	0	100
3. PRIM. OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.272	1.800	-11.472	14
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr.	13.272	1.800	-11.472	14
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	133	133	0	100
Prihod od prodaje zemljišta	133	133	0	100
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.434.678	8.434.677	-1	100
Osnovno školstvo	2.752.161	2.752.161	0	100
Srednje školstvo	2.070.278	2.070.278	0	100
Zdravstvene ustanove	2.182.046	2.182.045	-1	100
Domovi za starije i nemoćne osobe	1.430.193	1.430.193	0	100
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	8.457.813	8.457.812	-1	100
Namjenski višak iz prethodnih godina-uplaćeni prihodi	3.242.317	3.242.316	-1	100
Nenamjenski višak iz prethodnih godina-ugovorene obveze+kredit	726.551	726.551	0	100
Nenamjenski višak iz prethodnih godina	4.488.945	4.488.945	0	100
7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	3.045.725	2.645.677	-400.048	87
Ministarstvo uprave	2.720.817	2.322.649	-398.168	85
Ministarstvo branitelja	19.908	34.908	15.000	175
Prihodi od naknada sklapanja braka	93.000	93.000	0	100
Prihodi za PN – izvlaštenja	12.000	15.120	3.120	126
Prihodi za PN – vještačenja	200.000	180.000	-20.000	90
II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	138.354.370	148.556.068	10.201.698	107
Školstvo	51.398.668	52.325.867	927.199	102
Zdravstvene ustanove/socijala	85.857.211	95.203.407	9.346.196	111
JU Zavod za prostorno uređenje	80.833	131.900	51.067	163
JU za zaštićene dijelove prirode	213.900	169.153	-44.747	79
JU RRA DUNEA	803.758	725.741	-78.017	90

I. ŽUPANIJSKI DIO PRORAČUNA smanjuje se za 0,1 mil.eura.

Prihodi od poreza povećavaju se za 0,3 mil.eura (povećanje se odnosi na prihod od poreza na dohodak i poreza na imovinu).

Prihod od imovine povećanje za **0,3 mil.eura**, a odnosi se na smanjenje prihoda od financijske imovine, te povećanje prihoda od zakupa nekretnina, prihoda od koncesija, te prihoda od pristojbi koji plaćaju brodovi na kružnom putovanju temeljem Zakona o turističkoj pristojbi – članak 21. – 15% županijski prihod).

Prihodi od pristojbi, po posebnim propisima i ostali prihodi smanjuju se za **0,1 mil.eura**, a odnosi se na smanjenje prihoda od prodaje javnobilježničkih biljega, ostale naknade utvđene županijskom odlukom te ostali prihodi.

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) smanjuju se za **0,2 mil.eura**, i to:

- **Pomoći iz fondova EU** smanjenje za **0,2 mil.eura** sukladno provođenju aktivnosti po zaključenim ugovorima EU projekata (Projekt Fire Spill, Projekt Stream, Projekt Susport, Projekt Take it slow, Projekt Zajedno možemo sve 4., Školska shema voća i mlijeka, Projekt AdriaClim, Projekt Cascade).
- **Refundacija iz fondova EU** smanjuje se za **0,2 mil.eura** sukladno očekivanim sredstvima do kraja godine od predfinanciranja EU projekata.
- **Prihodi iz Državnog proračuna** povećavaju se za **0,3 mil.eura** (Kapitalna ulaganja u osnovne škole, energetska obnova školskih objekata, Projekt Take it Slow, Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, te ostala manja usklađenja).
- **Pomoći iz drugih proračuna** povećanje se odnosi na produženi boravak u OŠ i adaptaciju objekta primarne zdravstvene zaštite.
- **Pomoći od ostalih subjekata** smanjenje u iznosu od **0,1 mil.eura** (FZZOUE – hortikulturalno uređenje zelenih površina – nastavak projekta u 2024. godini).

Prihodi po osnovi preuzetih poslova ex Ureda državne uprave sredstva se smanjuju za 0,4 mil.eura (smanjenje sredstava - Ministarstva pravosuđa i uprave, povećanje sredstava - Ministarstvo branitelja te usklađivanje na poslovima za posebne namjene - vještačenja, izvlaštenja).

II. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA evidencijski uključeni u županijski proračun povećavaju se za **10,2 mil.eura**.

III. UKUPNI RASHODI I IZDACI

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

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

*** **

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

Rashodi i izdaci proračuna uravnoteženi su prema ukupno raspoloživim sredstvima proračuna uz izmjene po korisnicima:

UPRAVNI ODJELI	PLAN 2023. (I.izmjene i dopune)	PRIJEDLOG II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA 2023.	(+/-)	INDEKS 2/1
0	1	2	3	4
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2)	41.340.630	41.236.932	-103.698	100
I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN bez namj.viška	38.258.285	38.154.587	-103.697	100
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS	4.922.984	5.010.290	87.306	102
OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	9.008.156	9.520.954	512.798	106
PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	1.320.240	1.536.094	215.854	116
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	557.888	539.180	-18.708	97
ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	4.814.521	4.446.953	-367.568	92
FINANCIJE	6.720.698	5.610.484	-1.110.214	83
OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	305.029	288.149	-16.880	94
ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	7.478.805	8.458.520	979.715	113
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	3.129.964	2.743.964	-386.000	88
I.2. NAMJENSKI VIŠAK PRIH. IZ PRET. GODINE	3.082.345	3.082.345	0	100
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽS	255.491	255.491	0	100
OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	221.696	221.696	0	100
PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	1.718.833	1.718.833	0	100
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	137.759	137.759	0	100
ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	39.800	39.800	0	100
OPĆA UPRAVA I IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI	165.309	165.309	0	100
ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	412.225	412.225	0	100
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ	131.232	131.232	0	100
II. PRORAČUNSKI KORISNICI	138.354.370	148.556.068	10.201.698	107
ŠKOLSTVO	51.398.668	52.325.867	927.199	102
JU DUNEA	803.758	725.741	-78.017	90
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	80.833	131.900	51.067	163
JU ZA ZAŠTIĆENE DIJELOVE PRIRODE	213.900	169.153	-44.747	79
ZDRAVSTVO, DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE	85.857.211	95.203.407	9.346.196	111
UKUPNO RASHODI:	179.695.000	189.793.000	10.908.000	106
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA:	179.695.000	189.793.000	10.098.000	106

Ukupni rashodi / izdaci Proračuna povećavaju se za **10,1 mil.eura** i uravnoteženi su sa ukupno raspoloživim sredstvima proračuna, i to:

- smanjenje županijskog dijela proračuna iznosi **0,1 mil.eura** i
- povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **10,2 mil.eura**.

Smanjenje županijskog dijela proračuna od **0,1 mil.eura** odnosi se:

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

- Fond za pripremu i provedbu projekata povećava se za **0,1 mil.eura**,
- Projekt Stream, Susport, Firespill i Take it Slow smanjuju se za **0,1 mil.eura**,
- Izvršena su usklađivanja zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ koji se povećavaju za manje od **0,1 mil.eura**,
- Izvršena su usklađivanja kod izrade monografije DNŽ, obilježavanje Dana županije i državnih blagdana, međunarodna suradnje.

U Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport sredstva se povećavaju za **0,5 mil.eura**, i to:

- Odgoj i obrazovanje sredstva se povećavaju za **0,3 mil.eura** (najviše se odnosi na energetska obnova školskih objekata, osiguravanja uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole, kapitalna ulaganja u osnovne škole),
- Program ustanova u obrazovanju iznad standarda povećavaju se za nešto manje od **0,1 mil.eura** (odnose se na sanaciju, izgradnju i opremanje igrališta i pratećih objekata, produženi boravak),
- Promicanje kulture (izgradnja Društvenog doma u Kobiljači), EU projekti za obrazovanje, kulturu i sport (Projekt Zajedno možemo sve!), te za razvoj športa i rekreacije ukupno su povećana sredstva u iznosu od **0,1 mil.eura**.

U Upravnom odjelu za poduzetništvo, turizam i more sredstva se povećavaju za **0,2 mil.eura**, i to:

- Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru povećanje u iznosu od **0,3 mil.eura**,
- JU DUNEA smanjenje u iznosu od **0,1 mil.eura**.

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju sredstva se usklađuju na razinu potrebnih sredstava u 2023. godinu.

U Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i komunalne poslove smanjuju se sredstva za **0,4 mil.eura**, i to:

- EU projekti smanjenje (Upravni odjel i Javna ustanova) u iznosu od **0,1 mil.eura**,
- Unaprijeđenje zaštita okoliša i prirode, sufinanciranje projekata JLS smanjenje za **0,3 mil.eura** (najviše se odnosi na hortikulturalno uređenje zelenih površina).

U Upravnom odjelu za financije sredstva se smanjuju za **1,1 mil.eura**, i to:

- Izvršena su usklađivanja za rashode za zaposlene temeljem članka 13., 14. i 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u JLP(R)S (NN, 10/23) - usklađivanja se odnose na preraspodjelu sredstava između aktivnosti te osiguravanjem dodatnih sredstava po osnovi rasta osnovice za plaće.
- Povećanje financijskih rashoda najvećim dijelom se odnosi na povećanje po osnovi ostvarene naknade Porezne uprave za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza i poslova utvrđivanja, evidentiranja naplate i ovrha poreza na dohodak, naknade centra za vozila Hrvatske i stanica za tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna i motorna vozila i povećanja bankarskih usluga i usluga platnog prometa.
- Otplata beskamatnog zajma po osnovi pada prihoda i odgode i/ili obročne otplate beskamatnog zajma iz Državnog proračuna temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2023. i Naputka o izmjeni naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma JLP(R)S ministarstva financija sredstva se smanjuju za 1,3 mil.eura odnosno planira se na razinu očekivanih uplata po osnovi odgode plaćanja. Rok otplate beskamatnog zajma JLP(R)S je do kraja 2027. godine.

U Upravnom odjelu za opću upravu i imovinsko pravne poslove sredstva se usklađuju prema prihodovnoj strani proračuna jer se radi o namjenskim sredstvima (vještačenja).

U Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje sredstva se povećavaju za **1,0 mil.eura**, i to:

- EU projekti se povećavaju za **0,5 mil.eura** (osiguravanje sustava podrške nasilja u obitelji na području DNŽ),
- Program ustanova u zdravstvu iznad standarda sredstva se povećavaju za **0,2 mil.eura** (poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima, adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano, projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom),
- Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda povećavaju se za **0,3 mil.eura** (poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova),

U Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj sredstva se smanjuju za **0,4 mil.eura** (usklađivanje do kraja godine, nastavak u 2024.).

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

*** **

Povećanje vlastitih i namjenskih prihoda i rezultat poslovanja proračunskih korisnika u iznosu od **10,2 mil.eura** odnosi se na:

- Povećanje u školstvu u iznosu od 0,9 mil.eura,
- Povećanje u zdravstvo /socijali u iznosu od 9,4 mil.eura,
- Smanjenje u iznosu od 0,1 mil.eura (Zavod za prostorno uređenje, JU DUNEA, JU za zaštićene dijelove prirode u DNŽ).

*** **

Predložena raspoloživa sredstva ovim II. izmjenama i dopunama proračuna za 2023. raspoređena je po grupama i vrstama na rashodnoj strani proračuna:

RASHODI/IZDACI

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	PLAN 2023. (I.izmjene i dopune)	II. Izmjene i dopune proračuna 2023.	povećanje/smanjenje	Index
1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	311.376	327.181	15.805	105
Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora	117.624	117.624	0	100
Političke stranke	90.300	90.300	0	100
Nagrade i priznanja	11.680	11.680	0	100
Službeni glasnik	25.000	25.000	0	100
Hrvatska zajednica županija	11.200	14.000	2.800	125
Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama	664	664	0	100
Izrada monografije DNŽ	19.908	32.913	13.005	165
Lokalni izbori	35.000	35.000	0	100
1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	173.088	188.088	15.000	109
Pokroviteljstva	46.452	46.452	0	100
Protokolarni rashodi	60.000	60.000	0	100
Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	60.000	75.000	15.000	125
Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića	6.636	6.636	0	100
1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s LS	54.424	69.592	15.168	128
Međunarodna suradnja	50.436	65.604	15.168	130
Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	3.988	3.988	0	100
1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000	18.000	0	100
Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000	18.000	0	100
1.5. Organizacija sustava civilne zaštite	303.935	304.335	400	100
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	92.906	142.906	50.000	154
Aktiv. u prov. posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	79.634	67.634	-12.000	85
Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272	13.272	0	100
Planovi iz područja civilne zaštite	15.927	15.927	0	100
Aktivnost Stožera civilne zaštite	66.361	28.761	-37.600	43

Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	35.835	35.835	0	100
1.6. Međunarodni projekti	2.677.431	2.658.364	-19.067	99
Fond za pripremu i provedbu projekta	1.000.000	1.094.567	94.567	109
Projekt Stream	68.300	56.345	-11.955	82
Projekt Susport	80.198	58.310	-21.888	73
Projekt Firespill	237.600	222.090	-15.510	93
Projekt Take it Slow	1.291.333	1.227.052	-64.281	95
1.7. Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ	1.384.730	1.444.730	60.000	104
Redovni rashodi upravnih tijela	1.187.577	1.328.577	141.000	112
Zaštita na radu	57.066	22.066	-35.000	39
Službenički sud	1.327	1.327	0	100
Informatička oprema i računalni programi	13.271	13.271	0	100
Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	115.903	69.903	-46.000	60
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO	9.586	9.586	0	100
UKUPNO 1.	4.922.984	5.010.290	87.306	102
Raspored namjenskog viška prohoda iz prethodne godine	255.491	255.491	0	100
Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ	132.723	132.723	0	100
Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PP Ston	26.545	26.545	0	100
Sufinanciranje rada za pravosudnu zgradu	96.224	96.224	0	100
SVEUKUPNO 1.	5.178.476	5.265.781	87.306	102

2. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU SPORT	PLAN 2023. (I. izmjene i dopune)	II. Izmjene i dopune proračuna 2023.	povećanje/smanjenje	Index
2.1. Promicanje kulture	332.470	383.970	51.500	115
Program javnih potreba u kulturi	132.722	132.722	0	100
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	53.089	53.089	0	100
Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	33.181	34.681	1.500	105
Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata	59.725	59.725	0	100
Financiranje programa tehničke kulture	33.181	33.181	0	100
Financiranje Maratona lađa	20.572	20.572	0	100
Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	0	50.000	50.000	0
2.2. Razvoj športa i rekreacije	265.446	290.446	25.000	109
Financiranje rada Zajednica športa DNŽ	265.446	290.446	25.000	109
2.3. Odgoj i obrazovanje	1.470.105	1.788.537	318.432	122
Športska natjecanja učenika	43.799	43.799	0	100
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	862.698	862.698	0	100
Stipendiranje učenika i studenta	129.935	123.285	-6.650	95
Financiranje projekta "Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka"	2.920	2.920	0	100
Kapitalni projekti u školstvu	26.545	26.545	0	100
Energetska obnova školskih objekata	158.672	302.364	143.692	191
Potporna razvoja dislociranim sveučilištima	6.636	0	-6.636	0
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	238.900	384.236	145.336	161

Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0	42.690	42.690	0
2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	894.067	940.185	46.118	105
Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	658.406	707.069	48.663	107
Školska shema voća i mlijeka	28.955	26.410	-2.545	91
Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	206.706	206.706	0	100
2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.223.629	1.295.376	71.747	106
Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	398.171	386.012	-12.159	97
Natjecanja iz znanja učenika	37.163	48.113	10.950	129
Financiranje školskih projekata	39.132	46.979	7.847	120
Program-pomoćnik u nastavi	10.510	16.523	6.013	157
Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	66.361	111.807	45.446	168
Produženi boravak	118.969	132.619	13.650	111
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	552.944	552.944	0	100
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	379	379	0	100
2.6. ZK Ustanove Osnovne škole	2.752.161	2.752.161	0	100
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.138.814	2.138.814	0	100
Investicijska ulaganja u osnovne škole	200.000	199.995	-5	100
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	413.347	413.352	5	100
2.7. ZK Ustanove Srednje škole	2.070.278	2.070.278,00	0	100
Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.286.003	1.286.003	0	100
Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	259.208	259.208	0	100
Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	243.520	243.520	0	100
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	281.547	281.547	0	100
UKUPNO 2.	9.008.156	9.520.954	512.798	106
Raspored namjenskog viška iz prethodne godine	221.696	221.695	-1	100
Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.576	1.575	-1	100
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.973	2.974	1	100
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	125.492	125.492	0	100
Energetska obnova školskih objekata	90.483	90.483	0	100
Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	1.171	1.171	0	100
UKUPNO 2. (sa namjenskim viškom)	9.229.852	9.742.649	512.797	106
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	51.398.668	52.325.867	927.199	102
Školstvo	51.398.668	52.325.867	927.199	102
SVEUKUPNO 2. (ŽP+PK):	60.628.520	62.068.516	1.439.996	102

3. UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO TURIZAM I MORE	PLAN 2023. (I. izmjene i dopune)	II. Izmjene i dopune proračuna 2023.	povećanje/smanjenje	Index
3.1. Poticanje razvoja poduzetništva	92.504	104.012	11.508	112
Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	13.538	13.338	-200	99
Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ŽCM	530	530	0	100
Razvoj investicijskog okruženja	6.637	6.637	0	100
Aktivnost promidžbe poduzetništva	29.328	41.036	11.708	140
Poduzetnički inkubator DNŽ	42.471	42.471	0	100
3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo	157.295	157.295	0	100
Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	150.659	150.659	0	100
Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	6.636	6.636	0	100
3.3. Razvoj turizma	92.909	102.683	9.774	111
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	39.615	40.715	1.100	103
Manifestacije u turizmu	40.021	48.695	8.674	122
Višenamjenski kongresni centar	13.273	13.273	0	100
3.4. Projekt energetske učinkovitosti	13.145	13.145	0	100
Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	9.163	9.163	0	100
Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	3.982	3.982	0	100
3.5. Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	424.713	681.835	257.122	161
Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe	33.180	53.180	20.000	160
Izdaci postupka koncesioniranja	31.853	81.853	50.000	257
Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra	5.309	5.309	0	100
Suf.projek. I ak. na pomo.dobru	285.355	415.355	130.000	146
Projekt intermodalnog povezivanja	69.016	126.138	57.122	183
3.6. U projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	220.753	220.753	0	100
Projekt Mimosa	36.665	36.665	0	100
Projekt Argos	184.088	184.088	0	100
3.7. JU DUNEA	318.921	256.371	-62.550	80
Redovna djelatnost DUNEA	91.447	65.531	-25.916	72
Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	91.447	63.436	-28.011	69
Kulturna ruta "Franciscana"	0	2.095	2.095	-
EU projekti DUNEA	227.474	190.840	-36.634	84
Znanjem do EU fondova	204.757	188.741	-16.016	92
Projekt CreaTourES	6.029	30	-5.999	0
Projekt Marless	8.496	40	-8.456	0
Projekt Europe Direct	1.428	1.350	-78	95
Eu projekt Secure	6.764	679	-6.085	10
UKUPNO 3.	1.320.240	1.536.094	215.854	116

Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	1.718.833	1.718.833	0	100
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	519.547	519.547	0	100
Manifestacije u turizmu	70.344	70.344	0	100
Projekt Mimosa	8.472	8.472	0	100
Projekt Argos	32.252	32.252	0	100
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.088.218	1.088.218	0	100
UKUPNO 3. (sa namjenskim viškom)	3.039.073	3.254.926	215.854	107
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	803.758	725.741	-78.017	90
JU DUNEA ostali i vlastiti prihodi	121.842	145.381	23.539	119
JU DUNEA EU projekti	681.916	580.360	-101.556	85
SVEUKUPNO 3. (ŽP+PK):	3.842.831	3.980.667	137.837	104

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	PLAN 2023. (I. izmjene i dopune)	II. Izmjene i dopune proračuna 2023.	povećanje/ smanjenje	Index
4.1. Program građenja	100.867	99.413	-1.454	99
Razvoj GIS sustava	66.361	66.361	0	100
Dokument građenja	5.309	5.309	0	100
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	26.543	26.543	0	100
Procjena vrijednosti nekretnina	2.654	1.200	-1.454	45
4.2. Program prostornog planiranja	52.454	35.200	-17.254	67
Izmjene i dopune PP-stručna podloga	17.254	0	-17.254	0
Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	35.200	35.200	0	100
4.3. JU Zavod za prostorno uređenje	404.567	404.567	0	100
Plaće i ostali rashodi za zaposlene	311.237	311.237	0	100
Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa javne ustanove	58.489	58.489	0	100
PP DNŽ-Stučna podloga-analize i ocjene	34.841	34.841	0	100
UKUPNO 4.	557.888	539.180	-18.708	97
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	137.759	137.759	0	100
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	137.759	137.759	0	100
UKUPNO 4. (sa namjenskim viškom)	695.647	676.939	-18.708	97
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	80.833	131.900	51.067	163
Program prostornog planiranja i održivog razvoja	80.833	131.900	51.067	163
RH - PP NP Mljet	15.265	30.700	15.435	201
Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.309	9.600	4.291	181
RH- Stručna podloga - IGP	60.259	66.900	6.641	111
RH-Stručna podloga- Dubrovnik	0	24.700	24.700	0
SVEUKUPNO 4. (ŽP + PK):	776.480	808.839	32.359	104

5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	PLAN 2023. (I. izmjene i dopune)	II. Izmjene i dopune proračuna 2023.	povećanje/ smanjenje	Index
5.1. Imovinsko pravni i komunalni poslovi	139.150	99.149	-40.001	71
Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	92.906	52.905	-40.001	57
Obveze po sudskim sporovima	6.244	6.244	0	100
Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000	40.000	0	100
5.2. Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode	753.393	543.657	-209.736	72
Sufinanciranje projekata i programa udruga i instit. iz područja zaštite okoliša i prirode	21.227	20.157	-1.070	95
Korištenje broda za čišćenje mora	91.578	92.109	531	101
Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	75.800	76.800	1.000	101
Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	59.578	58.047	-1.531	97
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	11.456	1.093	-10.363	10
Dokument zaštite okoliša	50.000	66.933	16.933	134
Sanacija okoliša	5.500	0	-5.500	0
Hortikulturalno uređenje zelenih površina	252.095	42.000	-210.095	17
Uređenje staze Podvlaštivca- Vlaštica	186.159	186.518	359	100
5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	95.538	40.623	-54.915	43
Projekt AdriaClim	49.488	29.875	-19.613	60
Projekt Cascade	46.050	10.748	-35.302	23
5.4. JU za zaštićene djelove prirode DNŽ	866.721	803.805	-62.916	93
Redovno poslovanje Javne ustanove za zaštićene dijelove prirode	306.721	306.721	0	100
Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere	49.500	41.200	-8.300	83
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000	51.900	41.900	-10.000	81
Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ	59.450	58.670	-780	99
Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak	60.000	18.400	-41.600	31
Razvoj okvira za upravljenje ekološkom mjerom Natura 2000	6.750	9.750	3.000	144
Projekt Rekostrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata -Šipun i Đurovića špilja	21.100	21.200	100	100
Mali indijski mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	0	20.200	20.200	-
Life 211-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	47.300	34.300	-13.000	73
Projekt Life Contra Ailnathus	83.250	80.350	-2.900	97
Projekt Očuvanje plemenite periske	1.600	3.910	2.310	244
Projekt Interreg Europe Greenhealth	35.700	30.700	-5.000	86
Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline neretve u Novim Selima	99.850	100.970	1.120	101
EU projekt Secure	43.600	35.534	-8.066	82

5.5. Program gospodarenja otpadom	2.959.719	2.959.719	0	100
Agencija za gospodarenje otpadom	172.540	172.540	0	100
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.787.179	2.787.179	0	100
UKUPNO 5.	4.814.521	4.446.953	-367.568	92
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	39.800	39.800	0	100
Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	30.576	30.576	0	100
Dokument zaštite okoliša	9.224	9.224	0	100
UKUPNO 5. (sa namjenskim viškom)	4.854.321	4.486.754	-367.568	92
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	213.900	169.153	-44.747	79
Ju-ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije	51.350	40.503	-10.847	79
Ju Eu projekti-izvor EU fondovi	162.550	128.650	-33.900	79
SVEUKUPNO 5. (ŽP+PK):	5.068.221	4.655.907	-412.315	92

6. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	PLAN 2023. (I.izmjene i dopune)	II. Izmjene i dopune proračuna 2023.	povećanje/smanjenje	Index
6.1. Redovni rashodi za zaposlene	2.635.803	2.689.265	53.462	102
Bruto plaća za zaposlene	2.142.600	2.194.262	51.662	102
Ostali rashodi za zaposlene	413.700	415.500	1.800	100
Naknade troškova zaposlenima	75.500	75.500	0	100
Sredstva za preustroj upravnih tijela	4.003	4.003	0	100
6.2. Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.420.900	2.492.400	71.500	103
Bruto plaće za zaposlene	1.914.700	1.990.000	75.300	104
Ostali rashodi za zaposlene	419.800	416.000	-3.800	99
Naknade troškova zaposlenima	86.400	86.400	0	100
6.3. Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	170.500	221.500	51.000	130
6.4. Otplata bezkamatnog zajma	1.288.173	1.997	-1.286.176	0
6.5. Jamstvena zaliha	132.722	132.722	0	100
6.6. Proračunska zaliha	72.600	72.600	0	100
SVEUKUPNO 6.	6.720.698	5.610.484	-1.110.214	83

7. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	PLAN 2023. (I.izmjene i dopune)	II. Izmjene i dopune proračuna 2023.	povećanje/smanjenje	Index
7.1. Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	93.000	93.000	0	100
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	93.000	93.000	0	100
7.2. Imovinsko pravni i komunalni poslovi	212.029	195.149	-16.880	92
Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	200.029	180.029	-20.000	90
Imovinsko pravni poslovi - sufinanciranje rada odjela	12.000	15.120	3.120	126
UKUPNO 7.	305.029	288.149	-16.880	94

Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	165.309	165.309	0	100
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	113.324	113.324	0	100
Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	10.149	10.149	0	100
Imovinsko pravni poslovi - sufinanciranje rada odjela	41.836	41.836	0	100
UKUPNO 7. (sa namjenskim viškom)	470.338	453.458	-16.880	96
SVEUKUPNO 7.	470.338	453.458	-16.880	96

8. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	PLAN 2023. (I. izmjene i dopune)	II. Izmjene i dopune proračuna 2023.	povećanje/smanjenje	Index
8.1. Zdravstvo	314.867	315.270	403	100
Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode	79.634	79.634	0	100
Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	117.597	118.000	403	100
Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije, i deratizacije	5.309	5.309	0	100
Hrvatski crveni križ	76.094	76.094	0	100
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654	2.654	0	100
Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi s osobama s invaliditetom	33.579	33.579	0	100
8.2. Socijalna skrb	96.530	99.030	2.500	103
Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama	26.545	29.045	2.500	109
Unaprijeđenje socijalne zaštite	59.367	59.367	0	100
Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	10.618	10.618	0	100
8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji	520.937	510.283	-10.654	98
Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826	34.641	-3.185	92
Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446	265.446	0	100
Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890	23.890	0	100
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235	21.235	0	100
Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	13.273	13.273	0	100
Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144	34.793	-6.351	85
Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	7.963	0	100
Projekti programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453	46.453	0	100
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	37.162	40.162	3.000	108
Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	9.291	5.173	-4.118	56
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636	6.636	0	100
Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.618	10.618	0	100
8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelji i branitelje	1.509.791	1.995.791	486.000	132
Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	20.836	20.836	0	100

Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	1.373.182	1.859.182	486.000	135
Eu-projekt D rural	115.773	115.773	0	100
8.5. Zakonski standard domova za starije i nemoćne osobe	21.240	21.240	0	100
Kapitalna ulaganja za domove za starije i nemoćne osobe	21.240	21.240	0	100
8.6. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.146.648	1.329.162	182.514	116
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	25.881	0	100
Sufinanciranje HMP - turistička sezona	79.634	79.638	4	100
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	38.890	77.040	38.150	198
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	6.518	6.518	0	100
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	64.371	64.371	0	100
Odlazak lječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	10.618	10.618	0	100
Helikopterska služba	48.577	52.613	4.036	108
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	203.522	239.665	36.143	118
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	238.902	238.902	0	100
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	26.545	26.545	0	100
Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	32.351	32.352	1	100
Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908	19.908	0	100
Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdravstvenih ustanova	64.204	64.319	115	100
Obveze po sudskim sporovima	10.000	15.000	5.000	150
Rasvjeta helidroma	11.281	0	-11.281	0
Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove	265.446	265.446	0	100
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	0	85.346	85.346	-
Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	0	25.000	25.000	-
8.7. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	256.553	575.506	318.953	224
Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj skrbi	14.598	14.598	0	100
Obveze po sudskim sporovima	15.000	10.000	-5.000	67
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	213.683	213.683	0	100
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	13.272	312.225	298.953	2.353
Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	0	25.000	25.000	-
8.8. ZK Zdravstvo	2.182.046	2.182.045	-1	100
Održavanje zdravstvenih ustanova	884.340	908.619	24.279	103
Opremanje zdravstvenih ustanova	541.230	518.222	-23.008	96
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	258.147	278.137	19.990	108
Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	498.329	477.067	-21.262	96
8.9. ZK Domovi za starije i nemoćne osobe	1.430.193	1.430.193	0	100
Materijalni rashodi domova za starije i nemoćne osobe	1.370.008	1.383.279	13.271	101
Investicijska ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe	19.908	19.908	0	100
Kapitalna ulaganja za domove za starije i nemoćne osobe	40.277	27.006	-13.271	67
UKUPNO 8.	7.478.805	8.458.520	979.715	113

Raspored namjenskog viška	412.225	412.225	0	100
Eu-projekt D rural	19.887	19.887	0	100
Održavanje zdravstvenih ustanova	192	192	0	100
Primarana zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	18.057	18.057	0	100
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	69.880	69.880	0	100
Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	56.739	56.739	0	100
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	237.839	237.839	0	100
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	9.631	9.631	0	100
UKUPNO 8. (sa namjenskim viškom)	7.891.030	8.870.745	979.715	112
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	85.857.211	95.203.407	9.346.196	111
Zdravstvo/Socijala	85.857.211	95.203.407	9.346.196	111
SVEUKUPNO 8.	93.748.241	104.074.152	10.325.911	111

9. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	PLAN 2023. (I. izmjene i dopune)	II. Izmjene i dopune proračuna 2023.	povećanje/smanjenje	Index
9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	507.308	507.308	0	100
Poticanje razvoja poljoprivrede i agroturizma	135.244	135.244	0	100
Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310	5.310	0	100
Aktivnost Centra kompetencije za agrume-CEKOM	75.000	75.000	0	100
Projekt SIT-Mediterranska voćna muha	5.309	5.309	0	100
Kreditiranje u poljoprivredi	1.129	1.129	0	100
Projekti Europske unije, ostali projekti	6.636	6.636	0	100
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	268.062	268.062	0	100
Šumski i poljski putevi	10.618	10.618	0	100
9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo	43.853	43.853	0	100
Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	5.336	7.882	2.546	148
Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336	2.790	-2.546	52
Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181	33.181	0	100
9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.578.803	2.192.803	-386.000	85
Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci	2.578.803	2.192.803	-386.000	85
UKUPNO 9.	3.129.964	2.743.964	-386.000	88
Raspored namjenskog viška prihoda	131.232	131.232	0	100
Program poticaja razvoja poljoprivrede i agroturizma	30.749	30.749	0	100
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	88.354	88.354	0	100
Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	12.128	12.128	0	100
SVEUKUPNO 9.	3.261.196	2.875.196	-386.000	88

*** **

U nastavku se daje obrazloženje II. izmjena i dopuna posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. iz nadležnosti upravnih odjela, te njihovih proračunskih korisnika

OBRAZLOŽENJE

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

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Aktivnost – Hrvatska zajednica županija

Ukupni iznos je povećan za 2.800 EUR zbog povećanog proračuna Dubrovačko neretvanske županije bez primitaka, budući se sredstva za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija izračunavaju u iznosu od 1,5 promila od iznosa poreza na dohodak, pa ovisi o prikupljenom porezu u prethodnoj godini.

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

Aktivnost – Izrada monografije Dubrovačko – neretvanske županije

Ukupni iznos je povećan za 13.005,00 EUR zbog povećanih troškova izrade monografije uslijed inflacije i nepredviđenih izdataka.

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

Aktivnost – Obilježavanja Dana županije i državnih blagdana

Ukupni iznos je povećan za 15.000,00 EUR zbog povećanih troškova povezanih sa obilježavanjem važnijih datuma za Republiku Hrvatsku i Dubrovačko – neretvansku županiju

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

Program – Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

Ukupni iznos je povećan za 15.168 EUR zbog troškova organizacije izložbe Andy Warhol u suradnji s regijom Prešov iz Republike Slovačke. Iznos nije bilo moguće planirati prije jer provedba projekta u 2023. godini zbog tehničkih uvjeta izložbe nije bila izvjesna do neposredno pred realizaciju.

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

Aktivnost – Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e

Ukupni iznos osiguran za provedbu A 1110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije povećan je za 50.000,00 EUR. Razlog povećanju su pripreme za ovogodišnju požarnu sezonu koje su bile opsežnije negoli je to bilo uobičajeno prethodnih godina. Nužnom povećanju iznosa sredstava za djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije doprinosi i činjenica da su troškovi nabave nove vatrogasne opreme, popravaka stare te stručnog osposobljavanja vatrogasca, porasli u odnosu na prethodno razdoblje. Povećanje sredstava smatramo opravdanim s obzirom da vatrogasne snage, kao operativne snage civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije, u značajnoj mjeri pridonose ostvarenju ciljeva navedenih u strateškim dokumentima.

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije – Mjere 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva i Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja.

Aktivnost – Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH

Ukupni iznos za provedbu A 110402 Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku umanjen je za 12.000,00 EUR. Razlog umanjenju je činjenica da tijekom ovogodišnje požarne sezone nije bilo potrebe za financiranjem troškova vatrogasnih snaga dislociranih s kontinenta s obzirom da nije bilo požara takvih razmjera. Navedeni je iznos, stoga, preraspodijeljen na A 110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije, gdje je povećanje osiguranih sredstava bilo potrebno.

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije – Mjere 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva i Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja.

Aktivnost – Aktivnost stožera civilne zaštite

Ukupni iznos za provedbu A 110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite umanjenje je za 37.600,00 EUR. U prošlogodišnjem procesu proračunskog planiranja planirani su određeni iznosi sredstava za nabavu zaštitne opreme i sredstava te daljnje opremanje Stožera civilne zaštite Dubrovačko-neretvanske županije. Uzimajući u obzir globalno poboljšanje epidemiološke situacije te potom i donošenje Odluke o proglašenju prestanka epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2, nije bilo potrebe za dodatnom nabavom zaštite opreme i sredstava. Dio osiguranih sredstava je također bio planiran za uređenje prostorija Stožera civilne zaštite te ustroj i opremanje Vatrogasnog operativnog centra. S obzirom da navedene aktivnosti ipak nisu ostvarene ove godine smatramo nužnim spomenuti iznos prerasporediti na druge aktivnosti sukladno ukazanim potrebama.

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni

program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije – Mjere 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva i Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja.

Program – Međunarodni projekti

Stavka je predviđena za dio sufinanciranja europskih projekata koje provodi županija te se stoga mijenja iznos tijekom godine ovisno o potrebama i tijeku provedbe projekata. Ukupni iznos od planiranih 2.677.431,11 EUR je smanjen za 18.264,42 EUR u skladu sa izvršenjem projekata.

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine: Posebnog cilja 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija, (Projekt SUSPORT i TAKE IT SLOW) i Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije – Mjere 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva (Projekt FIRESPILL) i Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja (Projekt STREAM).

Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM

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

Sredstva za realizaciju projekta smanjuju se za iznos od 11.955,00 eura u skladu sa izvršenjem.

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije – Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja (Projekt STREAM).

Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT

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

Sredstva za realizaciju projekta smanjuju se za iznos od 21.888,43 eura u skladu sa izvršenjem.

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

Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPELL

Projekt FIRESPELL provodi se iz programa prekogranične suradnje INTERREG HR-ITA, a njegov je glavni cilj je izgradnja zgrade Centra za obuku vatrogasaca u Kuli Norinskoj. Osim tog važnog infrastrukturnog objekta obuhvaća i niz aktivnosti usmjerenih podizanju svjesnosti o očuvanju okoliša i prirodne baštine, ali i osposobljavanja operativnih snaga civilne zaštite. Sredstva za realizaciju projekta smanjuju se za iznos od 15.510,00 eura u skladu sa izvršenjem.

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

Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW

Projekt TAKE IT SLOW poticati će zaštitu i promociju krajolika, ruralne arhitekture, gastronomije i stila života kroz održive turističke proizvode, kreativne industrije, umjetnost i ICT tehnologije te će razviti alate za pravovremeno reagiranje na zahtjeve turističkog tržišta. Dubrovačko-neretvanska županija će u suradnji s Općinom Ston uspostaviti moderni multimedijalni interpretacijski centar jadranske baštine u Kneževom dvoru u Stonu. U aktivnostima predmetnog projekta došlo je do smanjenja aktivnosti izvođenja projekta, te time i utroška sredstava za izvođenje cjelokupnog projekta u iznosu od 64.280,99 EUR

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

Aktivnost – Redovni rashodi upravnih tijela DNŽ

Iznos je povećan za 141.000,00 EUR na stavci rashoda za usluge u skladu sa potrebama izvršenja aktivnosti.

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

Aktivnost - Zaštita na radu

Iznos je smanjen za 35.000,00 EUR zbog smanjenih aktivnosti kojih se izvršenje prenosi u iduću godinu.

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

Aktivnost – Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela

Iznos je umanjen za 46.000,00 EUR budući je predviđeno izvršenje sa druge pozicije unutar proračuna.

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

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU:

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Promicanje kulture	332.470	+51.500	383.970
2.	Razvoj športa i rekreacije	265.446	+25.000	290.446
3.	Odgoj i obrazovanje	1.072.533	-13.286	1.059.247
4.	EU projekti	866.283	+48.663	914.946
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	43.053.835	+1.538.203	44.592.038
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	15.037.953	-210.085	14.827.869
	UKUPNO RAZDJEL:	60.628.520	+1.439.996	62.068.516

NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

OPĆI CILJ:

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	132.722		132.722
2.	A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	53.089		53.089
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	33.181	+1.500	34.681
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	59.725		59.725
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	33.181		33.181
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	20.572		20.572
7.	K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	0	+50.000	50.000
	Ukupno program:	332.470	+51.500	383.970

Povećanje na Aktivnosti A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika u iznosu od 1.500 eura

Do povećanja je došlo zbog povećanja rashoda za zaposlene temeljem zaključka Gradonačelnika Grada Dubrovnika o povećanju osnovice za izračun plaća koji je stupio na snagu u lipnju 2023. godine te promjene koeficijentata za radna mjesta zaposlenika Zavoda, s kojima se složilo i Ministarstvo kulture te je promjene prihvatila i Dubrovačko-neretvanska županija.

Uvođenje nove aktivnosti K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači u iznosu od 50.000 eura. Dubrovačko-neretvanska županija i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije potpisali su u lipnju 2023. godine Ugovor o financiranju projekta Izgradnja društvenog doma u Kobiljači.

Ovim projektom planira se dogradnja kvalitetnog višenamjenskog javnog objekta koji će služiti stanovnicima Kobiljače te koji će utjecati na povećanje kvalitete društvenog života. Projekt je u fazi izvođenja zidarskih radova te krovopokrivačkih radova. Ostatak radova prema troškovniku bit će odrađeni u 2024. godini. U 2023. godini Zahtjevom za nadoknadom sredstava zatražit će se iznos od 35.000 eura.

NAZIV PROGRAMA: 1201 Razvoj športa i rekreacije

OPĆI CILJ:

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	265.446	+25.000	290.446
	Ukupno program:	265.446	+25.000	+290.446

Povećanje na Aktivnosti A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 25.000 eura

Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije prijavila se na natječaj Ministarstva turizma i sporta za sufinanciranje rada svih Zajednica sportova u Republici Hrvatskoj te za sufinanciranje opreme i sportske infrastrukture. Navedenim natječajem Zajednici športa je odobren iznos od 167.387,81 eura. Sukladno odobrenom iznosu Zajednice sporta dužne su sudjelovati s 15% odobrenog iznosa od strane Ministarstva te se traži povećanje aktivnosti u iznosu od 25.000 eura.

NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje

OPĆI CILJ:

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	43.799		43.799
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	862.698		862.698
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	129.935	-6.650	123.285
4.	T 120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	2.920		2.920
5.	K 120208 Kapitalni projekti u školstvu	26.545		26.545
6.	A 120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima	6.636	-6.636	0
	Ukupno program:	1.072.533	-13.286	1.059.247

Smanjenje na Aktivnosti A120204 Stipendiranje učenika i studenata u iznosu od 6.650 eura

Iznos je smanjen iz razloga jer su za 2022./2023. školsku / akademsku godinu sva dugovanja prema korisnicima stipendija u potpunosti izvršena, a spomenuti iznos bit će utrošen za redovno poslovanje i ulaganje u osnovne i srednje škole koje još uvijek otežano posluju zbog nedostatnih sredstava decentraliziranih funkcija.

Smanjenje na Aktivnosti A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima u iznosu od 6.636 eura
 Budući nema zahtjeva ni potrebe za doznaku sredstava navedenom, ista će se iskoristiti na isti način kao i preostala „slobodna“ sredstva za stipendiranje učenika i studenata.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

OPĆI CILJ:

Povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	206.706		206.706
2.	T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	659.577	+48.663	708.240
	Ukupno program:	866.283	+48.663	914.946

Povećanje na Aktivnosti A120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u iznosu od 48.663

Iznos je povećan iz razloga jer su se povećale plaće pomoćnicima u nastavi i to s 3,98€ po satu na 4,64€, plaće voditelja projekta, povećao se broj učenika za 31- učenika. Pored toga, povećao se omjer financiranja projekta, s dosadašnjih 27,23% na 46,83 % (obveza Dubrovačko-neretvanske županije).

NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

OPĆI CILJ:

Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje njihovih ustanova (materijalni i financijski rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine). Ovim programom se, pored navedenog, osiguravaju i plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu).

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole (materijalni i financijski rashodi)	2.377.714	+145.336	2.523.050
2.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)	22.137.294	-168.124	21.969.170
3.	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	201.576		201.576
4.	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	416.321	+42.690	459.011
5.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)	1.286.003		1.286.003
6.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)	15.696.205	+1.520.847	17.217.079
7.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	259.208		259.208

8.	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	243.520		243.520
9.	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	407.039		407.039
10.	T 120708 Školska shema voća i mlijeka	28.955	-2.545	26.410
	Ukupno program:	43.053.835	+1.538.203	44.592.038

Povećanje na Aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi) u iznosu od 145.336 eura

Odlukom Vlade Republike Hrvatske troškovi prehrane za učenike osnovnih škola sufinanciraju se u iznosu od 1,33€ po danu po učeniku, odnosno 2,00€ ukoliko je škola uključena u eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola – Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv susav odgoja i obrazovanja“. Jedina naša škola koja je uključena u ovaj projekt jest Osnovna škola Blato koja nije imala izgrađenu i opremljenu kuhinju pa je za potrebe organizacije i dostave obroka angažirala lokalni restoran zbog čega su troškovi znatno veći od onih koji pokriva nadležno Ministarstvo. Zbog toga je Županija kao osnivač navedene škole dužna podmiriti razliku troškova koja za razdoblje rujana – studeni iznosi nešto više od 80 tisuća eura. Projekt izgradnje i opremanja kuhinje u Osnovnoj školi Blato je pri samom završetku tako da ovih troškova više neće biti već s početkom prosinca ove godine.

U ovo su uključena i sredstva namijenjena ostalim osnovnim školama za lakše podmirjenje stalno rastućih materijalnih i financijskih rashoda.

Smanjenje na Aktivnosti A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu) u iznosu od 168.151 eura
Iako je došlo do povećanja osnovice 1. listopada 2023. godine i ostalih materijalnih prava djelatnika, ukupni iznos na ovoj aktivnosti je smanjen zbog usklađenja prvobitnog plana s sadašnjim izračunom.

Povećanje na Aktivnosti A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu) u iznosu od 1.520.874

Iznos je povećan zbog povećanja osnovice od 1. listopada 2023. godine i ostalih materijalnih prava djelatnika.

Povećanje na Aktivnosti K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu od 42.690 eura

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske Unije provelo je poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema „Programu podrške regionalnom razvoju“ temeljne kojeg su za adaptaciju i sanaciju Osnovne škole Stjepana Radića, odnosno rekonstrukciju sanitarnih čvorova u objektu škole dodijeljena sredstva u iznosu od 35.000 € pa naš udio financiranja po provedenom postupku javne nabave i izvršenim radovima iznosi samo 17.367,00 € umjesto prvotno planiranih 50.494,00 eura.

Prema sporazumu o zajedničkom ulaganju u Osnovnu školu Župa dubrovačka između Dubrovačko-neretvanske županije, Općine Župa dubrovačka i Osnovne škole Župa dubrovačka za izmjenu projekta dogradnje škole uloženo je u istom omjeru (50:50) 7.690 eura

Povećanje na Aktivnosti T120708 Školska shema voća i mlijeka u iznosu od 327 eura

U projekt školske sheme voća i mlijeka došlo je do razlike u broju uključenih škola u isti i zbog toga je ova neznatna razlika u povećanju sredstava koja nam doznačuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

NAZIV PROGRAMA: 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

OPĆI CILJ:

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi na području Dubrovačko-neretvanske županije. Također se u cijelosti financiraju radni

materijala za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija budući Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale, tj. obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola. o produženom boravku u osnovnim školama, energetskej obnovi školskih objekata te financiranju ostalih kapitalnih projekata.

Ovim programom se financiraju i vlastita i ostala namjenska sredstva proračunskih korisnika osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova koji su sastavni dio njihovih obrazloženja.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023
1.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	398.171	-12.159	386.012
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	37.163	+10.950	48.113
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	39.132	+7.847	46.979
4.	A 120804 Financiranje školskih projekata - Erasmus	1.387.648	+224.080	1.611.728
5.	A 120805 Program - pomoćnik u nastavi	10.510	+6.013	16.523
6.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	66.361	+45.446	111.807
7.	K 120807 Energetska obnova školskih objekata	249.155	+143.692	392.847
8.	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola	273.329	-5.897	267.432
9.	A 120809 Programi školskog kurikulumu	79.401	-5.245	74.156
10.	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	250.845	+6.415	257.260
11.	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	200.024	+132.657	332.681
12.	A 120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	38.729	+17.328	56.057
13.	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova	480.291	+45.671	525.962
14.	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	788.019	+87.711	875.730
15.	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	9.203.444	-981.075	8.222.369
16.	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	1.299.658	+30.398	1.330.056
17.	A 120819 Projekt Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	13.595		13.595
18.	A 120820 Projekt Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	9.810	+4	9.814
19.	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama	212.668	+36.079	248.747
	Ukupno program:	15.037.953	-210.084	14.827.869

Smanjenje na Aktivnosti A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola u iznosu od 12.159 eura

Budući Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu radnih materijala za učenike osnovnih škola koje su uključene u program cjelodnevne škole, u našem slučaju Osnovne škole Blato, potreban je manji iznos od planiranog iz izvora županijskih sredstava namijenjenih za nabavu radnih materijala učenika od 1. do 8. razreda osnovnih škola kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač. Razlika

sredstava preusmjerena je na aktivnosti financiranja školskih projekata i osiguravanja uvjeta rada za redovno poslovanje škola.

Povećanje Aktivnosti A120803 Natjecanja iz znanja učenika u iznosu od 10.950 eura

Zbog povećanih troškova organizacije županijskih smotri i natjecanja iz znanja uzrokovanih porastom troškova prijevoza i prehrane, potrebno je povećati sredstva za navedeni iznos.

Povećanje na Aktivnosti A120804 Financiranje školskih projekata u iznosu od 7.847 eura

Povećanje zbog uspostave novog informacijskog sustava uredskog poslovanja u osnovnim i srednjim školama (pristupne točke) te za uključenje osnovnih i srednjih škola u ORC projekt (Oxfordova digitalna knjižnica).

Povećanje na Aktivnosti A120804 Financiranje školskih projekata – Erasmus u iznosu od 224.080 eura

Zbog povećane uključenosti naših škola u Erasmus projekte i druge projekte Agencije za mobilnost i EU povećavamo planirani iznos za 224.080 eura

Povećanje na Aktivnosti A120805 Program – pomoćnik u nastavi u iznosu od 6.013 eura

Povećanje nastalo zbog dodatnih potreba na ovoj aktivnosti.

Povećanje na Aktivnosti A120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata u iznosu od 45.446 eura

Povećanje je potrebno za sufinanciranje sanacije prostorija NK Župa dubrovačka koje su nastradale u požaru i za izradu projekta uređenja 10 dječjih igrališta na otocima (otočna omotnica).

Povećanje na aktivnosti A120807 Energetska obnova školskih objekata u iznosu od 143.692 eura

Osnovna škola Gruda se prijavila na natječaj za energetska obnovu u Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i prema sredstvima koja su im odobrena očekuje se isplata u iznosu od 143.692 eura za projekt dizalice topline.

Povećanje na aktivnosti A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama u iznosu od 30.398 eura

Organizacije prehrane se provodi u svim osnovnim školama, a Osnovna škola Blato je jedina škola koja je uključena u projekt cjelodnevne škole pa su iz tog razloga i povećana sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja koje sudjeluje u sufinanciranju troškova prehrane učenika osnovnih škola.

Povećanje na Aktivnosti T120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 36.079 eura

Zbog povećanja plaća i usklađivanja istih s kolektivnim ugovorom potrebno je povećanje planiranih sredstava u iznosu od 36.079, od toga je povećanje od 3.730 eura iz dijela kojeg sufinancira Dubrovačko-neretvanska županija.

Na sljedećim aktivnostima su iskazana vlastita i ostala namjenska sredstva proračunskih korisnika i njihove izmjene i dopune, a koje su sastavni dio obrazloženja Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i sport:

Aktivnosti A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Aktivnost A120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

K O R I S N I C I O S N O V N E Š K O L E

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ-PINJAC

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	0	2.499	2.499
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	557.046	+1.782	558.828
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	30.053	+12.311	42.364
	UKUPNO:	587.099	+16.592	603.691

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Naša škola do rujna 2023. nije imala pomoćnika u nastavi pa zbog toga nismo imali planirana sredstva na toj aktivnosti.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Smanjili smo konta 322, 329 i 343 u ukupnom iznosu od 1.600,00 €, a povećali konto 323 zbog toga što imamo velike izdatke na tome kontu, a nemamo dovoljno sredstava.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećali smo konta 311 i 313 u ukupnom iznosu od 30.000,00 € jer zbog povećanja plaća nismo imali dovoljno planiranih sredstava na tim kontima.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Smanjen konto 451 u ukupnom iznosu od 28.218,00€
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećali smo konto radnih bilježnica (372) jer smo potrošili više od planiranog, a novi iznos je odobren od županije.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Na izvor 1.1.1, konto 323 preknjižili smo iznos od 225 € (pristupne točke).
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Morali smo povećati iznos na „planirano“ jer smo na toj aktivnosti i na tome izvoru imali realiziranih iznosa. Radi se o novcima koji su ostvareni od Erasmus projekta i ove godine bi trebalo bit uplaćeno još 20 % iznosa, odnosno 6.235,00 €.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjili smo konto za udžbenike (424) u iznosu od 1.189,00 € jer smo ove godine potrošili na udžbenike samo 311,00 €.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Razlog izmjene:	Povećali smo konto 322 jer smo na tome kontu imali realizirani iznos.
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Na izvoru 6.2.2 povećali smo konta na „planirano“ jer smo na kontima pod „realizirano“ imali određene iznose. Na izvori 6.2.1, konto 322 povećali smo za 260,00€ jer je toliko ostvareno na tome kontu u 2023, a smanjili smo iznos na uslugama za isti iznos. Na izvoru 4.3.1 povećali smo konta pod „planirano“ za onaj iznos koji je realiziran i za iznos koji je realiziran na aktivnosti A101208A120811, izvor 4.3.1. jer je taj izvor greškom otvoren na toj aktivnosti. Kad prođe rebalans preknjižit će se realizirani iznos na pravu aktivnost i na pravi izvor.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BLATO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	6.426	21.066	27.492
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.152.868	+149.321	1.302.189
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	139.092	+27.605	166.697
	UKUPNO:	1.298.386	+197.992	1.496.378

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Značajno povećanje u iznosu od 21.066,00 EUR-a na navedenoj aktivnosti uslijedilo je zbog značajnog povećanja pomoćnika u nastavi početkom školske godine 2023/2024 od jedne na osam i povećanja njihove satnice.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode na izvoru 1.1.1 povećana za 84288,00 EUR-a, a namijenjena su financiranju obroka učenicima naše škole zbog ulaska u projekt CDSŠ-a do završetka kapitalnih ulaganja u kuhinju i blagovaonicu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Uvidom u stanje knjigovodstvenih evidencija i činjenicu da će se još isplatiti samo jedna plaća i ostala materijalna prava djelatnicima škole bilo je nužno smanjiti sredstva na izvoru 5.8.1 za 16.226,00 EUR-a.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Obzirom na izvršenje investicijskih ulaganja za malu kuhinju i zamjenu prozora na školi i planiranih troškova za projektiranje koje još očekujemo do kraja godine sredstva su smanjena za 1499,00 EUR-a
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Budući ja OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDSŠ-a ,a nije imala kuhinju ni blagovaonicu županija je pristala na kapitalna ulaganja za opremanje navedenih tako je navedeno ulaganje povećano na 85673,00 EUR-a
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka

Razlog izmjene:	Smanjenje sredstava u iznosu od 1076,96 EUR-a je zbog neiskorištenih sredstava za voće budući je dobavljač odbio isporučivati voće na otok do naše škole
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Budući ja OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDŠ-a radne bilježnice financira MZO ,a ne Županija kao osnivač škole, te su prvotno planirana sredstva svedena na 0,00 EUR-a.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Sredstva su smanjena budući je prvotno planirani iznos bio nešto već od stvarno nastalih troškova za Županijsko natjecanje iz engleskog jezika i Županijske smotre zadruge.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Sredstva namijenjena za školske projekte 1.1.1 povećana su za 1598,19 EUR-a za troškove pristupne točke i ORC projekt.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	U 2022.godini učitelji su se prijavili na dva projekta: Erasmus +(Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) Learning from the extremes (Financiranje školskih projekata kroz nabavu digitalnih uređaja) za čije su odobrenje sredstava dobili u 2023.godini pa su tako I. rebalansom uključena u plan u iznosu od 20.763,52 EUR-a., međutim 20% odobrenih sredstava od Erasmusa+ školi će biti isplaćeno u 2024.godini pa su zbog toga sredstva smanjena.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Budući ja OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDŠ-a radne bilježnice, udžbenike i likovne mape do kraja projekta financirat će MZO zbog toga je bilo potrebno povećat prvotnu stavku plana.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje planiranog iznosa za 725,00 EUR-a rezultat je smanjenja prvotno planiranih donacija budući se do kraja kalendarske godine ne očekuju donacije za ekskurziju i izlete učenika.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje iznosa za 2000,00 EUR-a je zbog povećanog broja učenika u OGS te se očekuje i povećani priliv od uplata roditelja za učenike.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Budući ja OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDŠ-a MZO financira prehranu učenika u školi u iznosu od 2,00 po učeniku i danu te je zbog toga navedeni iznos koji je bio 1,33 EUR-a/učeniku i danu u planu trebalo povećati za razliku od 17900,00 EUR-a.

Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA GLUMAC“ LASTOVO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	0	+1.109	1.109
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	686.588	-80.285	606.303
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	13.394	+6.489	19.883
	UKUPNO:	583.096	+43.018	626.114

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	PUN zaposlen od 13.11.2023.g.

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	U okviru odobrenih sredstava nećemo moći podmiriti sve troškove, račun za prijevoz učenika za prosinac će ostati nepodmiren. Zaštita na radu odnosno atesti, dimnjačarke usluge, deratizacija ništa nije planirano. Sistematski pregledi zaposlenika obavezni po kolektivnom ugovoru nisu planirani zbog nedostatka financijskih sredstava.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećana je osnovica kao i neka materijalna prava zaposlenika, no I.rebalansom sam previše povećala pa sam sada smanjila po uzorku na prvih 10 mjeseci godine.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje

	školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Poskupljenje radnih bilježnica kao i veći broj učenika u odnosu na prošlu godinu.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	39.989	-2.159	37.830
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.798.963	-135.661	1.663.302
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	213.556	-8.641	204.915
	UKUPNO:	2.052.508	-146.461	1.906.047

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Razlog izmjene:	Smanjenje iz razloga što nisu svi odobreni pomoćnici počeli s radom od početka školske godine, te manjeg iznosa za prijevoz na posao, obzirom da nemaju svi pomoćnici planirani maksimalan iznos prijevoza. Također, došlo je do preraspodjele troškova, obzirom na promjenu udjela financiranja po izvorima.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Preraspodjela unutar odobrenog iznosa od strane Osnivača.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Smanjenje prvenstveno iz razloga što nije odobreno zapošljavanje pripravnika.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje iz razloga rasta cijena udžbenika, obzirom da je planirano na razini prošlogodišnjeg iznosa.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Naknadno odobrena sredstva za projekt-digitalna knjižnica Oxford Reading Club.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	

Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje iz razloga što je planirano na razini prošlogodišnjeg iznosa, a dio udžbenika je u upotrebi kroz više šk.godina.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	Smanjenje iz razloga što nisu odobrena sredstva od strane Ministarstva.
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Smanjenje iz razloga što je manji broj učenika uključen u prehranu u odnosu na prošlu šk.godinu.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Povećanje zbog rasta osnovice plaća u javnim službama, te zbog većeg broja učenika uključenih u projekt produženog boravka u odnosu na prošlu šk.godinu.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	44.504	+5.200	49.704
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.953.504	+55.542	2.009.046
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	251.051	-17.594	233.457
	UKUPNO:	2.249.059	+43.148	2.292.207

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Povećanje broja pomoćnika te izmjena postotaka financiranja. Broj pomoćnika=7
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Dodatno odobreni iznos na izvoru 1.1.1 za materijalne i financijske rashode u iznosu 8.450,00 eura .

Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje u odnosu na prethodni rebalans na kontu 311,313 i 321 zbog uvođenja privremenog dodatka i povećanja osnovice od 1. listopada 2023. godine.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Smanjen iznos za 60.901,00 eura. Sada iznosi 1.250 eura (izrada geodetskog elaborata).
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Manji od planiranog u iznosu od 1.402,00 eura.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos smanjen za 3.070,00 eura po stvarnom izdatku za radne materijale.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos na kontu 424 smanjen na 3.003,00 eura po stvarnim izdacima za udžbenike 2023./2024. godine.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Iznos smanjen sa 144.000,00 eura na 128.000,00 eura (izvršenje+prosinac)
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OŠ FRA ANTE GNJEČA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	378	-344	34
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	478.250	-155.564	322.686
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	33.428	-6.489	26.939
	UKUPNO:	521.056	-163.397	357.659

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Usklađivanje troškova prijevoza i plaće za mjesec studeni
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Raspoređivanje po stavkama na kojima je potrebno više sredstava
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog povećanja osnovice i ostalih rashoda
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog dodatno odobrenih sredstava
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.,

	Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog većeg računa za radne bilježnice
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Usklađenje zbog preknjiženja iznosa
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Usklađenje s potrošenim iznosom
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje zbog većeg iznosa računa
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	36.907	-958	35.949
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.445.775	-3.496	1.442.279
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	146.554	+290.919	437.473
	UKUPNO:	1.629.236	+286.465	1.915.701

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Smanjen broj pomoćnika u nastavi
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Nije bilo planirano

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
-----------------	--

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Povećanje troškova za priključak na kanalizaciju
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Povećanje kapitalnih ulaganja- dizalica topline
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Povećanje sredstava za 419,00 eura zbog priključivanja projektu u ovoj školskoj godini.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje cijena radnih bilježnica
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Nije bilo planirano
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	Ugradnja dizalice topline
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Uplate roditelja povećane kao i donacije
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Planirano manje sredstava

Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ“

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	12.615	+589	13.204
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	457.518	-88.210	369.308
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	35.621	+552	36.173
	UKUPNO:	505.754	-87.069	418.685

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Usklađivanja troškova prijevoza i plaće za mjesec studeni.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Raspoređivanje po stavkama na kojima je potrebno više sredstava
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog povećanja osnovice i ostalih rashoda
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog manjeg računa za investicijska ulaganja
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog manjeg računa za kapitalna ulaganja
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Usklađivanje, kako više nemamo školsku shemu voća, smanjenje za 60,01 eura
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja

	demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog većeg računa za radne bilježnice
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Usklađivanje zbog prijenosa iznosa za pristupne točke
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „JANJINA“

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	12.550	-4.702,00	7.848
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	845.598	+18.456	864.054
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	44.273	-7.752	36.521
	UKUPNO:	902.421	+6.002	908.423

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Razlog izmjene:	Zbog potrebe za zaposlenjem 2 pomoćnika u nastavi izvorno su planirani veći iznosi. Promjena je izvršena zbog realnog stanja broja zaposlenih i plana troškova do kraja godine.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Izmjena je izvršena zbog usklađivanja dospelih računa (realnog stanja) i procjene budućih troškova do kraja godine.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Izmjena je izvršena zbog usklađivanja dospelih računa (realnog stanja) i procjene budućih troškova do kraja godine.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Izmjena je izvršena zbog usklađivanja dospelih računa (realnog stanja) i procjene budućih troškova do kraja godine.
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izmjena je izvršena zbog usklađivanja sa dospelim računom
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Promjena je nastala zbog preknjiženja po uputi troška pristupnih točaka. U mavedeni iznos je uključen trošak licence za program engleskog jezika
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Razlog izmjene:	Izmjena je izvršena zbog usklađivanja dospjelih računa (realnog stanja) i procjene budućih troškova do kraja godine.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Izmjena je izvršena zbog usklađivanja dospjelih računa (realnog stanja) i procjene budućih troškova do kraja godine. Prihodi su namjenski utrošeni na klima uređaji i police za knjižnicu
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Izmjena je izvršena zbog usklađivanja dospjelih računa (realnog stanja) i procjene budućih troškova do kraja godine.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	417.765	-21.864	395.901
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	24.559	-770	23.789
	UKUPNO:	442.324	-22.634	419.690

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Preraspodjela po kontima
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)

Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Preraspodjela po kontima
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola 129
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „KUNA“

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	460.679	+3.805	464.484
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	16.911	+584	17.495
	UKUPNO:	477.590	+4.389	481.979

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Preraspodjela sredstava na temelju dospjelih računa i procjene troškova u budućem razdoblju do kraja 2023. godine
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Preraspodjela sredstava na temelju dospjelih računa i procjene troškova u budućem razdoblju do kraja 2023. godine
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke

	kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Prilagodba iznosa realnom računu
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Preknjižavanje nastalog troška sa druge pozicije
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Prilagodba iznosa realnom računu, uz podjelu udžbenika na udžbenike i udžbenike radnog karaktera
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLJET

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	2.459	219	2.678
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	591.868	-32.783	559.085
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	41.975	-8.916	33.059
	UKUPNO:	636.302	-41.485	594.822

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja iznosa zbog povećanja satnice pomoćnika u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka

Razlog izmjene:	
Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Usklađenje s izvršenjem i promjena iznosa unutar izvora sukladno potrebama škole.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Bruto plaće, naknada za prijevoz i ostali rashodi za zaposlene su povećani zbog rasta osnovice, doprinosi na plaće su umanjeni zbog netočno izračuna u prvotnom planu.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	OŠ Mljet nije imala investicijska ulaganja u osnovne škole.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Usklađenje s ulaznim računom dobavljača nakon izvršenih radova.; povećanje iznosa za nabavu školskih ormarića.
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Usklađenje s izvršenjem zbog nesudjelovanja u školskoj shemi voća i mlijeka.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja zbog usklađenja s računom dobavljača koji je veći od izvornog plana.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Došlo je do smanjenja iznosa zbog usklađenja s računom dobavljača.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	

Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja iznosa zbog uvođenja programa predškole u sklopu OŠ Mljet; trošak plaće i doprinosa, prijevoz i ostala davanja za voditelja programa predškole i materijalnih troškova programa); povećanje iznosa za nabavu školskih ormarića te sufinanciranje smještaja za učitelje.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	19.019	-348	18.671
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.094.866	+37-049	1.131.915
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	143.879	-10.138	133.741
	UKUPNO:	1.257.764	+26.563	1.284.327

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Došlo do promjene postotka raspodjele financiranja.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	U 2023. godini došlo je do povećanja osnovice plaća, i drugih materijalnih prava zaposlenika
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Investicijska ulaganja su iznosila 70.900,00 €

Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Županija je uplatila predujam za Pdv u iznosu od 281,88 € i predujam u iznosu od 216,83 €. Povećanje od 130,94 eura.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos smanjen po računima dobavljača za 389,00 €
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Razlog je knjiženje pristupnih točaka na konto 323
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos povećan za 526,00 € po računima
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Iznos smanjen za 11.000,00 € po računima
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	21.662	+ 103	21.765
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.128.941	+31.965	1.160.906
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	123.748	+ 68	123.816

UKUPNO:	1.274.351	+32.136	1.306.487
----------------	------------------	----------------	------------------

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Stvarno stanje plaća te procjena do kraja godine
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Ukupan iznos je isti, preraspodjela po kontima
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa došlo je zbog povećanja osnovice plaće i nekih materijalnih prava
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim iznosom
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Odobrena sredstva za školske projekte

Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim iznosom nabave
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Usklađenje sa stvarnim iznosom i procjena do kraja godine
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: Osnovna škola „Otrići-Dubrave“ Otrić-Seoci

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	4.387	+2.615	7.002
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	454.106	-13.736	440.370
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	24.840	+1.108	25.948
	UKUPNO:	483.333	-10.013	473.320

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Povećanje u iznosu od 2.615 eura, jer od ove školske godine imamo dva pomoćnika u nastavi u odnosu na prošlu školsku godinu.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Došlo je do preraspodjele unutar konta

Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Radne bilježnice na kto 372 povećane zbog jednog učenika više
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Pristupne točke u iznosu 225 eura -kto 323 nisu bile planirane
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos je manji u odnosu na plan
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Planirana sredstva od općine Pojezerje
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Iznos je malo povećan zbog jednog učenika više u ovoj školskoj godini
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OŠ PETRA KANAVELIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	76.083	+3.407	79.490
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.890.017	-157.975	1.732.042
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	204.638	-8.173	196.465
	UKUPNO:	2.171.238	-163.241	2.007.997

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Povećanje je uslijedilo zbog izmjene cijene rada i materijalnih prava za 13.asistenata u nastavi od strane osnivača.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	
	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Uvidom u stvarno knjigovodstveno stanje i dodavanjem obračuna plaće za mjesec studeni 2023.,kao i materijalnih prava za isti sredstva su umanjena i svedena na stvaran iznos troškova plaća i ostalih rashoda za zaposlene u 2023.godini.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Temeljem odluke osnivača sredstva su umanjena na iznos od 2.689,66Eur.Razliku investicijskih ulaganja do planiranog iznosa od 17.507,00 podmirilo je ministarstvo direktno izvođaču radova na krovnim plohamatične škole.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja

	demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Uvidom u knjig.evidenciju iznos je povećan na iznos stvarne realizacije.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Povećanje za iznos pristupne točke koja nije bila planirana prvim rebalansom.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Uvidom u knjig.evidenciju iznos je umanjen na iznos stvarne realizacije.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Uvidom u knjig.evidenciju iznos je smanjen na iznos stvarne realizacije.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Umanjenje je uslijedilo zbog otkazivanja ugovora o najmu dvorišnog prostora obrtu Kroasanko.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	477.486	+5.026	482.512
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	14.006	-718	13.288
	UKUPNO:	491.492	+4.308	495.800

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	greška u planiranju
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Dodatni rad na električnim kablovima
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje cijena radnih materijala
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećanje cijena udžbenika
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SLANO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	28.625	- 2.696	25.929
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	626.316	-835	625.481
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	83.375	+12.459	95.834
	UKUPNO:	738.316	+8.928	747.244

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	U planu su predviđena 4 pomoćnika a zaposlena su dvije pomoćnice i do kraja godine najvjerojatnije neće biti zaposlene nove, tako da se planirani iznos umanjuje za 3.500 eur.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Razlog korekcije su više planirana sredstva za bruto plaće a time i za doprinose -963
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Razlog izmjene:	Korekcija sukladno fakturama za izvedene radove +0,65
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Korigiran iznos za 127,37 eur prema dopisu osnivača.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Povećan iznos za radne materijal u iznosu od 946 eur sukladno potrebama i broju učenika
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Unesen iznos od 225 eur za pristupnu točku
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	Planirani iznos umanjen prema stvarnoj nabavi udžbenika -3.990
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Najam dvorane se koristi više u odnosu na prethodni plan i očekivani prihodi uvećani za 16.276 koji će se utrošiti u nabavku sitnog inventar
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Sukladno dosadašnjem tempu utroška sredstva i očekivanih u studenom i prosincu korigiran je iznos za prehranu -6.000
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Planirani iznos se uvećava +5.102 a razlog povećanje je uvećana osnovica i materijalni izdaci za učitelje

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	26.313	2.995	29.308
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	674.368	37.980	652.348

3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	71.555	4.802	80.857
	UKUPNO:	772.236	45.777	762.513

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	<p>IZVOR 5.6.1. Rasporedom sredstava iz Proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve!-7“ prisutno je 6 pomoćnika za djecu s teškoćama u razvoju. Dijelom financiranih iz EU fondova, došlo je do smanjenja postotka financiranja te sad iznosi 53,17%. Došlo je do ukupnog povećanja iznosa plaća zbog povećanja satnice pomoćnicima te povećanja broja pomoćnika u odnosu na prijašnje godine no zbog smanjenja postotka došlo je do smanjenja u iznosu od 725,00 eura u odnosu na plan, a povećanje naknada u iznosu od 128,00 eura.</p> <p>IZVOR 1.1.1. U navedenom projektu „Zajedno možemo sve!-7 „, došlo je do povećanja postotka financiranja te sada iznosi 46,83%. Došlo je također do ukupnog povećanja iznosa plaća u iznosu 3.166,00 eura te povećanja naknada u iznosu 426,00 eura zbog povećanja satnice pomoćnicima te povećanja broja pomoćnika u odnosu na prijašnje godine.</p>

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje na plaćama je planirano u iznosu od 34.733,00 eura zbog povećanja osnovice plaća te povećanje naknada zaposlenika u iznosu od 2.000,00 eura iz sredstava Državnog proračuna zbog povećanja božićnica i ostalih naknada. Također je došlo do povećanja iznosa za isplatu zaposleniku po tužbi sindikata koja iznosi 1.220,00 eura te na vlastitim prenesenim sredstvima u iznosu od 27,00 eura..
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Kapitalna ulaganja Odlukom Dubrovačko-neretvanske županije koja se odnose na rekonstrukciju Područne škole Čara neće se realizirati do kraja 2023. godine zbog čega je umanjen iznos od 60.000,00 eura.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete,

	uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te je došlo do povećanja planiranog iznosa od 15,00 eura prema priloženim računima dobavljača.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Financiranje školskih projekata iz izvora 1.1.1 planirano je u iznosu od 436,00 eura, što se odnosi na Uporabu Servisa pristupnatocka.hr u iznosu od 225,00 eura i Licence za digitalnu knjižnicu u iznosu od 211,00 eura.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Financiranje školskog projekta iz fondova EU povećana su u iznosu od 11.857,00 eura u 2024.godini (izvor 5.9.1) prema Ugovoru.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 9.807,00 eura umanjena su u iznosu od 1.082,00 eura na temelju računa dobavljača koje je škola imala u 2023.godini. (Izvor 5.8.1) Također su planirana sredstva u iznosu od 237,00 eura za opremanje školske knjižnice obveznom lektinom i stručnom literaturom.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Vlastita sredstva (izvor 3.2.1.) planirana su u iznosu od 850,00 eura koja će se utrošiti na učeničke izlete i fotografiranje te vlastita prenesena sredstva (izvor 3.2.2.) u iznosu 726,00 eura.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Planirana sredstva za organizaciju prehrane učenicima u osnovnim školama koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023.godinu umanjili smo u iznosu od 3.500,00 eura (izvor 5.8.1).
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	68.703,00	9.135,00	77.838,00
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.063.599,00	179.116,40	2.242.715,40
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	298.996,00	1.745,00	300.741,00
	UKUPNO:	2.431.298,00	189.996,40	2.621.294,40

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 7 – pomoćnik u nastavi
Razlog izmjene:	68.703,00-9.135,00-77.838,00Povećao se broj pomoćnika, a i bruto satnica im se povećala
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	160.840,00-4.226,00-165.066,00 Dodatni troškovi sa izvora 5.8.1 MZO za šk. projekt i ugovor o djelu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	1.846.636,00- 172.275,00-2.018.911,00 povećanje je nastalo zbog rasta osnovice plaća
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	50.494,00-1.873,00-52.367,00 dio sredstava od 17.367,00 € stavili na izvor 4.4.1 a prema uputi osnivača ostatak od 35.000,00 € stavljeno na izvor 5.2.1, Razlika od 1.875,00 € nastala zbog dodatne kupnje keramike za sanitarni čvor
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	5.629,00-742,40-6.371,4 shema voća, razlika nastala jer smo dio predujma i pdv knjižili u 2023
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	49.034,00-6.122,00-55.156,00 drugi radni materijali sa izvora 1.1.1 , a razlika nastala uslijed poskupljenja
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	0 – 1.400,00 -1.400,00 školski projekt oxford knjižnica

Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	43.800,00- - 4.334,00 -39.466,00
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Razlog izmjene:	4.650,00-206,00-4.856,00 Sredstva sa izvor 5.8.1 za projekt
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	5.777,00-12.300,00-18.077,00 namjenska sredstva na izvoru 4.3.1 i 4.3.2 dodatna sredstva prikupljena za namjenu opremanja škole s rashladnom opremom
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	3.831,00-6.051,00-9.882,00 vlastita sredstva od iznajmljivanja prostora
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	190.000,00--20.000,00-170.000,00 Marende za učenike sa izvora 5.8.1 MZO
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	1.904,00- 0 -1.904,00 hig. Materijal od MZO-a
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STON

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	0	-	0
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	679.250	36.250	715.500
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	37.741	1.052	38.793
	UKUPNO:	716.991	37.302	754.293

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	-

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)

Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje osnovice i materijalnih prava iziskivalo je i korekciju na više izdvajanja za plaće i materijalna prava + 36.000
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Korekcija sukladno fakturama izvođača radova -6
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Sredstva u iznosu od 256 planirana nakon rujana 2023
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korekcija sukladno stvarnoj nabavci radni materijala +425
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Pristupna točka +225
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Od početka godine imamo pomoćnicu u nastavi koja se financira putem pomoći od općine + 4.400
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Korekcija + 1.002 prikupljena sredstva za posebne namjene (osigurane, crveni križ, izleti i sl)
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Korekcija sukladno dosadašnjim izdacima sa predviđanjima za studeni i prosinac – 5.000
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	-
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	-

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	10.278	1.213	11.491
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	384.717	11.498	396.215
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	16.417	230	16.647
	UKUPNO:	411.412	12.941	424.353

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Korigirano prema stvarnim potrebama zbog povećanog broja sati u nastavi za oba pomoćnika.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Ukupan iznos je ostao isti samo je došlo do preraspodjele unutar konta prema stvarnim potrebama škole.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Usklađenje plana zbog povećanja osnovice plaće kod zaposlenika u osnovnoškolskim ustanovama.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Dobivena sredstva za servis centralnog grijanja i ugradnju kotla.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Dodana stavka u planu zbog uključivanja u projekt Školska shema voća, 45 eura.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira

	radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađivanje sa stvarnim iznosom nabavljenih radnih materijala za učenike (radne bilježnice).
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Dodana stavka za projekt Pristupne točke.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Iznos korigiran prema stvarnom iznosu nabavljenih udžbenika za učenike škole.
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Usklađeno sa stvarnim stanjem.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	Korigirano prema stvarnim troškovima.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	33.448	+2.116	35.564
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	889.809	+56.641	972.944
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	91.229	-7.825	57.216
	UKUPNO:	1.014.486	+49.738	1.065.724

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Razlog izmjene:	Ovim rebalansom je na izvoru 1.1.1 došlo do povećanja sredstava u iznosu 2.788 € iz razloga jer se od ove školske godine pomoćnici u nastavi financiraju u drugačijem omjeru u odnosu na prošlu godinu, Županija financira 46.83%,EU fondovi financiraju 53.17% plaća,doprinosa,prijevoza i ostalih rashoda pomoćnika,s druge strane na izvoru 5.6.1 je došlo do smanjenja u iznosu 672€. Ukupno povećanje za plaće pomoćnika u nastavi iznosi 2.116€,razlog izmjene je povećanje satnice,kao i izjednačavanje božićnica i darova za djecu sa ostalim zaposlenicima.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Usljed neprekidnog povećanja cijena od početka 2023.,naša decentralizirana sredstva na izvoru 4.4.1 su nam do drugog rebalansa gotovo potrošena. Preostalih 1.365€ od planiranih/odobrenih 36.600€ za ovu godinu smo preraspodijelili na: 321-naknade troškova zaposlenima 636€ 323-rashodi za usluge 251€ 329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 401€ 343-ostali financijski rashodi 77€ Na izvoru 1.1.1 – opći prihodi i primici nam je preostalo 2.609€ koje smo rebalansom preraspodijelili na: 322- rashodi za materijal i energiju 1.447 323-rashodi za usluge 1.162€
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Uvođenjem privremenog dodatka na plaće,kao i povećanjem osnovice za obračun plaća,rebalsom smo povećali sljedeća konta: 313-doprinose na plaće 5.112€ 312- ostale rashode za zaposlene 13.935€ 321- naknade troškova zaposlenima 711€ Planiranih 820.000€ za plaće djelatnika rebalansom smo povećali na 839.758€
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Planirani iznos od 2.157€ je utrošen ovog ljeta na projekt spajanja škole na gradsku kanalizaciju,te nije bilo potrebe za rebalansom
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Rebalansom smo dodali 33.459€
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Konto 322-rashodi za materijal i energije se povećava 193,00€ Razlog izmjene je što u ovoj godini nije bilo školske sheme voća, a u međuvremenu je stiglo odobrenje predujma iz Državnog proračuna za školsku shemu voća ukoliko dođe do realizacije iste. Na kontu 322-rashodi za materijal i energiju dolazi do smanjenja za 1.194,00€

	Razlog izmjene je što u ovoj godini nije bilo školske sheme voća, a dobili smo odobrenje novog predujma ukoliko dođe do realizacije iste
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Konto 372-ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (nabava radnih bilježnica za sve učenike škole) – smanjili smo iz planiranih/odobrenih 15.120€ na 6.139€. Razlog smanjenja je iskoristivost radnih udžbenika od prethodnih godina.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Konto 323-rashodi za usluge smo povećali za 225€ Razlog izmjene je preknjiženje iz izvora 4.4.1 na izvor 1.1.1
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Konto 321-naknada troškova zaposlenima uvećan je za 2.282€ Razlog promjene je uplata dugovanja projekta Erasmus-a iz 2022.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Konto 424 – knjige,umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (nabava udžbenika) smo smanjili iz planiranih 11.900€ na 10.122€ Razlog smanjenja je iskoristivost udžbenika od prethodnih godina
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	Konto 329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja smo smanjili iz 1.690€ na 1.567€
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Odnose se na prihode/rashode Osnovne glazbene škole Oliver Dragojević,planirani/očekivani prihod od 4.646€ za ovu godinu smo preraspodijelili na rashode između pozicija. Konto 322-rashodi za materijal i energiju -427€ Konto 424-knjige,umjetn.djela i ostale umj.vrijedn. -853€ Konto329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 137€ Konto 323-rashodi za usluge +386€ Konto 422-postrojenja i oprema +1.030€ Konto 641-prihodi od imovine -1€ Razlog preraspodjele smo prilagodili dospjelim i očekivanim računima
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Razlog izmjene:	Prvim rebalansom je planirano 53.680€,sada smo povećali na 56.462€,odnosno Razlog izmjene je što smo uključili potrebe do kraja godine
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	Planirani iznos od 584€ je u cijelosti utrošen na higijenske potrepštine,te nije bilo potrebe za rebalansom.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	32.000	-5.330	26.670
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.675.640	+5.900	1.681.540
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	176.425	+11.651	188.076
	UKUPNO:	1.884.065	+12.221	1.896.286

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Sredstva za pomoćnike u nastavi planirali smo po saznanjima o broju učenika u potrebi, odnosno, smanjen je broj učenika koji imaju pravno na pomoćnika u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Rebalansom smo samo prebacili sredstva sa stavke na stavku, nisu nam se povećala sredstva za MT iako su cijene i dobara i usluga skočile.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Potpisivanjem povećanja osnovice i dogovorom sa sindikatima Vlada RH je osigurala daljnje povećanje plaća i materijalnih prava djelatnicima u školstvu.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	Odlukom DNŽ smo dobili sredstva za sanaciju dijela matične i područne škole.
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	Kao i svake godine Županija financira nabavu radnih bilježnica za sve učenike osnovnih škola.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Oxford digital library kao pomoć učiteljima i djeci u učenju engleskog jezika.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Sudjelovali smo i još uvijek sudjelujemo kroz Erasmus projekte sa djecom i učiteljima u istraživanju raznih aspekata učenja i života.
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Kroz glazbeni odjel škole, putem donacija i organizacijom raznih prigodnih aktivnosti, poput Dana kruha, trudimo se poboljšati uvjete i standard učenika i učitelja.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Sva sredstva koja imamo od vlastitih prihoda, stanova i slično upotrijebljena su namjenski i racionalno.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	MZO od ove kalendarske godine omogućava svoj djeci u osnovnim školama besplatnu prehranu.
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	U ovoj kalendarskoj godini smo dobili od MZO i Županije za učenice u osnovnoj školi sredstva za nabavu higijenskih potrepština.
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti	18.263	+4.055	22.318
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.861.443	+118.099	1.979.542
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	425.907	+231.883	657.790
	UKUPNO:	2.305.613	+354.037	2.659.650

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Izvor 1.1.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu plaće i ostalih troškova pomoćnicima u nastavu s omjerom 46,83% zbog čega je došlo do povećanja Izvor 5.6.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu plaće i ostalih troškova pomoćnicima u nastavu s omjerom 53,17% U školskoj godini 2023./2024. je odobreno 7 korisnika pomoćnika, a zaposleno je 6.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	U izvoru 4.4.1 sredstva su planirana sukladno prethodnim planiranjem sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja, a služe za materijalne i financijske rashode, promjene su nastale povećavanjem iznosa jednog konta, a smanjenjem iznosa na drugom kontu, zbroj je ostao isti. Došlo do povećanja na izvoru 1.1.1, a razlog je podmirenje tekućih troškova.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	U izvoru 5.8.1 sredstva su planirana za plaće i doprinose i ostale naknade za zaposlene. Došlo je do povećanja iznosa slijedom promjene Temelnog kolektivnog ugovora.
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	U izvoru 4.4.1 sredstva su planirana za potrebe škole u vidu izmjena i dopuna idejnog projekta rekonstrukcije škole.
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	U izvoru 1.1.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu troškova radnih bilježnica i radnih materijala za sve učenike, povećan je iznos zbog povećanja broja učenika.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Na izvoru 1.1.1 sredstva su namijenjena za nabavu pristupne točke.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	U izvoru 1.1.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu troškova plaće i ostalih troškova za zaposlenike u produženom boravku u omjeru 25%, u izvoru 5.2.1 sredstva su namijenjena za nadoknadu troškova plaće i ostalih troškova za zaposlenike u produženom boravku u omjeru 75%, Povećan je iznos zbog promjene osnovica u Temeljnem kolektivnom ugovoru.

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	433.648	-6.447	427.201
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	106.896	-1.999	104.897
UKUPNO:		540.544	-8.446	532.098

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu..
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Budući da su rasle opće cijene, tako su se povećale i cijene fiksnih troškova (troškovi struje, telefona, zdravstveni pregled zaposlenika) kao i cijene uredskog materijala i sredstava za čišćenje. Potrebni iznos prebacili smo s konta 321.
Aktivnost:	A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	S obzirom na najavljeno povećanje osnovica plaća i dodataka zaposlenika, planirali smo veći iznos nego nam je u toku godine trebalo. Stoga imamo smanjenje plaća i doprinosa, a povećanje izdataka za prijevoz te nagrada za zaposlenike (regres, dar za dijete, božićnica).
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima

	Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., Financiranje produženog boravka u osnovnim školama u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Budući da nismo u vlastitoj zgradi, nemamo potrebu za investiranjem u visini planiranog iznosa, pa smo dio novca planirali u kupnju instrumenata. Stoga na kontu 422 imamo povećanje.
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Razlog izmjene:	Budući da nam iznos varira brojem upisane djece, iznos je povećan te planiran za kupnju glazbenih instrumenata.
Aktivnost:	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama
Razlog izmjene:	

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
K O R I S N I C I
SREDNJE ŠKOLE**

NAZIV KORISNIKA: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti	24.380	+ 3.623	28.003
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.151.711	+ 58.677	1.210.388
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	269.922	+ 28.315	298.237
	UKUPNO:	1.446.013	+ 90.615	1.536.628

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti imamo povećanje za 14,86%, jer smo planirali 3 suradnika u nastavi, a imamo ih 4 za školsku 2023/2024. godinu, neto sat im se povećao, te su se izmjenili i postotci koje financira županija i Europski socijalni fond.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti imamo povećanje za 5,07%, jer su tijekom godine rasle plaće 3 puta, porastao je iznos za božićnicu, te smo imali više jubilarnih nagrada nego što se planiralo
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	

Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Na aktivnosti za Školsku shemu voće imamo 18.75% povećanje, jer smo dodali iznos predujma iz EFJP-a(tablica) za 2023/2024 i predujam za PDV, po uputi iz županije.
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Nema izmjene
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti imamo povećanje za 12,46%, jer je bilo više uplata od Erasmus projekata nego što je planirano
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti imamo povećanje za 9,30%, jer je prihod od učeničkog servisa bio nešto veći od planiranog
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Nema izmjena
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA, PLOČE

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti	8.702	-3.666	5.036
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.322.177	+94.602	1.416.779
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	79.740	+84.656	164.396
	UKUPNO:	1.410.619	+175.592	1.586.211

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Razlog izmjene:	Do smanjena je došlo jer u novoj nastavnoj godini 2023./2024. nemamo pomoćnika u nastavi pa tako ni troškove.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Nije došlo do smanjena ili povećanja nego samo do preraspodjele troškova po kontima.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja troškova jer su se povećale plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu potpisivanjem novog ugovora između sindikata i države.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	U novoj školskoj godini sklopili smo novi ugovor za školsku shemu voća te je sukladno tome došlo do povećanja troškova

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Nije bilo promjena
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja zbog uvođenja nove pristupne točke te smo planirali trošak po toj aktivnosti.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja jer smo realizirali putovanja u sklopu Erasmus projekta te smo sklopili nove Erasmus projekte i sukladno tome imamo dodatne troškove za usavršavanje zaposlenika i učenika.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Došlo do smanjena jer do kraja godine ne planiramo dodatne troškove po toj aktivnosti.
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Razlog izmjene:	Došlo do povećanja jer smo po toj aktivnosti ostvarili veće prihode pa s tim i dodatne troškove .
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Došlo je do povećanja troškova jer smo imali više izleta, organizacija manifestacija i ostalih aktivnosti.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	Došlo do povećanja troškova jer smo organizirali manifestacije u sklopu regionalnog centra kompetentnosti.

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti	0	0	0
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.465.612	+264.107	1.729.719
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	75.273	+302.161	377.434
	UKUPNO:	1.540.885	+566.268	2.107.153

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Sredstva za redovne materijalne troškove koje škola dobije kroz decentralizirana sredstva od DNŽ su nedovoljna za pokriće redovnih potreba škole te se dio troškova knjižio na teret Vlastitih prihoda. Rebalansom se izvršila potrebna preraspodjela sredstava unutar istog odobrenog iznosa.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)

Razlog izmjene:	Tijekom 2023.g.je bio rast plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika, te je izvršeno usklađenje iznosa i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	DNŽ je odobrila dodatna sredstva za kapitalna ulaganja škole

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	DNŽ financira korištenje Oxfordove digitalne knjižnice za učenike i profesore.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unapređenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. U 2023.godini dojeljeno je Gimnaziji Dubrovnik 29.070,00 € 80% tog iznosa već je isplaćeno u 2023.g., a 20% se očekuje po završetku projekta tijekom 2024.g.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Projekt Podrškom u školi podržimo mentalno zdravlje (uplata MZOa u 2022.g.) realizira se tijekom 2023.i predviđena je preraspodjela unutar materijalnih rashoda prema potrebama projekta.
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Više uplaćenih donacija za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja prilikom odlaska na studijska putovanja.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	U 2023.g.ostvareno je više prihoda od predviđenog te je izvršena izmjena planiranih iznosa prihoda i rashoda
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	Po odluci DNŽa odobren je dodatni iznos za Energetsku obnovu ŠŠDvorane
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	/

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti	0	0	0
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.040.004	252.891	1.292.895
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	131.376	142.980	274.356
	UKUPNO:	1.171.380	395.871	1.567.251

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa došlo je iz razloga povećanja osnovice plaće i iznosa materijalnih prava. Došlo je i do promjena u strukturi rashoda na kontima 321, 322 i 323.
I :	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa došlo je iz razloga novih školskih projekata i unapređenja postojećih.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa došlo je iz razloga novih Erasmus projekata.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Do povećanja iznosa došlo je iz razloga novih školskih aktivnosti i unapređenja postojećih.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Do smanjenja iznosa došlo je iz razloga smanjenja određenih dodatnih djelatnosti.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA „IVO PADOVAN“ BLATO

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti	0	0	0
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	711.427	+42.408	753.835
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	23.587	+56.647	80.234
	UKUPNO:	735.014	+99.055	834.069

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.

Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Preraspodjela sredstava po kontima prema stvarnom izvršenju tijekom godine.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje plaća te iznosa za materijalna prava djelatnika tijekom godine.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	U novoj školskoj godini sklopili smo novi ugovor za školsku shemu voća te je sukladno tome došlo do povećanja troškova
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Odobrena sredstva temeljem zahtjeva za pristupnu točku
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Odobren novi projekt Erasmus + u 2023. godini.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje odobrenih sredstava iz lokalnog proračuna – općina.
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje iznosa raznih donacija.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Smanjenje prihoda i rashoda na ovoj poziciji zbog manjeg upisa polaznika u program obrazovanja odraslih od planiranog.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Iz MZO dodijeljena sredstva za higijenske potrepštine učenicama.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti	0	0	0
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	647.790	+85.475	733.265
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	72.085	+201	72.286
	UKUPNO:	719.875	+85.676	805.551

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Prilagodba sa već realiziranim tj.ostvarenim rashodima
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Zbog povećanja osnovice za plaće i na uslugama povećani broj ugovora i također rast osnovice za plaće
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Razlog izmjene:	Nismo ostvarili prihod u prvih šest mjeseci od županije a realizirali smo preko vlastitih sredstava
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Na kontu 321 smanjili a na 324 povećali radi usklađenja sa stvarnim stanjem tj.računima
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.8.1.Smanjili radi usklađenja sa već ostvarenim prihodima
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na izvoru 4.3.1 Smanjili radi usklađenja s dosad realiziranim i očekivanim a na Izvoru 6.2.1 skinuli u potpunosti jer nismo imali realiziranih donacija u ovoj godini
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na Izvoru 3.2.1. povećali radi usklađenja s povećanim prihodima od vlastite djelatnosti
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi plan 2023..
1.	Eu projekti	34.601	6.001	40.602
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.656.800	100.583	1.757.383
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	352.843	88.502	441.345
	UKUPNO:	2.044.244	195.086	2.239.330

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Povećanje zbog više osnovice za plaće i višeg iznosa isplate materijalnih prava
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi,

	investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje zbog više osnovice za plaće, višeg iznosa isplate materijalnih prava, zbog porasta cijena goriva koje se koristi za obuku zanimanja vozač i povećanih troškova električne energije
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	/

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka..
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Povećanje zbog odrađenih školskih projekata
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Povećanje zbog odrađenih školskih projekata
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Smanjenje zbog neutrošenih prenesenih vlastitih sredstava
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	Povećanje zbog ulaganja u opremu kuhinje i ostale preduvjete za održavanje kvalitetnog održavanja nastave kuharstva
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Smanjenje zbog prijašnjeg krivo unesenog iznosa u plan

NAZIV KORISNIKA: OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti	33.477	+ 5.269,	38.746
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.053.996	-49.249	1.004.747
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	318.328	-75.075	243.253
	UKUPNO:	1.405.801	-119.055	1.286.746

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Povećan broj pomoćnika u nastavi,povećana cijena sata rada,promjena postotka u financiranju u odnosu EU i Županije DN.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva-Kod ove aktivnosti došlo je do izmjena unutar računa klasifikacije,ukupni iznos ostaje po Odluci Županijske skupštine 80.000,00.Rebalansom je povećan račun 321 za 28.441,00 Naknada troškova zaposlenima,322 Rashodi za materijal i energiju za 100,00,račun 323 Rashodi za usluge je smanjen za -12.820,00,i račun 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja je povećan za 870,00.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Na ovoj aktivnosti rebalansom je smanjena procjena bruto plaća račun 311 za 50.000,00,doprinosa na plaće račun 313 za 12.000,00,te planirani iznos od 12.000,00 za račun 323 Rashodi za usluge-Vanjski suradnici u nastavi,te za putovanje na ocjenjiv.drž.mature i World Skills natjecanje u iznosu od 500,00 za naknade troškova zaposlenima.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka

Razlog izmjene:	Povećanje rebalansa plana usljed novog troška za 11-2023 koji nije planiran
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
	Na ovom programu došlo je do rebalansa na aktivnosti A101208A120804, izvoru 5.9.1 Pomoći fondovi EU : na računu 312 u iznosu od 200,00 nagrada za nastavnike koji pripremaju učenike za Erasmus + mobilnost;,smanjen je rebalansom iznos od 20.000,00 za trošak na računu 321 Seminari i,savjetovanja, jer će odlazak nastavnika na Erasmus+ biti početkom sljedeće godine;,Smanjen je iznos od 40.000,00 za planiranu izgradnju solarne elektrane jer u tekućoj godini neće doći do realizacije;planirano 225,00 na 1.1.1 za pristupnu točku po odluci ŽDN za ured.posl.(prebačeno sa,konta 323-mater.troš.Dec.funk.) Na aktivnosti A 101208A120813 ,izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene rebalansom je uvećan račun 323 za 1.000,00,smanjen račun 329 za 2.000,00, rebalansom smanjen prihod sa 683 za -20.700,00,a otvoren planirani prihod na kontu 652 na iznos od 20.000,00; Na izvoru 6.2.1 Donacije smanjen je rebalansom iznos od 2.000,00 na računu 422-Postrojenja i oprema;na aktivnosti A101208A120814 došlo je do procjene smanjenja –izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – prorač.korisnici račun 422 –Postrojenje i oprema iznos -9.500,00,račun 451-Dodatna ulaganja na građ.objektima -3.000,00 ; na 3.2.2.-prenesena sredstva, rebalansom je zamjenjen iznos od 9.500,00 sa računa 422-postrojenja i oprema na 322 – rashodi za materijal i energiju
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA KORČULA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti	14.606	+ 794	15.400
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.340.858	+55.534	1.396.392
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	120.725	+5.898	126.623
	UKUPNO:	1.476.189	+62.226	1.538.415

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Na izvoru 5.6.1 je početkom godine bio planiran postotak financiranja od 72,77%. a na izvoru 1.1.1 27,23%. U rujnu 2023. dobili smo mail o promjeni postotaka i zbog toga smo morali promijeniti iznose.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Smanjili smo konta 321 i 323 u ukupnom iznosu od 7.500,04, a povećali konta 322, 329 i 343 u istom ukupnom iznosu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Zbog povećanja plaća povećali smo konto 311 i 313. Konto 312 smo smanjili za 5.000,00 €
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih

	projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Na izvoru 1.1.1 morali smo otvoriti novi konto 323 na iznos od 225,00 € (pristupne točke)
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Na izvoru 3.2.1 povećali smo konta 321, 322 i 323 u ukupnom iznosu od 7.175,00 € jer zbog nedostataka prihoda za materijalne troškove moramo potrošiti dio sredstava iz vlastitih izvora. Na izvoru 3.2.2 morali smo dodati nova konta 321, 322 i 329 i nove iznose zbog toga što je taj izvor (a s time i realizirana sredstva) bio otvoren na krivoj aktivnosti (A120704).
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Uplaćena sredstva od Ministarstva su za 9€ veća pa smo zbog toga morali povećati iznos.
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	94.500	0	94.500
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.164.325	+295.560	1.459.885
	UKUPNO:	1.258.825	+295.560	1.554.385

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
-----------------	--

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje plaća i naknada
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Odobren novi projekt
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje prihoda od obavljanja usluga
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA, OPUZEN**II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU**

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti	0	+ 3 299	3 299
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	451.675	+ 90.570	542.245
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	105.235	+30.129	135.364
	UKUPNO:	556.910	+123.998	680.908

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Pri izradi plana za 2023. nismo znali da ćemo imati pomoćnika u nastavi.
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Izvršena raspodjela sredstava na kontima rashoda prema stvarnim trenutnim financijskim rashodima do visine prema Odluci DNŽ za financiranje redovnog poslovanja za 2023. g.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Odluci Vlade i veći obračunski koeficijenti
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	U međuvremenu Odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava odobreno je ukupno 80 141,00 eura što je za 10 976,00 eura više te isplata EDIC 75% za 2023. g.
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Rad Učeničkog servisa ostvario je veće prihode od planiranog
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Odgoj i obrazovanje	0	+26.545	26.545
2.	EU projekti	-	-	-
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.780.095	+ 112.226	1.892.321
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	9.491.422	-1.179.062	8.312.360
	UKUPNO:	11.271.517	-1.040.291	10.231.226

Program:	1202 Odgoj i obrazovanje
Opći cilj:	Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva za financiranje školskih športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, za stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te se prosljeđuju sredstva Ministarstva za sufinansiranje prijevoza učenika srednjih škola te kapitalni projekti u školstvu.
Aktivnost:	K120208 Kapitalni projekti u školstvu
Razlog izmjene:	Rekonstrukcija i opremanje školskih prostora

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	/

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Usklađivanje sa stvarnim stanjem.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje zbog rasta plaća
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	/

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	DNŽ financira korištenje Oxfordove digitalne knjižnice za učenike i profesore i pristupne točke
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Smanjenje zbog više planiranih prihoda
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje zbog porasta cijena dobara i usluga.
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje zbog porasta cijena dobara i usluga.
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	/
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	Smanjenje zbog dijela nerealiziranih prihoda i rashoda projekta

NAZIV KORISNIKA: UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK**II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU**

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.031.700	38.000	2.069.700
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	232.815	14.995	247.810
	UKUPNO:	2.264.515	52.995	2.317.510

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećana je osnovica za plaću od listopada, i povećan je broj profesora koji rade kao vanjski suradnici na ugovor o djelu
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Županija DNŽ je naknadno odobrila sredstva i za drugi dio regionalnih natjecanja

Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Županija je uplatila sredstva za pristupnu točku
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Grad Dubrovnik je uplatio sredstva za nagrađene učenike i mentore koji su osvojili 1.,2.i 3. mjesta na državnim natjecanjima i sredstva za obilježavanje 30. obljetnice osnivanja slikarskog odjela
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Upaćeno je više sredstava od Domouprave
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti	12.365	+827	13.192
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	599.098	+125.900	724.998
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	48.037	+23.121	71.158
	UKUPNO:	659.500	+149.848	809.348

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	Povećanje neto satnice i prijevoz pomoćnika u nastavi
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	Praćenje dosadašnje realizacije i planiranih iznosa

Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje uslijed povećanja troškova plaća (povećanje osnovice, dodatak, broja zaposlenih....)
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	Isplata predujmova za Školsku shemu i neodaziv prijevoznika za dostavu voća, smanjenje u iznosu od 415,00 eura.

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Do promjena je došlo zbog dosadašnje realizacije na kontima i plana
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	Na kontima je planirano više nego je realizirano
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Praćenje dosadašnje realizacije i planiranih iznosa
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Mijenjanje konta izvora prema dosadašnjoj realizaciji
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Do promjene došlo zbog dosadašnje realizacije
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	Ostaje neizmijenjeno
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

K O R I S N I C I
UČENIČKI DOMOVI

NAZIV KORISNIKA: MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	468.083	3.322	471.405
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	71.541	5.262	76.803
	UKUPNO:	539.624	8.584	548.208

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećana naknada za nezapošljavanje invalida od planirane.
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	Veći broj upisanih učenika od planiranih i zbog toga imamo povećanje materijalnih troškova. Odustali smo od kupnje nekih osnovnih sredstava, a povećali materijalne troškove.
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Veći broj upisanih učenika od planiranih, bilo je potrebno kupiti dodatni namještaj.

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
-----------------	--

Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	Odlazak na više nivoa natjecanja iz Domijade, pa samim time povećani troškovi prijevoza.
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Dobili smo ostatak sredstava za kupnju kamere za filmsku sekciju, a koja smo planirali dobiti u prošloj godini
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

NAZIV KORISNIKA: UČENIČKI DOM DUBROVNIK

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2023. GODINU

Rb	Naziv programa	Plan 2023.	Izmjena	Novi Plan 2023.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	885.591	15.373	900.964
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	116.147	11.279	127.426
	UKUPNO:	1.001.738	26.651	1.028.390

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka
Razlog izmjene:	

Program:	1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju
-----------------	--

Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (materijalni i financijski rashodi)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu)
Razlog izmjene:	Povećanje uslijed rasta plaća i i ostalih rashoda
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Razlog izmjene:	Smanjenje prema ispostavljenoj 1. Privremenoj situaciji

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata, energetska obnova školskih objekata te financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Razlog izmjene:	Pristupna točka
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata (Erasmus)
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje radi povećanog broja upisanih učenika u šk.god 23/24
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Razlog izmjene:	Povećanje radi neplaniranog pružanja usluga smještaja (suradnja srednjoškolskih ustanova)
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Razlog izmjene:	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Razlog izmjene:	

Obrazloženje za promjene – Rebalans 2 - 2023

Razdjel 103- Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more **Glava 10301 - Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more**

Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva

Aktivnost A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	--

Promjena se očituje u smanjenju planiranih troškova u visini od 200,00 € jer je umanjen iznos zbog završetka kreditnog programa koji se provodio u suradnji sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

Aktivnost A130004 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	---

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 11.708,00 € gdje je došlo do preraspodjele sredstava po izvorima prihoda za planirane troškove odnosno smanjenje po izvoru 1.1. a povećanje po izvoru 4.1.5. gdje se sredstva planiraju utrošiti po Javnom pozivu za sufinanciranje poslovnih planova i Javnom pozivu za sufinanciranje aktivnosti poduzetnika za provedbe manifestacija na području naše županije.

Program 1302 Razvoj turizma

Aktivnost A130201 – Promidžba turističke djelatnosti

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	--

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 1.100,00 € zbog novih korisnika potpora - prijava po Javnom pozivu za provedbu manifestacija na području naše županije.

Aktivnost A130202 – Manifestacije u turizmu

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	--

Promjena se očituje u povećanju planiranih troškova u visini od 8.673,58 € zbog većeg broja prijava po Javnom pozivu za provedbu manifestacija na području naše županije.

Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrim na području DNŽ

Aktivnost A130401 – Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe

Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
----------------------------	---

Planirana sredstva se povećavaju za iznos od 20.000,00 € zbog većeg iznosa ostvarenih sredstava po osnovi izdanih koncesija na pomorskom dobru i naknada za korištenje pomorskog dobra.

Aktivnost A130402 – Izdaci postupka koncesioniranja

Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
----------------------------	---

Planirana sredstva se povećavaju za iznos od 50.000,00 € zbog većeg iznosa ostvarenih sredstava po osnovi izdanih koncesija na pomorskom dobru i naknada za korištenje pomorskog dobra.

Aktivnost A130406 – Projekt intermodalnog povezivanja

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
----------------------------	--

Planirana sredstva se povećavaju za iznos od 57.121,94 € zbog većeg iznosa ostvarenih sredstava po osnovi izdanih koncesija na pomorskom dobru i naknada za korištenje pomorskog dobra.

Aktivnost K103405 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
----------------------------	---

Planirana sredstva se povećavaju za iznos od 130.000,00 € zbog većeg iznosa ostvarenih sredstava po osnovi izdanih koncesija na pomorskom dobru i naknada za korištenje pomorskog dobra.

GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE
- DUNEA

PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA
1309 EU projekti – DUNEA

Druga izmjena financijskog plana za 2023. godinu

<u>Aktivnost A130801</u>	<u>Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnoga razvoja</u>
Obrazloženje:	Prema planiranim aktivnostima smanjujemo financijski plan za 27.691,00 eur jer smo sve rashode plaća i fiksne stope, koje smo bili u mogućnosti, rasporedili na stavkama rashoda - EU projekti.
Izvori financiranja:	Dubrovačko-neretvanska županija
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
I. izmjena finan. plana 2023.	92.785,00 eur
II. izmjena finan. plana 2023.	65.094,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 27.691,00 eur
<u>Aktivnost A130802</u>	<u>Kulturna ruta "Franciscana"</u>
Obrazloženje:	Uvodimo u plan novo ugovoreni projekt koji je započeo 27. srpnja 2023.
Izvori financiranja:	Projekt 'Kulturna ruta Franciscana' ugovoren je kroz <i>Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu</i> u partnerstvu s Uredom Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije. MRRFEU-u sufinancira iznos od 9.696,00 EUR dok DUNEA pokriva PDV, u iznosu od 2424,00 EUR.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika
I. izmjena finan. plana 2023.	0,00 eur
II. izmjena finan. plana 2023..	12.220,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 12.220,00 eur
<u>Tekući projekt T130903</u>	<u>Znanjem do EU fondova - DNŽ koordinacija razvoja i jačanje razvojnih kapaciteta korištenja ESI fondova</u>

Obrazloženje:	Smanjenje u odnosu na rebalans za 2023. godinu odnosi se na smanjenje troškova osoblja. Budući da su smanjeni projektni prihvatljivi troškovi: troškovi osoblja i fiksna stopa od 40 posto prihvatljivih troškova, proporcionalno smanjenom trošku osoblja, smanjeni su i ostali planirani troškovi.
Izvori financiranja:	Ukupna ugovorena vrijednost projekta je 16.987.378,29 HRK od čega je udio EU sredstava u visini od 85%, a DNŽ udio sufinanciranja iznosi 7,5% ugovorene vrijednosti projekta i fond za sufinanciranje 7,5% ugovorenog iznosa. Projekt je ugovoren kroz Operativni program konkurentnost i kohezija, a financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
I. izmjena finan. plana 2023.	730.586,00 eur
II. izmjena finan. plana 2023.	639.186,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 91.400,00 eur
<u>Tekući projekt T130905</u>	<u>CreaTourES - Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes</u>
Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan projekta za 5.999,00 eur sukladno stvarno realiziranim rashodima poslovanja. S obzirom da je projekt završio u veljači 2023. godine plan je definiran prema certificiranim troškovima.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati u okviru Europskog fonda za regionalni. Trajanje projekta je 30 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEA-in budžet je 1.684.534,84 kune. Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a sredstvima DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija
I. izmjena finan. plana 2023.	39.621,00 eur
II. izmjena finan. plana 2023.	39.551,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 5.999,00 eur
<u>Tekući projekt T130906</u>	<u>MARLESS - MARine Litter cross-border awareNESS and innovation actions</u>
Obrazloženje:	Povećavamo financijski plan projekta za 105,00 eur sukladno stvarno realiziranim rashodima poslovanja. S obzirom da je projekt završio u lipnju 2023. godine plan je definiran prema certificiranim troškovima.

Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Trajanje projekta je 36 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEA-in budžet je 1.522.897,00 kuna. Europski fond za regionalni razvoj sredstvima se sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a sredstvima DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarstva vodama i otpadom
I. izmjena finan. plana 2023.	56.558,00 eur
II. izmjena finan. plana 2023.	56.663,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 105,00 eur
<u>Tekući projekt T130907</u>	<u>SeaClear - "Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot"</u>
Obrazloženje:	Smanjenje u odnosu na prethodni plan za 2023. godinu odnosi se na smanjenje planiranih troškova osoblja. Budući da su projektni prihvatljivi troškovi: troškovi osoblja i stopa od 25 posto prihvatljivih troškova za administrativne troškove, proporcionalno smanjenju trošku osoblja, smanjeni su i ostali planirani troškovi.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program HORIZON 2020. Trajanje projekta je 48 mjeseci, a odobreni ukupni DUNEA-in budžet je 1.556.812,00 kuna. EU sredstvima je financirano 100% odobrenih troškova projekta.
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarstva vodama i otpadom
I. izmjena finan. plana 2023.	70.758,00 eur
II. izmjena finan. plana 2023.	62.880,00 eur
Povećanje/smanjenje	- 7.878,00 eur
<u>Tekući projekt T130911</u>	<u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u>
Obrazloženje:	S Europskom komisijom potpisan je Posebni sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava za 2023. godinu početkom siječnja 2021. Financijski plan prilagođen planiranim aktivnostima prema raspoloživom budžetu projekta. Do povećanja od 868,00 eur je došlo u ovom trenutku nemamo jasno definirano hoće li trošak putovanja biti isfinanciran od strane Komisije ili iz naših sredstava, pa smo osigurali raspoloživi budžet na dvije pozicije .
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program Europe Direct. Trajanje projekta u 2022. godini je je 12 mjeseci. DNŽ sufinancira provedbu projektu u i iznosu od 10.000,00 HRK za 2022. godinu.

Provedbeni program - Mjera	Mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
I. izmjena finan. plana 2023.	33.137,00 eur
II. izmjena finan. plana 2023.	34.005,00 eur
Povećanje/smanjenje	+ 868,00 eur
<u>Tekući projekt T130913</u>	<u>SECURE</u>
Obrazloženje:	Smanjujemo financijski plan projekta za 1.778,00 eur sukladno stvarno realiziranim rashodima poslovanja. S obzirom da je projekt završio u lipnju 2023. godine plan je definiran prema certificiranim troškovima.
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta u iznosu 80.000,00 eura planiraju se osigurati kroz program Interreg Italija-Hrvatska. Europski fond za regionalni razvoj sufinancira 85% odobrenih troškova projekta, a DNŽ 15% troškova provedbe projekta.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu.
I. izmjena finan. plana 2023.	<u>45.086,00 eur</u>
II. izmjena finan. plana 2023.	<u>43.308,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	-1.778,00 eur
<u>Tekući projekt T130914</u>	<u>SeaClear 2.0.</u>
Obrazloženje:	Smanjenje u odnosu na početni plan za 2023. godinu odnosi se na smanjenja rashoda troškova osoblja, što posljedično dovodi do smanjenja postotne stope za administrativni trošak.
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom
Izvori financiranja:	Sredstva za realizaciju projekta planiraju se osigurati kroz program HORIZON 2020. Trajanje projekta je 48 mjeseci. Kroz navedeni program se financira 100% odobrenih troškova projekta. Završetak projekta je u prosincu 2023. godine.
I. izmjena finan. plana 2023.	<u>54.148,00 eur</u>
II. izmjena finan. plana 2023.	<u>29.205,00 eur</u>
Povećanje/smanjenje	- 24.943,00 eur

OBRAZLOŽENJE PROMIJENJENIH AKTIVNOSTI
II. REBALANSA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU –

GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Program 1400 – Program građenja

Aktivnost - A140003	Procjena vrijednosti nekretnina
Cilj	Reguliranje načina procjene vrijednosti nekretnina
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina („NN“, 78/15)
Planirani iznos	2.654,00 EUR
Promjena iznosa	-1.454,00 EUR (54,79%)
Novi iznos	1.200,00 EUR
Obrazloženje	Smanjenje nastalo usklađivanjem planiranog iznosa (pozicija 329 – <i>ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>) sa brojem sjednica Procjeniteljskog povjerenstva u 2023. godini te troškovima nastalima vezanih uz održavanje sjednica. Također je anuliran iznos s pozicije – 322 – <i>rashodi za materijal i energiju</i> , obzirom da do kraja godine nisu planirani troškovi po tome osnovu.

Program 1401 – Program prostornog planiranja

Aktivnost - K140101	Izmjene i dopune PP DNŽ
Cilj	Održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko – neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju („NN“, 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23)
Planirani iznos	17.254,00 EUR
Promjena iznosa	-17.254,00 EUR (100,00%)
Novi iznos	0,00 EUR
Obrazloženje	U studenom 2023. pokrenut je postupak javne nabave za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Budući da se navedenim izmjenama i dopunama prostornog plana može pristupiti tek po izradi predmetne studije, planirani iznos je anuliran obzirom da se do kraja godine neće pristupiti izradi ciljanih izmjena i dopuna.

NAPOMENA: oba programa (Program građenja i Program prostornog planiranja zajedno sa pripadajućim aktivnostima), u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. *Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru*, te mjeru - 4.1.2. – *Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom*.

NAZIV KORISNIKA: ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost Zavoda za prostorno uređenje županije, sukladno članku 27. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) obuhvaća osobito:

1. izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih planova područne (regionalne) razine,
2. izradu izvješća o stanju u prostoru,
3. vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje njime u okviru njegovih ovlasti,
4. pripremu polazišta za izradu, odnosno stavljanje izvan snage prostornih planova užih područja,
5. pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova lokalne razine,
6. druge poslove u skladu s ovim Zakonom i Statutom Zavoda.

Zavod za prostorno uređenje županije može izrađivati i:

- prostorni plan područja posebnih obilježja,
- prostorni plan uređenja grada i općine,
- generalni urbanistički plan,
- urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te
- obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to zatraži Ministarstvo ili župan.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

ZZPUDNŽ obavlja poslove u Dubrovniku za područje cijele DNŽ.

U Zavodu su uspostavljena dva Odsjeka i to:

- Odsjek za prostorno planiranje
- Odsjek za stratešku infrastrukturu i zaštitu okoliša s
 - Pododsjekom za Integralno upravljanje obalnim područjem.

REBALANS II. ZA 2023. GODINU:

Rb.	Naziv programa	PLAN 2023.	PROMJENA IZNOSA	II. REBALANS 2023.
1.	Redovna djelatnost ZZPUDNŽ	369.726,00		369.726,00
2.	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	115.674,00	+51.067,00	166.741,00
	UKUPNO:	485.400,00	+51.067,00	536.467,00

NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST ZZPUDNŽ

OPĆI CILJ:

Obavljanje djelatnosti prostornog uređenja područja Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa Zakonom, a uključuje izradu PPŽ i praćenje izrade PPUO/G i UPU-a svih gradova i općina Županije, te vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), davanje zahtjeva i stručnog mišljenja na PPUO/G, GUP-ove i UPU-ove, te mišljenja na konačne prijedloge PPUO/G-ova, izradu Izvješća o stanju u prostoru te druge poslove u skladu s odlukama Ministarstva, Župana i Županijske skupštine.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Program građenja zajedno s pripadajućim aktivnostima u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, mjeru - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija - Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju.

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

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem podataka iz prethodne proračunske godine.

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

Planirana sredstva utrošena su na plaće i ostale rashode za zaposlene kao i materijalne rashode i opremu za provođenje redovitih programa Zavoda (izdavanje zahtjeva, mišljenja, ažuriranje web stranice Zavoda, obrada i slanje podataka za DPPR i ISPU itd. kao i održavanje opreme, sustava elektroničkih komunikacija, članarina za licence, rada Upravnog vijeća, računovodstvenog servisa itd.).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	II. REBALANS 2023.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	311.237,00	311.237,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489,00	58.489,00
	Ukupno program:	369.726,00	369.726,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Nema odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA I ODRŽIVOG RAZVOJA

OPĆI CILJ: Obavljanje poslova koji su Zakonima stavljani u nadležnost Zavoda.

POSEBNI CILJ:

- Izrada Ciljanih Izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ
- Izrada PP NP Mljet
- Stručno-analitički poslovi za izradu PP IGP RH u JM, te obrada planova za ISPU i DPPR
- Stručno-analitički poslovi za izradu UPU Dubrovnik s Lokrumom

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

Program prostornog planiranja zajedno s pripadajućim aktivnostima u „Provedbenom programu Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025. godine“, iz prosinca 2021., spadaju pod cilj - 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru, mjeru - 4.1.2. – Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija - Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju, MPGI – Zavod za prostorni razvoj, Zavod za prostorno uređenje DNŽ.

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

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem raspoloživih limita planiranih za Ciljane Izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ (DNŽ), PP NP Mljet, Stručno-analitičku podlogu za IGP, ISPU, DPPR te Stručno-analitičke poslove za izradu UPU-a Dubrovnik s Lokrumom.

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

Izrađeno i doneseno Izvješće o stanju u prostoru, izrađena i donesena Odluka o izradi CIDPPDNŽ, izrađena i isporučena SAP za izradu PP IGP RH u Jadranskom moru; izrađena i isporučena pripremna faza PP NP Mljet (izrađene naručene studije, te Katalog sklopova u naseljima) itd...

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	PROMJENA IZNOSA	II. REBALANS 2023.
1.	IDPPDNŽ – stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	34.841,00	0,00	34.841,00
2.	Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.309,00	+4.291,00	9.600,00
3.	Prostorni plan NP Mljet	15.265,00	+15.435,00	30.700,00
4.	IGP, ISPU i DPPR	60.259,00	+6.641,00	66.900,00
5.	SAP DUBROVNIK	0,00	+24.700,00	24.700,00
	Ukupno program:	115.4674,00	+51.067,00	166.741,00

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

- Prenesena sredstva iz prethodne godine nisu bila realno prikazana
- MPGI- Zavod za prostorni razvoj tek na kraju godine obračunava iznos koji je u mogućnosti namijeniti Zavodu. Ove godine Zavod je planirao određeni iznos kao pomoć, ali MPGI nije dodijelio novčana sredstva nego su donirani hardware i software koji su oni nabavili

- MPGI – Zavod za prostorni razvoj tražio je iskaz interesa za izradu SAP-a za neku oblast za koju Zavod odredi. Zavod je poslao temu koja je prihvaćena te su dodijeljena sredstva za izradu SAP-a Dubrovnik
- Ostali rebalans se odnosi na preraspodjelu manjih iznosa unutar pojedinih konta utvrđenih postojećim Planom.

Obrazloženje za izradu nacrtu Odluke o II. izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu
Razdjela 105- Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove,
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

GLAVA: 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI		-304.651,58 Eur
Program 1500	Komunalna infrastruktura	-40.001,00 Eur
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
Kapitalni projekt K150003	Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura	- 40.001,00 Eur
Obrazloženje:	Izvor 1.1.1 Umanjenje se odnosi na neutrošeni dio sredstava po provedenom javnom natječaju za sufinanciranje komunalne infrastrukture JLS)	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
Izvori financiranja:	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
Program 1501	Unapređenje zaštite okoliša i prirode	-209.735,58 Eur
Aktivnost A150101	Korištenje broda za čišćenje mora	+531,34 Eur
Obrazloženje:	Izvor 4.1.1- Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra, konto 381 Postrojenja i oprema – Uvećava se za 531 Eur radi podmirivanja ugovornih obveza prema Vatrogasnoj zajednici DNŽ, Dodatku II. Ugovora o namjeni i načinu korištenja višenamjenskog plovila ECO-13/1, registarske oznake 16 PL	
Izvor financiranja	Izvor 4.1.1- Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra.	
Aktivnost A150102	Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	-1.531,34 Eur
Obrazloženje:	Izvor 4.1.1- Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra, konto 422 Postrojenja i oprema - Umanjuje se za 1531,34 Eura jer se sredstva moraju prealocirati na drugu aktivnost zbog obveze namirenja troška prijevoza brodom ZZJZ prilikom kontrole kakvoće mora u sezoni za kupanje 2023.te podmirivanja ugovornih obveza prema Vatrogasnoj zajednici DNŽ, Dodatku II. Ugovora o namjeni i načinu korištenja višenamjenskog plovila ECO-13/1, registarske oznake 16 PL.	
Izvor financiranja	Izvor 4.1.1- Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra.	
Aktivnost A150103	Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	+ 1.000 Eur
Obrazloženje	Izvor 4.1.1- Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra, konto 323 Rashodi za usluge – Uvećava se za 1.000,00 Eura zbog obveze namirenja troška prijevoza brodom ZZJZ prilikom kontrole kakvoće mora u sezoni za kupanje 2023.	
Izvor financiranja	Izvor 4.1.1- Prihodi za financiranje programa pomorskog dobra.	
Aktivnost A150104	Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	- 1.070,00 Eur
Obrazloženje:	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici Umanjenje se odnosi na skidanje preostalih sredstava 1.070,00 Eur s konta 366 Pomoći proračunskih korisnika drugih proračuna jer u tekućoj godini nije bilo zahtjeva za sufinanciranjem projekata zaštite okoliša od strane proračunskih korisnika drugih proračuna	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	

Kapitalni projekt K150105	Dokumenti zaštite okoliša	+16.933,14 Eur
Obrazloženje:	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici Uvećanje se odnosi na dodatna potrebna sredstva na kontu 426 Nematerijalna proizvedena imovina za 16.933,14 Eur jer su potrebna za nabavu Plana gospodarenja otpadom (PGO) DNŽ, ali i Strateške studije utjecaja PGO na okoliš	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
Aktivnost K150108	Hortikulturno uređenje zelenih površina	-210.095,00 Eur
Obrazloženje:	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici Planirano je umanjeno na kontima 323 Rashodi za usluge za 5.812 eur, 421 Građevinski objekti za 38.324 eur i 422 Postrojenja i oprema za 4.283 eur zbog praćenja dinamike provedbe projektnih aktivnosti u 2023. Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći Planirano povećanje na kontu 323 Rashodi za usluge za 3.754, kontu 421 Građevinski objekti umanjeno za 153.295 eur i kontu 422 Postrojenja i oprema umanjeno za 12.135 eur, zbog praćenja dinamike provedbe projektnih aktivnosti u 2023.	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici -48.419,00 Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći -161.676,00	
Aktivnost K150109	Uređenje staze Podvlaštica- Vlaštica	+359,00 Eur
Obrazloženje:	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici Planirano je skidanje svih sredstava sa Izvora 1.1. jer će se sredstva za provedbu projekta osigurati direktno uplatom iz općina/Fonda na kontima 323 Rashodi za usluge za 4.9222 eur, 421 Građevinski objekti za 27.227 eur i 422 Postrojenja i oprema za 5.083 eur Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći Planirano povećanje na kontu 323 Rashodi za usluge za 6.500, na kontu 421 Građevinski objekti povećanje za 50.091 eur i na kontu 422 Postrojenja i oprema umanjeno za 19.000 zbog praćenja dinamike provedbe projektnih aktivnosti u 2023.	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici – 37.232,00 Izvor 5.2.1 – Ostale pomoći + 37.591,00	
Aktivnost A150106	Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	- 10.362,72 Eur
Obrazloženje:	Izvor 1.1.1 Smanjenje se odnosi na umanjeno iznosa sredstava na kontu 323 Rashodi za usluge za 7.662,72 Eura jer se ne planiraju dodatne aktivnosti koje bi zahtijevale isplatu za usluge u aktivnostima zaštite okoliša te na kontu 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 2.700,00 Eur. jer se u tekućoj godini neće obaviti isplata naknada niti troškovi sjednica povjerenstava.	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
Tekući projekt T150107	Sanacija okoliša	-5.500,00 Eur
Obrazloženje:	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici Umanjenje se odnosi na skidanje sredstva s konta 323 Rashodi za usluge 5.500,00 Eur jer Inspekcija zaštite okoliša nije u 2023. izdala rješenje temeljem kojeg bi se koristila ta sredstva.	
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici	
Program 1502	EU projekti UO za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove	- 54.915,00 Eur
Kapitalni projekt K150203	EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama	-19.613,00 Eur
Obrazloženje:	Smanjuje se višak neutrošenih sredstva. Projekt je završio 31.06.2023.	

Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 - Opći prihodi i primici -3.952,00 Izvor 5.6.1 - Fondovi EU -15.661,00
Kapitalni projekt K150204	EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE – sprječavanje rizika od onečišćenja mora -35.302,00 Eur
Obrazloženje:	Smanjuje se višak neutrošenih sredstva. Projekt je završio 31.06.2023.
Izvori financiranja	Izvor 1.1.1 - Opći prihodi i primici -5.293,00 Izvor 5.6.1 - Fondovi EU -30.009,00

Proračunski korisnik: JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

GLAVA: 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE -107.663,00 EUR	
Program 1503	Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ -62.430,00 EUR
Aktivnost 150301	Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ 0,00 EUR
	Rashodi za provođenje aktivnosti Redovnog poslovanja Javne ustanove su ostali neizmijenjeni, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima. U predmetne izmjene i dopune financijskog plana uključena je manja preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija u okviru istih izvora financiranja.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Aktivnost A150302	Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže -8.300,00 EUR
Obrazloženje:	Ukupni rashodi za provođenje preventivnih mjera zaštite od požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže u okviru redovne djelatnosti Javne ustanove su umanjeni, te preraspodijeljeni na planirane rashode postojećih i novoodobrenih nacionalnih i/ili EU projekata sufinanciranih sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i Europske Unije.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
Aktivnost A150303	Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 -10.000,00 EUR
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući su redovne aktivnosti Ustanove u dijelu ispunjenja zaštite i očuvanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 sufinancirane iz nacionalnih i EU projekata, a koje provodi Ustanova. Sukladno tome, isti su preraspodijeljeni na planirane rashode postojećih i novoodobrenih nacionalnih i/ili EU projekata sufinanciranih sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i Europske Unije.

Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Aktivnost T150304</u>	<u>Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji</u> <u>-780,00 EUR</u>
	Rashodi za provođenje projekta su umanjeni u skladu sa stvarnim rashodima i izvršenjem predviđenih projektnih aktivnosti. U predmetne izmjene i dopune financijskog plana uključena je manja preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija u okviru istih izvora financiranja.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Aktivnost A150306</u>	<u>Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak (<i>Callinectes sapidus</i>)</u> <u>-43.350,00 EUR</u>
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta su umanjeni budući je produženo razdoblje provedbe projekta do rujna 2024. godine, te su isti preraspodijeljeni u financijski plan za 2024. godinu, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Izvor 5.8.1)
<u>Program 1504</u>	<u>EU Projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</u> <u>-45.233,00 EUR</u>
<u>Kapitalni projekt K150401</u>	<u>Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000</u> <u>+3.000,00 EUR</u>
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta su uvećani zbog povećanja projektnih troškova u završnoj fazi provođenja projektnih aktivnosti.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Kapitalni projekt K150406</u>	<u>EU projekt LIFE CONTRA Ailanthus</u> <u>-2.900 EUR</u>
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta LIFE Contra Ailanthus su umanjeni na izvoru financiranja 1.6.2 u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima. Također je izvršena manja preraspodjela sredstava unutar predmetne aktivnosti na izvoru financiranja 1.1.
Izvori financiranja	LIFE program 2014-2020 (60% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.9.); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (24,94% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (15,06% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.).
Povezanost s mjerama iz	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

Provedbenog programa DNŽ	
<u>Kapitalni projekt K150407</u>	<u>EU projekt Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u Južnom dijelu Jadranskog mora</u> <u>-390,00 EUR</u>
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta su neznatno umanjeni, a izvršena je i manja preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija u okviru istih izvora financiranja, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (20% odobrenih troškova projekta-Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (80% odobrenih troškova projekta-Izvor 5.8.1).
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Kapitalni projekt K150408</u>	<u>Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima</u> <u>-380,00 EUR</u>
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta su neznatno umanjeni, te je izvršena i manja preraspodjela sredstava između pojedinih pozicija u okviru istih izvora financiranja, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Tekući projekt T150409</u>	<u>EU projekt SeCure</u> <u>-6.063,00 EUR</u>
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta su umanjeni zbog naknadno ugovorenog i odobrenog sufinanciranja provedbe projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Prekogranični program Interreg V-A Hrvatska – Italija 2014-2020 (Izvor 5.9.1); Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Izvor 5.8.1)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<u>Kapitalni projekt K150410</u>	<u>EU projekt LIFE for MAUREMYS</u> <u>-52.200,00 EUR</u>
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući da je izvršenje dijela projektnih aktivnosti prebačeno u sljedeću proračunsku godinu zbog neophodnih preliminarnih istraživanja prije nabave predviđene opreme, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima,
Izvori financiranja	LIFE program: 60% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.9.1); Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija: 26,32% odobrenih troškova projekta (Izvor 1.1.1); Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini: 13,68% odobrenih troškova projekta (Izvor 5.8.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2)
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine

<u>Tekući projekt T150411</u>	<u>EU projekt Interreg Greenhealth</u>	<u>-6.300,00 EUR</u>
Obrazloženje:	Rashodi su umanjeni budući da je izvršenje dijela projektnih aktivnosti prebačeno u sljedeću proračunsku godinu, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima,	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Interreg Europe (Izvor 5.9.1)	
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	
<u>Tekući projekt T150412</u>	<u>Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata - Šipun i Đurovića špilja</u>	<u>-200,00 EUR</u>
Obrazloženje:	Rashodi za provođenje projekta su neznatno umanjeni, te je izvršena manja preraspodjela sredstava unutar predmetne aktivnosti, sve u skladu sa hodogramom projektnih aktivnosti i planiranim sredstvima.	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Izvor 5.8.1)	
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	
<u>Tekući projekt T150413</u>	<u>Projekt Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve</u>	<u>+20.200,00 EUR</u>
Obrazloženje:	Projekt je odobren u rujnu 2023. godine, kada se započinje sa provedbom projektnih aktivnosti, te se isti unosi kao nova aktivnost u predmetne Izmjene i dopune financijskog plana Javne ustanove. Dodani su prihodi i rashodi u skladu sa hodogramom aktivnosti predviđenih u okviru projekta, a sredstva su osigurana preraspodjelom sa aktivnosti A150302 i A150303.	
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici, Dubrovačko-neretvanska županija (Izvor 1.1.1); Predfinanciranje EU projekata-proračunski korisnici (Izvor 1.6.2); Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (Izvor 5.8.1)	
Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine	

OBRAZLOŽENJE

PRIJEDLOGA II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023.

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

Rb	Naziv programa	Plan 2023	+/-	Novi plan 2023
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	6.648.097,65	-1.110.213,65	5.537.884,00
2.	Proračunska zaliha	72.600,00	0,00	72.600,00
	UKUPNO GLAVA 1:	6.720.697,65	-1.110.213,65	5.610.484,00

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Program je povezan sa posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

NAZIV PROGRAMA: 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023	+/-	Novi plan 2023.
1.	A160001 Redovni rashodi za zaposlene	2.463.800,00	105.124,00	2.568.924,00
2.	A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.420.900,00	71.500,00	2.492.400,00
3.	A160003 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	168.000,00	-51.662,00	116.338,00
4.	A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	4.003,00	0,00	4.003,00
5.	A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	170.500,00	51.000,00	221.500,00
6.	A160006 Otplata besamatnog zajma	1.288.172,65	-1.286.175,65	1.997,00
7.	A 160007 Jamstvena zaliha	132.722,00	0,00	132.722,00
	Ukupno program:	6.648.097,65	-1.110.213,65	5.537.884,00

U okviru aktivnosti **Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU i Financiranje ostalih rashoda za zaposlene** planira se povećanje za 124.962,00 eura. Izvršena su usklađivanja za rashode za zaposlene temeljem članka 13. i 14. i 15 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama u JLP(R)S (NN, 10/23) - usklađivanja se odnose na preraspodjelu sredstava između aktivnost te osiguravanjem dodatnih sredstava po osnovi rasta osnovice za plaće.

U okviru aktivnosti **Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza** planira se povećanje za 51.000,00 eura Povećanje troškova se odnosi na povećanje po osnovi ostvarene naknade Porezne uprave za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza i poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate i ovrhe poreza na dohodak, naknade centra za vozila Hrvatske i Stanica za

tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna i motorna vozila i povećanja bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

U okviru aktivnosti **Otplata beskamratnog zajma** planira se smanjenje za 1.286.175,65 eura. Otplata beskamratnog zajma po osnovi pada prihoda i odgode i /ili obročne otplate beskamratnog zajma iz Državnog proračuna temeljem Izmjena i dopuna Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 2023. i Naputka o izmjeni naputka o isplati sredstava beskamratnog zajma JLP(R)S Ministra financija rok otplate odgađa se do kraja 2027. godine. Sredstva ostaju na razini izvršenih uplata po osnovi odgode plaćanja.

**Obrazloženje prijedloga II. izmjene i dopune Proračuna Dubrovačko-neretvanske
županije za 2023. godinu**

**Razdjela 107- Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE**

GLAVA: 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	
Program 1107	Opća uprava, osobna stanja i matičarstva
Program 1701	Imovinsko-pravni poslovi
Aktivnost A170102	Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu - 20.000,00
Obrazloženje:	Smanjenje sredstva posljedica je zakašnjenja vještaka za dostave procjembenih elaborata/ nalaza u odnosu na rokove određene u nalogima za provođenje vještačenja.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 Prihodi za posebne namjene – UDU
Aktivnost A170103	Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela +3.120,00
Obrazloženje:	Povećanje se odnosi na pokrenute postupke koji obuhvaćaju nekretnine sa velikim brojem suvlasnika prema kojima se određuje udio uplata za sufinanciranje rada odjela.
Izvori financiranja	Izvor 4.5.1 – Prihodi za posebne namjene – UDU

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE PLANA PRORAČUNA ZA 2023. GODINU
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

	Naziv programa/aktivnosti	Planirano	Promjena iznos	Novi iznos
1203	Zdravstvo		403,00	
Aktivnost A101203A120302	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	117.597,00	403,00	118.000,00
1204	Socijalna skrb		2.500,00	
Aktivnost A101204A120401	Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	26.545,00	2.500,00	29.045,00
1205	Međugeneracijska solidarnost i branitelji		- 10.654,00	
Aktivnost A101205A120501	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826,00	- 3.185,00	34.641,00
Aktivnost A101205A120506	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144,00	- 6.351,00	34.793,00
Aktivnost A101205A120509	Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	37.162,00	3.000,00	40.162,00
Aktivnost A101205A120510	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	9.291,00	- 4.118,00	5.173,00
1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		48.198,00	
Aktivnost A101212A121222	Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	5.000,00	15.000,00
Aktivnost A101212K121225	Rasvjeta helidroma	11.281,00	- 11.281,00	0,00
Aktivnost A101212K121227	Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	0,00	85.346,00	85.346,00
Aktivnost A101212T121208	Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	30.982,00	- 30.982,00	0,00
Aktivnost A101212T121220	Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih ustanova	64.204,00	115,00	64.319,00
1213	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		25.000,00	
Aktivnost A101213K121307	Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju	0,00	25.000,00	25.000,00
1801	EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje		486.000,00	

Aktivnost A101801K180102	Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	1.373.182,00	486.000,00	1.859.182,00
	UKUPNO PROMJENE GLAVA 10801		551.447,00	

NAZIV PROGRAMA: Program 1203 Zdravstvo

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o udrugama, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S i Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata.

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnost Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja povećava se za 403,00 eura.

NAZIV PROGRAMA: Program 1204 Socijalna skrb

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne

uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama, Unapređenje socijalne zaštite, Dnevni boravak za psihički oboljele osobe.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama povećava se za 2.500 eura.

NAZIV PROGRAMA: Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, Zakon o savjetima mladih, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, Zakon o udrugama, Zakon o ravnopravnosti spolova

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi, Poboljšanje umirovljeničkog standarda, Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi, Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije, Projekt Centar rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju, Financijska naknada djeci poginulih branitelja, Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga, Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata, Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu, Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva, Preventivne i savjetodavne aktivnosti. Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika provodi se kroz aktivnost Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A120501 Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi smanjuje se za 3.185 eura.

Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece umanjuje se za 6.351 eura.

Aktivnost A120509 Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata uvećava se za 3.000 eura.

Aktivnost A120510 Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu umanjuje se za 4.118 eura.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova u zdravstvu iznad standarda provode se aktivnosti modernizacije opreme, infrastrukture i zdravstvenih usluga, te se unaprjeđuje kvaliteta dostupne medicinske usluge stanovništvu Dubrovačko-neretvanske županije.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Obveze po sudskim sporovima, Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja, Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano, Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121222 Obveze po sudskim sporovima povećava se za 5.000 eura.

Kapitalni projekt K121225 Rasvjeta helidroma se umanjuje za planirani iznos, jer se projekt neće realizirati do kraja proračunskog razdoblja.

Kapitalni projekt K121227 Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano se uvodi u proračun i planira se u iznosu 85.346 eura za ovo proračunsko razdoblje. Sukladno Odluci o odabiru projekta KLASA: 975-01/23-02/2; URBROJ: 538-09-1-2/563-23-9 Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije od 18. srpnja 2023. godine na izvoru 5.2.1 planiran je iznos od 60.000 eura koji će financirati MRRFEU dok su na izvoru 1.1.1 planirana preostala sredstva do ukupne vrijednosti investicije u iznosu 25.346 eura.

Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove umanjuje se za 30.982 eura jer se rezervirana sredstva raspodjeljuju po zdravstvenim ustanovama.

Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih ustanova se uvećava za 115 eura.

NAZIV PROGRAMA: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se potpora ustanovama socijalne skrbi. Projektom izgradnje centara za djecu s poteškoćama u razvoju u Dubrovačko-neretvanskoj županiji će se kroz uspostavljanje socijalne infrastrukture ponuditi integrirani pristup djeci s poteškoćama u razvoju. Osnivanje centara će djeci rane razvojne dobi pružiti cjeloviti pristup terapijske podrške, što će u konačnici doprinijeti razvoju sustava podrške socijalnih usluga u zajednici na višoj razini.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Kapitalni projekt K121307 Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju se uvodi u proračun i planira se u iznosu 25.000 eura.

NAZIV PROGRAMA: EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje

CILJ: Kvalitetno i pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti predviđenih EU projektima koji se provode u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje i to:

- Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini
- Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije
- Projekt D-RURAL

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi, Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ povećava se za vrijednost ugovorenih građevinskih radova koji premašuju procijenjenu vrijednost nabave za koju su sredstva osigurana kroz projekt, u iznosu 30.000 eura na izvoru 1.1.1 te sukladno dinamici plaćanja na izvoru 1.6.1. u iznosu 456.000 eura.

GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu		- 0,99	
Aktivnost A101209A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	884.531,88	24.279,31	908.811,19
Aktivnost A101209K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	541.230,30	- 23.008,46	518.221,84
Aktivnost A101209K120903	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	258.147,00	19.990,30	278.137,30
Aktivnost A101209K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	498.328,81	- 21.262,14	477.066,67
1211	Zakonski standard domova za starije osobe		46.184,53	
Aktivnost A101211A121101	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.419.799,00	56.572,55	1.476.371,55
Aktivnost A101211K121103	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	62.503,77	- 10.388,02	52.115,75
1212	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda		9.633.086,04	
Aktivnost A121202	Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	79.634,00	4,00	79.638,00

Aktivnost A101212A121203	Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	38.890,00	38.150,00	77.040,00
Aktivnost A101212A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	71.261.623,13	1.932.815,04	73.194.438,17
Aktivnost A101212A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	9.673.711,00	253.565,00	9.927.276,00
Aktivnost A101212A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	2.074.348,00	6.800.260,00	8.874.608,00
Kapitalni projekt K121205	Podružnica OB Dubrovnik – Dnevna bolnica Metković	0	510.099,00	510.099,00
Kapitalni projekt K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	89.090,00	1,00	89.091,00
Aktivnost A101212K121228	Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	0,00	27.031,00	27.031,00
Aktivnost A101212T121207	Helikopterska služba	48.577,00	4.036,00	52.613,00
Aktivnost A101212T121208	Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	172.540,00	67.125,00	239.665,00
1213	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda		95.194,05	
Aktivnost A101213A121303	Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	2.796.751,49	- 198.758,95	2.597.992,54
Aktivnost A101213A121304	Obveze po sudskim sporovima	15.000,00	- 5.000,00	10.000,00
Aktivnost A101213K121306	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	22.903,20	298.953,00	321.856,20
	UKUPNO PROMJENE GLAVA 10802		9.774.463,63	

PROGRAM 1209: Zakonski standard ustanova u zdravstvu

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

POSEBNI CILJ: Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih

usluga i skrbi provodi se kroz aktivnosti: Održavanje zdravstvenih ustanova, Opremanje zdravstvenih ustanova, Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, Informatizacija zdravstvenih ustanova.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Evidentirane izmjene u programu 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu se odnose na preraspodjelu sredstava između aktivnosti i stavki te je ukupni iznos programa ostao jednak planiranome, osim smanjenja u iznosu 0,99 eura radi usklađivanja.

PROGRAM 1211: Zakonski standard domova za starije osobe

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

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti uključuje aktivnosti: Materijalni rashodi domova za starije osobe, Investicijska ulaganja u domove za starije osobe, Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Izmjene u programu 1211 Zakonski standard domova za starije osobe se odnose na preraspodjelu sredstava između aktivnosti i stavki te je ukupni iznos programa financiran iz izvora 4.4.1 ostao jednak planiranim decentraliziranim sredstvima.

Ostale izmjene u programu 1211 Zakonski standard domova za starije osobe se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika i shodno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova.

PROGRAM 1212: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova zdravstva iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u domovima zdravlja, helikopterska služba, odlazak liječnika specijalista u DZ izvan Dubrovnika, Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, poticajne mjere za zdravstvene radnike, uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, rješavanje pristupačnosti zdravstvenim objektima osobama s invaliditetom, sufinancira se nabavka uređaja za zdravstvene ustanove i palijativna skrb. Program uključuje i vlastita sredstva zdravstvenih ustanova (pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om i usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite).

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi uključuje aktivnosti: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga, Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika, Helikopterska služba, Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, Sufinanciranje palijativne skrbi, Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove, Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti

Aktivnost se provodi u Domu zdravlja Dubrovnik i u Domu zdravlja dr. Ante Franulović. Sredstva su uvećana za 38.150 eura za sufinanciranje troškova stanovanja za liječnike i osiguravanje nadstandarda zdravstvene zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Kapitalni projekt K121228 Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom - Nastavno na prijavu projekta na Javni poziv Ministarstva branitelja, a sukladno Odluci o financiranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom (KLASA:004-01/23-03/33, URBROJ 522-6/1-1-23-3 od 16. studenog 2023. godine) uvrštava se u Proračun aktivnost koja će se u 2023. godini provesti u Domu zdravlja dr. Ante Franulović i planira se u ukupnom iznosu 27.031 eura. Od ukupne vrijednosti investicije, Ministarstvo hrvatskih branitelja osigurava 17.000 eura (Izvor 5.2.1.), Županija 8.000 eura (izvor 1.1.1), a ostatak u iznosu 2.031 eura osigurat će Dom zdravlja dr. Ante Franulović iz vlastitih i namjenskih prihoda (izvor 3.2.1.)

Tekući projekt T121207 Helikopterska služba uvećava se za 4.036 eura.

Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove se uvećava za 67.125 eura.

Ostale izmjene u programu 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda se odnose na vlastite prihode, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te promjene u pomoćima odnosno fondovima EU i shodno tome rashode što je obrazloženo po ustanovama.

PROGRAM 1213: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi i osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM: Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osaživanje sustava socijalne uključenosti provodi se kroz aktivnosti: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi, Obveze po sudskim sporovima, Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova, Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi.

II. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2023. mijenja se sljedeće:

Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima umanjena je za 5.000 eura.

Kapitalni projekt K121306 Pобоljšanje i održavanje socijalnih ustanova uvećan je za dodatna sredstva u iznosu 298.953 eura što se planira namjenski utrošiti u Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik, Dom za starije i nemoćne osobe Korčula i Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka.

Ostale izmjene u programu 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda se odnose na vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika i shodno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova tj. proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31501 ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

II IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

- OBRAZLOŽENJE -

Sukladno odredbama:

- članka 36. I 46. Zakona o proračunu (NN 144/21) i

- uputama za izradu II izmjene i dopune financijskog plana Dubrovačko-neretvanske županije, donosi se II izmjena i dopuna Financijskog plana prihoda i rashoda Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Zavod) za 2023.g.

Prema čl. 16 Zakona o proračunu prihodi, primici, rashodi i izdaci financijskog plana iskazuju se prema proračunskim klasifikacijama. Proračunske klasifikacije su:

- organizacijska
- ekonomska
- funkcijska
- lokacijska
- programska te
- izvori financiranja.

Sukladno čl.10 Zakona o proračunu (NN 144/21) o načelu uravnoteženosti, financijski plan mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Uravnoteženje financijskog plana provodi se tijekom proračunske godine izmjenama i dopunama financijskog plana prema uputama za donošenje financijskog plana.

II izmjenama i dopunama financijskog plana Zavoda za 2023.g. ukupni financijski plan iznosi 4.519.811,35 €. Financijski plan sastavljen je poštujući zakonski predviđene proračunske klasifikacije, a Obrazloženje je sastavljeno prema ekonomskoj klasifikaciji podskupine računskog plana i izvorima financiranja.

1.1.1. – Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici odnose se na Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga te Poticanje mjera za zdravstvene radnike. Mjerama se sufinanciraju: trošak plaće, doprinosi na plaće te rashod za uslugu (zakup poslovnog prostora za obavljanje djelatnosti prevencije ovisnosti). U ukupnom iznosu sudjeluju sa 48.444,00 €, što čini 1,07% ukupnog financijskog plana.

3.2.1. – Vlastita sredstva

Vlastita sredstva su prihodi ostvareni temeljem pružanja zdravstvenih usluga Zavoda na tržištu. Čine ih prihodi Službe za mikrobiologiju, Službe za zdravstvenu ekologiju i Službe za epidemiologiju. Vlastiti prihodi iznose 2.621.735,00 €, odnosno 58% ukupnog financijskog plana. Vlastita sredstva izmjenom i dopunom financijskog plana raspoređena su na trošak plaće i to uvećan za 392.484,00 € zbog povećanja troška plaće koji tereti vlastita sredstva prema Pravilniku o korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija. Ostali rashodi za zaposlene predviđeni u iznosu od 100.000,00 € odnose se na davanja zaposlenicima zajamčena pravima iz Kolektivnog ugovora. Doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenika te rashodi za materijal i usluge umanjeni su izmjenama i dopunama, a razlika tereti prihod za posebne namjene. Rashod za izgradnju građevinskog objekta predviđen planom nije realiziran te je

izmjenom plana stavka rashoda 0. Trošak za nabavu prijevoznog sredstva u cijelosti je alociran na drugi izvor financiranja, a manjak prihoda za pokriće u cijelosti tereti vlastita sredstva.

4.1.1. – Decentralizirana sredstva

Decentralizirana sredstva su prijenosi sredstava iz državnog proračuna JLP(R)S za financiranje decentraliziranih funkcija i iznose 26.880,35 € za 2023.g. odnosno 0,6% ukupnog financijskog plana Zavoda. Decentralizirana sredstva utrošena su za tekuće i investicijsko održavanje klima komora, protuprovalnog, protupožarnog, te videonadzornog sustava, servise i popravke medicinske i nemedicinske opreme kako je utvrđeno popisom prioriteta.

4.3.1. –Prihodi za posebne namjene

Prihode za posebne namjene čine:

1) Prihodi ostvareni temeljem pružanja usluga temeljem ugovora s HZZO-om: glavarine i sufinanciranje troškova pripravnosti liječnika specijalista epidemiologije raspoređeni su na rashode za pokriće dijela rashoda za plaće i doprinosa na plaće radnika te ostalih rashoda za radnike. Također, iz prihoda ostvarenih temeljem pružanja usluga temeljem ugovora s HZZO-om financirana je nabava novog osobnog automobila čija je osnovna svrha transport radnika i materijala za obavljanje redovne djelatnosti Zavoda.

2) Prihodi ostvareni pružanjem usluga izvan ugovora s HZZO-om, a odnose se na sufinanciranje cijene usluge od korisnika, tzv. participacija. Namijenjeni su pokriću dijela troška za plaće i doprinose na plaće radnika, ostale troškove radnika te za pokriće dijela rashoda za materijal i energiju.

Alokacija i realokacija prihoda na rashode izmjenama i dopunama financijskog plana određena je sukladno alokaciji vlastitih sredstava budući se vlastita sredstva terete Pravilnikom o korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija zadanim redoslijedom.

Prihodi za posebne namjene čine 37,5% ukupnih prihoda financijskog plana.

5.8.1. Ostale pomoći proračunskim korisnicima

Ostale pomoći čine pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, a čine ih:

1) Prihodi Ministarstva zdravstva za provedbu projekata "Jačanje kapaciteta primarne i sekundarne prevencije ovisnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji" i „Prevenција ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama“.

Prihodi ostvareni s naslova provedbe projekata predviđeni su za pokriće dijela troškova plaće i doprinosa na plaće radnika angažiranih na provedbi projekta (stručno i medicinsko osoblje te administratori projekta), dnevnice, komunalne troškove (električna energija, telefon, Internet i sl.) neophodne u provedbi aktivnosti projekata, materijal (tisak priručnika, literature, izrada promotivnih materijala-letci, plakati, majice i sl.), te trošak za nabavu osnovnih sredstava (prijenosno računalo za potrebe provedbe aktivnosti projekta). Iznosi stavaka unutar izvora financiranja izmijenjeni su sukladno završnoj verziji Troškovnika projekata koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli financijskih sredstava sukladno Odluci o raspodjeli financijskih sredstava za projekte zdravstvenih organizacija u suradnji s udrugama u RH za dodjelu financijskih sredstava u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću.

2) Prihodi od izvanproračunskih korisnika, odnosno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojima se financira trošak plaće i trošak prijevoza na posao i s posla pripravnicima Zavoda raspoređenim u Službi za zdravstvenu ekologiju i Službi za epidemiologiju.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31528 OPĆA BOLNICA DUBROVNIK

II. Izmjena i dopuna proračuna Opće bolnice Dubrovnik za 2023.g. - obrazloženje

PRIHODI

Izmjene i dopune financijskog plana u dijelu planiranja prihoda za 2023.g. se sastoji od povećanja prihoda iz slijedećeg izvora:

Tekuće pomoći iz državnog proračuna (sanacija) je prihod koji je značajan i nastao je iza donošenja I. Rebalansa, te se kao takav nije mogao prije planirati, a u cijelosti je potrošen na lijekove i potrošni medicinski materijal (6.749.734 €), kao i 65.226 € utrošenih na medicinsku opremu i uređaje.

RASHODI

Izmjene i dopune financijskog plana u djelu planiranja rashoda za 2023.g.sastoji se od sljedećih aktivnosti.

Pružanje usluga temeljem prijenosa sredstava iz državnog proračuna (EU sredstva) su ostala ista u odnosu na donesen financijski plan za 2023.g. ali je u razdoblju siječanj - listopad 2023.g. došlo do drugačije raspodjele. Naime, u izmjenama je veći dio sredstava raspoređen na tekuće održavanje postrojenja i opreme, a manji dio za dodatno ulaganje u građevinske objekte.

Također, kao povećanje na stavci rashoda su izdaci koji se odnose na već spomenute sredstva za tekuće pomoći iz državnog proračuna a utrošena su za sve vrste lijekova, potrošni medicinski materijal te krv i krvne pripravke.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31552 DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

Sukladno članku 30. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) dostavljamo sljedeće

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave planiraju prihode i primitke, te rashode i izdatke za 2023. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana) donosi se prijedlog Rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

1. Osnovna zadaća: pružanje usluga primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite
2. Zakonska osnova: zakon o zdravstvenoj zaštiti, zakon o zdravstvenom osiguranju i ostali propisi vezani za rad ustanove

Dom zdravlja Metković obavlja sljedeće djelatnosti:

- opća/obiteljska medicina – 4 tima
- Zdravstvena zaštita predškolske djece – 2 tima
- Zdravstvena zaštita žena – 2 tima
- Dentalna zdravstvena zaštite – 5 timova
- Patronažna zdravstvena zaštita – 5 patronažnih sestara (prema broju stanovnika u skrbi)
- Sanitetski prijevoz – 3 tima prema standardu i 1 tim prema posebnom standardu (br. osiguranih osoba 26.478)
- Ljekarništvo – u Opuzenu
- laboratorijska dijagnostika
- palijativna zdravstvena skrb
- Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita:
 - o Interna medicina – 1 tim
 - o Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1,5 tim
 - o Radiologija – 1 tim
 - o Liječenje u stacionaru rodilišta doma zdravlja
 - o Liječenje hemodijalizom

Prosječan broj zaposlenih u devetomjesečnom razdoblju 2023. godine je 134.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Dom zdravlja Metković sklapa Ugovore sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Za obavljanje i financiranje primarne zdravstvene zaštite (opća medicina, zdr. zaštita žena, zdr. zaštita predškolske djece, dentalna zdr. zaštita, patronažna zdr. zaštita i sanitetski prijevoz, laboratorij i palijativa) ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti „KPI“ i indikatora kvalitete „QI“. Visine spomenutih iznosa ovise o broju upisanih pacijenata.

Za obavljanje i financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ugovaraju se maksimalni novčani iznosi ovisno o broju timova, te broju postupaka (hemodijaliza), te za liječenje koje se provodi u stacionaru/rodišta plaćanje „puno za prazno“ uz odobravanje i dodatnih sredstava.

Prihod (osim rodišta) se naplaćuje prema broju i vrsti izvršenih usluga zdravstvene zaštite do visine limita tj. maksimalno mogućeg ugovorenog godišnjeg iznosa.

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

1. Prihodi i primici Doma zdravlja Metković za 2023. godinu - REBALANS

Prijedlog prihoda i primitaka rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2023. godinu, izrađen je na temelju ostvarenih i procjenjenih prihoda i primitaka za 2023. godinu, a najznačajniji su prihodi za financiranje programa Redovne djelatnosti (HZZO); prihodi za decentralizirane funkcije (Županija Dubrovačko-neretvanska); te vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu.

- ukupni prihodi i primici prema rebalansu Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2023. godinu planirani su u iznosu od 5.711.249,00 Eur sa planiranim pokrićem manjka iz prethodnog razdoblja (409.685,00 Eur) - veći prihod u odnosu na plan.

Prema ekonomskoj klasifikaciji dajemo obrazloženje prihoda i rashoda:

- najznačajniji planirani prihodi i primici svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (673 i 652) u iznosu od 4.683.066,00 Eur što predstavlja 82% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković-veći prihod u odnosu na plan.

- planirani prihodi i primici od JLPRS (671) prema rebalansu u 2023. godini iznose 151.656,00 Eur, manji prihod u odnosu na plan – a odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije-iznos od 118.767,00 Eur koji se koristi dijelom za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite, te za tekuće i investicijsko održavanje medicinske i nemedicinske opreme, objekata te vozila, a sve prema popisu prioriteta za 2023. godinu koji je sastavni dio financijskog plana. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Programa sufinanciranja turističke ambulante Klek, program poticajne mjere za zdravstvene radnike tj. sufinanciranje plaće specijalizanta, te sufinanciranje palijativne skrbi - iznos od 32.889,00 Eur.

- planirani prihodi i primici od pružanja usluga na tržištu tzv. Vlastiti prihodi (661) najvećim dijelom se odnose na gotovinsku prodaju Ljekarne Opuzen, te prihod od refundacije režijskih troškova i zakupa poslovnog prostora ukupno planiran prihod 560.000,00 Eur-rebalansom planiran veći prihod zbog veće prodaje Ljekarne Opuzen.

- ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 50.000,00 Eur na osnovu dosadašnjih pokazatelja iz 2023. godine, a odnose se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Opuzen

- također planiramo prihod u iznosu od 70.000,00 Eur od lokalne samouprave –gradovi i općine- prema rebalansu sredstva služe za pokriće troškova najma stanova za deficitarne liječnike, pripravnost sanitetskog prijevoza, nadzor za Laboratorij, te djelomično i za nabavku medicinske opreme- veći prihod u odnosu na plan.

- pomoći-nastavak projekta (638)- kao prihvatljivi prijavitelj definirani smo odlukom ministra zdravstva o financiranju projekta specijalističkog usavršavanje doktora medicine (za specijalizaciju radiologije), financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt odobren u 2018. godini. Ovim projektom planiramo financirati plaću -kao najveći trošak, te ostale troškove specijalizacije-a sve u skladu sa projektnim prijedlogom. Planirani iznos 30.000,00 Eur. Projekt završen

Također nastavkom projekta D-RURAL planirani prihod je 50.000,00 Eur.

2. Rashodi i izdaci Doma zdravlja Metković za 2023. godinu - REBALANS

Rashodi su također velikim dijelom definirani odnosno određeni postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima. Plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim kolektivnim i granskim ugovorima koji se odnose na javne službenike i djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni i financijski rashodi su također izračunljivi na bazi ostvarenja iz prethodnih razdoblja.

Za predložene projekte postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta ili nabavku medicinske i nemedicinske opreme.

Rashodi za zaposlene – grupa 31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema KU za djelatnost zdravstva i zdr. osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentata složenosti poslova u javnim službama- rebalansom planirani ukupni iznos 3.110.750,00 Eur - na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2023. godine-znatno veći rashod zbog povećanja osnovice plaće u dva navrata tijekom godine i to plaća za 04/2023, te plaća za 10/2023, te obveza isplate privremenog dodatka na plaću, koji se ne refundira u cijelosti – isplaćen je iznos Bruto 1, bez isplate doprinosa na plaću cca 2.500,00 Eur mjesečno.

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 2.036.000,00 Eur- prema stvarnim pokazateljima, veći rashod u odnosu na plan - te u podskupinama iznosi:

U podskupini računa 321- iznos od 76.000,00 Eur planirani su rashodi za dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz na sl. putu, seminari i savjetovanja, rashodi za prijevoz na posao i s posla i odvojeni život.

U podskupini 322 – planirani su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.550.000,00 Eur – na osnovu ostvarenih pokazatelja iz dosadašnjeg razdoblja -povećanje rashoda- iz razloga povećanja broja pacijenata na dijalizi, veći promet Ljekarne Opuzen, nova ordinacija obiteljske medicine, te općenito rast cijena.

U podskupini 323 – rashodi za usluge 370.000,00 Eur - sukladno pokazateljima iz 2023., te stvarnim potrebama

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su prema planiranom iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije, te prema stvarnim potrebama pojedinih odjela DZ Metković. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 147.814,00 Eur.

- Iz priloženog II rebalansa plana decentraliziranih sredstava navodimo da nije bilo značajnih promjena. Od ukupno raspoloživog iznosa, svakako najznačajnija stavka su rashodi za dodatna ulaganja na objektu Doma zdravlja Metković - Nabava i ugradnja fotonaponske elektrane 100 kWh.

Što se tiče obrazloženja po aktivnostima ističemo:

Aktivnost A101212A121212 - Pružanje usluga temeljem Ugovora s HZZO-om - povećanje iznosa zbog novog porasta osnovice plaće zaposlenika u javnom sektoru, te općenito rast cijena po svim stavkama.

Aktivnost A101212A121213 - Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – iznos nepromijenjen.

Aktivnost A101212A121214 - Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite –ostale pomoći proračunski korisnici- povećanje iznosa od HZZ-a- zapošljavanje pet pripravnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31649 DOM ZDRAVLJA DR. ANTE FRANULović

Obrazloženje za II.rebalans finacijskog plana za 2023.

U II.rebalansu za proračunsku godinu 2023. bile su slijedeće izmjene:

Ukupni prihodi su se povećali sa 1.498.432,00 na 1.647.348,00 u slijedećim aktivnostima:

Aktivnost A101212A121212 - Pružanje usluga temeljem Ugovora s HZZO-om

-Izvor 4.3.1.-Opći prihodi i primici HZZO iznos planiranog prihoda se povećao sa 1.076.041,00 na 1.234.912,00

Shodno tome je i došlo do promjene rashoda po tom izvoru na:

311-Plaće(bruto)...sa 748.556,00 na 887.693,00

312-Ostali rashodi za zaposlene su novi na iznosu od 11.217,00

313-Doprinosi na plaće su po ovom izvoru povećani sa 107.741,00 na 111.264,00

321-Naknada troškova zaposlenim se povećala sa 29.559,00 na 39.964,00

322-Rashodi za materijal i energiju su se smanjili sa 160.056,00 na 127.227,00

323-Rashodi za usluge su se povećale sa 25.031,00 na 50.914,00

324-Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa je povećana sa 650,00 na 1.150,00

329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su smanjeni sa 5.351,00 na 5.264,00.

343-Ostali financijski rashodi su dodani na iznos od 219,00

-Izvoru 4.3.1.-Prihodi za posebne namjene...iznos se je povećao sa 903,00 na 1.128,00 na kontu troška 323.

Aktivnost A101212A121213 - Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

-Izvor 3.2.1.-Vlastiti prihodi su se promijenili. Njih smo smanjili sa 174.965,00 na 132.534,00 shodno desetomjesečnim priljevima.

Shodno tome je i došlo do promjene rashoda po tom izvoru na slijedećim kontima:

322-Rashodi za materijal i energiju su se smanjili sa 48.685,00 na 6.256,00

323-Rashodi za usluge su se smanjile sa 69.866,00 na 66.426,00

422-Nabava postrojenja i opreme se povećala za 490,00

423-Nabava prijevoznih sredstava se povećala za 2.950,00

-Izvor 6.2.1.Donacije...je ostao isti na iznos od 7.920,00 a prihod će biti namijenjen za pokriće konta 323.

-Izvor 7.2.1.je ostao isti i iznosi 683,00.

Aktivnost A101212A121214 - Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

-Izvor 5.8.1.Pomoći je ostao isti i iznosi 31.321,00

-Izvor 5.9.1.Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava,iznos se povećao sa 64.982,00 na 68.010,00

A troškove smo po tom izvoru ovako raspodijelili:

311-su povećani sa 48.056,00 na 51.020,00

313-su se povećali sa 11.564,00 na 11.628,00

Nova aktivnost se dogodila u ovom rebalansu,a to je:

Aktivnost A101212K121228 - Projekt rješavanja pristupačnosti osoba s invaliditetom

Navedena aktivnost će se provesti iz tri izvora,a odnosi se na ulaganje u zgradu D.Z. u Veloj Luci koje će svakako doprinijeti pristupačnost osobama s invaliditetom jer se radi o adaptaciji sanitarnog čvora i izgradnji pristupne rampe. Planirani iznos projekta je 27.031,00 ,a financirat će se iz:

-Izvor 5.2.1.Pomoći.....17.000,00

-Izvor 1.1.1.Opći prihodi i primici.....8.000,00

-Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi.....2.031,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 31673 DOM ZDRAVLJA PLOČE

Financijski plan 2023. godine po aktivnostima :

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planiramo prihode u iznosu 997.558,00 €

Rashode na kontima:

Konto 311-Plaće(Bruto)-662.982,00 € smo povećali u odnosu na ovu godinu jer se trošak plaće povećao.

Konto 312-Ostali rashodi za zaposlene-15000,00 € povećali.
Konto 313-Doprinosi na plaće smo povećali na 115.000,00 €.
Konto 321-Naknade troškova zaposlenima smo smanjili za 22.496,00 € jer to pokrivamo sa vlastitim prihodima.
Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-smanjili na 107,173,00 €.
Konto 323-Rashodi za usluge-smanjenje od 14.617,00 €.
Aktivnost A121213 -Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om-
Vlastiti prihodi u iznosu od 272.784,00 €
Konto 311-Umanjili na 19.721,00 €.
Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-povećali na 25.000,00 €.
Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-smanjili na 20.000,00€.
Konto 323-Rashodi za usluge smo povećali na 87.000,00 €.
329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-povećali na 45.000,00 €.
Na ostalim kontima nema nekih odstupanja.

Vlastite prihode na kontu 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga smo povećali na 250.134,00 € jer se nadamo da ćemo do kraja godine naplatiti potraživanja od fakturiranih računa, dugovanja od prethodnih godina, među ostalim npr .Zavod za hitnu medicinu nam duuguje 32.118.73 €.

Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici i Aktivnost T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike i Aktivnosti povezane sa decentraliziranim sredstvima: poticaj za zaposlenike, materijali i usluge održavanja, kapitalna ulaganja i informatizacija su ostale na sličnom nivou.

PRORAČUNSKI KORISNIK 31712 DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

Obrazloženje II. Rebalansa financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik za 2023.g.

Sažetak djelokruga rada:

Dom zdravlja Dubrovnik obavlja sljedeće djelatnosti:

- Sudjelovanje u nastavnom radu na obuci i usavršavanju zdravstvenih djelatnika, te obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i komercijalnih poslova za bivše zaposlenike Doma zdravlja koji su ostvarili pravo na privatizaciju djelatnosti
- Sanitetski prijevoz
- Obiteljska medicina
- Dentalna zdravstvena zaštita
- Zdravstvena zaštita žena
- Zdravstvena zaštita predškolske djece
- Medicina rada
- Laboratorijska dijagnostika
- Radiološka djelatnost – ortopan
- Patronažna zdravstvena zaštita
- Zdravstvena njega
- Palijativna skrb bolesnika
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja iz područja ortodoncije i oralne kirurgije
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
- Klinička radiologija

Prihodi i primici u 2023. godini:

Prihodi i primici Doma zdravlja Dubrovnik za 2023. godinu planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2022. godini, te procjene prihoda za 2023. godinu.

Prihodi i primici sastoje se od: vlastitih prihoda, prihoda temeljem ugovora s HZZO-om, prihoda od nadležnog proračuna (decentralizirana sredstva, programa ustanova u zdravstvu, poticanje mjera za

zdravstvene radnike...), prihoda za posebne namjene (participacija, dopunsko osiguranje), pomoći, donacija, te prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi i primici planirani za 2023.g. iznose 6.880.427 Eur što umanjeno za donos manjka od 420.877 Eur čini 6.459.550 Eur raspoloživih prihoda.

Najveći dio prihoda čine prihodi od HZZO-a (673) koji su u 2023.g. planirani u iznosu 5.438.201 Eur troše se uglavnom na troškove za zaposlene, materijalne troškove, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) planirani su u iznosu 718.000 Eur, uglavnom su rezultat prihoda od zakupa prostora, prefakturiranih zajedničkih troškova, usluga zubnih tehničara, turističkih ambulanti, usluga medicine rada, te Covid testiranja. Iz vlastitih prihoda financira se jedan dio rashoda za zaposlene, razni materijalni i financijski rashodi, te dio rashoda za nejavu nefinancijske imovine.

Prihode od nadležnog proračuna (671) čine Decentralizirana sredstva u iznosu 199.747,83 Eur, a namijenjeni su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevina, opreme i vozila, računalne usluge, te nabavu nefinancijske imovine. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Aktivnosti sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, poticanje mjera za zdravstvene radnike, Sufinanciranje palijativne skrbi, te Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, koji su planirani u iznosu 115.978 Eur.

Prihode od Pomoći čine Pomoći od izvanproračunskih korisnika 164.000 Eur (HZZO, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost), Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su planirane u iznosu 63.000 EUR, te Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena EU sredstava (638) 86.500 Eur, a namijenjeni su uglavnom za financiranje rashoda za plaće, doprinose na plaće, nabavu nefinancijske imovine, te ostalih troškova po sklopljenim ugovorima.

Prihode za posebne namjene (652) čine prihodi od participacija i dopunskih zdravstvenih osiguranja pacijenata, planirani su u iznosu 70.000 Eur, troše se na plaće i doprinose na plaće.

Prihodi od donacija (663) planirani su u iznosu 3.000 Eura, čine ih uglavnom donacije od trgovačkih društava, a služe za pokriće troškova sudjelovanja na seminarima.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (652) planirani su u iznosu 2000 Eur.

Rashodi i izdaci u 2023.g.:

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2023.g. planirani su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih u 2022.g., te na temelju procijenjenih rashoda i izdataka za 2023.g.

Planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 6.880.427 Eur, što uključuje rashode ostvarene u 2023.g. (6.459.550), te prenesni manjak iz prethodne godine 420.877 Eur.

Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene (31) koji su planirani u iznosu 4.916.550 Eur, a odnose se na plaće (311= 4.070.000 Eur), doprinose na plaće (313= 671.550 Eur), te ostale rashode za zaposlene (312 - regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.= 175.000 Eur), pokrivaju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, zatim iz vlastitih prihoda, te manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, prihoda za posebne namjene, te pomoći.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu 1.296.050 Eur, financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija, pomoći, te nefinancijske imovine. Materijalni rashodi planirani su kako slijedi:

321 – Naknade troškova zaposlenima – 178.000 Eur

322 – Rashodi za materijal i energiju – 480.000 Eur

323 – Rashodi za usluge – 561.050 Eur

324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 1.000 Eur

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 76.000 Eur

Financijski rashodi (343) planirani su u iznosu 8.500 Eur, pokrivaju se iz vlastitih izvora.

Planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 238.450 Eur, financiraju se uglavnom iz Decentraliziranih sredstava, manjim dijelom iz vlastitih izvora, te kapitalnih pomoći iz drugih proračuna (636, 638). Nabava nefinancijske imovine planirana je kako slijedi:

422 – Postrojenja i oprema – 82.000 Eur, odnose se na nabavu razne uredske opreme i namještaja, računala, medicinske opreme, uređaja i sl.

423 – Prijevozna sredstva – 22.450 Eur, odnose se na nabavu osobnog automobila čija je kupnja dijelom financirana iz proračuna DNŽ, te iz vlastitih sredstava.

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – planirana su u iznosu 134.000,00 Eur, a financiraju se iz kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika (128.000 Eur - Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost – 634), te manjim dijelom iz vlastitih sredstava.

Rezultat poslovanja -420.877 Eur, rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a, te iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja i nabave nefinancijske imovine, proizišlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i sl. Dom zdravlja Dubrovnik planira manjak pokriti u 2023.g.

Obrazloženje programa Financijskog plana za 2023. godinu:

Organizacijska klasifikacija: Dom zdravlja Dubrovnik

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Podglava 31712 - Dom zdravlja Dubrovnik

Programska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik sastoji se od sljedećih programa:

1. Program A101209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu, sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- a) A101209A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 32
- b) A101209K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 42
- c) A101209K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 45
- d) A101209K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje rashoda skupine 32 i 42

2. Program A101212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda, sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- a) A101212A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, izvor 1.1., financiranje rashoda skupine 31
- b) A101212A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, izvor 1.1., financiranje rashoda skupine 31, 32, 42
- c) A101212A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, izvor 4.3., financiranje rashoda skupina 31 i 32
- d) A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, financira se iz sljedećih izvora:
 - 3.2. – Vlastiti izvori, kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32, 34, 42 i 45
 - 4.3. – Prihodi za posebne namjene kojima se financiraju rashodi skupine 31
 - 5.8. – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupine 45
 - 6.2. – Donacije – služe za financiranje rashoda skupine 32
 - 7.2. – Prihod od. prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja – služe za financiranje rashoda skupina 32 i 42
- e) A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, financira se iz sljedećih izvora:
 - 5.8. – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupina 31, 32 i 42
 - 5.9. – Pomoći/Fondovi EU – kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32 i 42
- f) A101212T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike, izvor 1.1, služi za financiranje rashoda skupine 31
- g) A101212T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi, izvor 1.1., služe za financiranje rashoda skupine 31

PRORAČUNSKI KORISNIK 31745 DOM ZDRAVLJA KORČULA

OBRAZLOŽENJE 2. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA

3.2.1. Vlastiti prihodi – iznos prihoda manji od planiranog za nenaplaćena potraživanja od Zavoda za hitnu medicinu te smo i dio rashoda koji su trebali biti pokriveni vlastitim prihodima prebacili u izvor Prihodi za posebne namjene.

5.8.1. Ostale pomoći - planira se u studenom i prosincu sufinanciranje zapošljavanja kroz mjeru pripravnštva za dva pripravnika, rashodi za plaće i prijevoz u 2023. god. će biti za dio studenog i prosinac, a sredstva ćemo uprihodovati za cijelu godinu pripravnštva. Zbog toga ćemo viškom prihoda ovog izvora u iznosu 25.528 € pokriti dio rashoda izvora Ostale pomoći u navedenom iznosu.

5.9.1. EU pomoći - sredstva koja će nedostajati po Projektu specijalističkog usavršavanja iz ginekologije i opstetricije te po Projektu specijalističkog usavršavanja doktora medicine koji se financira iz mehanizma za oporavak i otpornost (projekt koji je započeo u prosincu 2022. god i za koji još uvijek nismo dobili sredstva) namaknuti ćemo iz prihoda izvora Ostale pomoći i 25.528 € te iz izvora Vlastiti prihodi u iznosu 1.437 €.

6.2.1. Donacije - povećanje prihoda za donaciju aparata za hemodijalizu vrijednosti 11.090 €

4.3.1. Prihodi za posebne namjene - povećanje prihoda i rashoda zbog prelaska jednog tima opće medicine 01.07.2023. i tima medicinsko-biokemijskog laboratorija 01.08.2023. god. iz privatne prakse u Dom zdravlja Korčula, te daljnjeg rasta rashoda za Plaće i Bruto plaće vezano za rast plaća zdravstvenih i nezdravstvenih radnika.

PRORAČUNSKI KORISNIK 40699 SB ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

Prijedlog II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu - obrazloženje

OPĆI DIO	Plan za 2023. – (EUR)	Izmjene i dopune plana	Izmjena prijedloga plana za 2023.g.
PRIHODI UKUPNO	4.011.984	370.907	4.382.891
PRIHODI POSLOVANJA	4.011.984	370.907	4.382.891
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANC. IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.785.122	370.907	4.156.029
RASHODI POSLOVANJA	3.606.553	343.842	3.950.395
RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	178.569	27.065	205.634
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	226.862	0	226.862
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-226.862	0	-226.862
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	226.862	0	226.862
OSTATAK VIŠKA - MANJKA	0	0	0

Prethodnim I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 4.011.984 EUR (sve prihodi od poslovanja), a sveukupni rashodi planirani u iznosu 3.785.122 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 3.606.553 EUR te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 178.569 EUR), te je razlikom ukupnih prihoda i rashoda – viškom u iznosu od 226.862 EUR planirano pokriće dijela manjka iz prethodnih godina.

Ovim II. Izmjenama i dopunama planira se povećanje ukupnih prihoda iznosu od 370.907 EUR i to sve prihodi od poslovanja uz istodobno povećanje ukupnih rashoda u iznosu od 370.907 EUR od čega se rashodi poslovanja povećavaju za 333.842 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 27.065 EUR.

Prema aktivnostima i izvorima financiranja prijedlog II. izmjene i dopune financijskog plana se odnosi na:

Ukupno planirani prihodi poslovanja 4.382.891 eur i to :

Prihodi od osnivača – DNŽ:

Opći prihodi i primici - ostaju u istom iznosu kako su ranije planirani, sveukupno 89.090 eur, a za aktivnost A101212K121219 - Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos i

Decentralizirana sredstva - Ostaju u istom iznosu kako su ranije planirani, sveukupno 90.064,77 eur od čega je za aktivnosti A101209A1200901 – Održavanje zdravstvenih ustanova, rashodi za materijal za tekuće i investicijsko održavanje planiran iznos 4.366,82 eur, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja planiran iznos 14.317,88 eur, zatim aktivnost A101209K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova, rashodi za opremu planiran je iznos od 46.455,03 eur, a za aktivnost A101209K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova, rashodi za usluge održavanja info sustava planirani su u iznosu od 18.723,87, a rashodi za nabavu informatičke opreme u iznosu od 6.201,17 eur.

Pružanje usluga temeljem ugovora sa HZZO-om aktivnost A101212A121212

4.3.1 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici -

prihodi od pružanja usluga temeljem Ugovora sa HZZO-om povećavaju se za 204.041,04 eur te ukupno iznose 3.255.132 eur budući je došlo do povećanja ugovorenog limita temeljem Odluke HZZO-a o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Ovim приходима financirati će se rashodi za zaposlene, (ekonomska klasifikacija 31), te dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32).

Pružanje usluga izvan ugovora sa HZZO-om aktivnost A101212A121213

4.3.1. Prihodi po posebnim propisima

tj. prihodi od sufinanciranja cijene usluge - participacije i sl., dio su prihoda od pružanja usluga izvan ugovora sa HZZO-om, a planirani su u iznosu od 55.000 eur što je za 8.547 eur više od prethodno planiranih, a sa kojima će se financirati dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32).

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda od prodaje roba i usluga te ostalih prihoda, a ukupno su planirani u iznosu od 680.912 eur za 2023.g., tj. smanjeni su za 6.593 eur od ranije planiranih.

Ovim приходима financirati će se značajan dio materijalnih rashoda (ekonomska klasifikacija 32), zatim ukupni financijski rashodi (ekonomska klasifikacija 34) te manjim dijelom rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine (ekonomska klasifikacija 42 i 45) dok će se ostatkom ostvarenih vlastitih prihoda sukladno planu pokriti dio prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 226.862,17 eur.

6.2.1. Donacije – proračunski korisnici

Planirani prihodi od donacija od pravnih i/ili fizičkih osoba izvan proračuna u ukupnom iznosu od 6.636,00 eur brišu se budući je izvjesno da se isti u 2023.g. neće realizirati unatoč nekoliko prijava na natječaje za donacije koji su bili otvoreni tijekom 2023.g.

7.2.1 Prihodi od nefinancijske imovine

Planirani prihodi od nadoknade šteta s osnova osiguranja ranije planirani u iznosu od 1.327 eur brišu se budući se ne očekuje realizacija istih u 2023.g.

Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, aktivnost A101212A121214

5.8.1. Ostale pomoći – proračunski korisnici

Prihodi od pomoći odnose se na prihode iz pomoći od izvanproračunskih korisnika ukupno u iznosu od 128.000,00 eur i to dio u iznosu od 16.377,30 eur od HZZ-a, a koji su planirani za financiranje dijela rashoda za zaposlene (ekonomska klasifikacija 31), a koji se odnose na za bruto plaće pripravnika koji su započeli sa pripravničkim stažom u 2023.g i dio od HZZO-a u iznosu od 111.622,70 eur koje se isplaćuju sukladno odluci Vlade RH temeljem Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću čime će se financirati dio rashoda za plaće zaposlenih (ekonomska klasifikacija 31).

Pored ovih prihoda planirani su i prihodi od pomoći iz državnog proračuna od MIZ-a ukupno u iznosu od 54.455 eur od čega je 33.519 eur, tekuće pomoći temeljem Odluke o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama (tužbe za osnovicu), te će se isti utrošiti za financiranje dijela rashoda za materijal i energiju (ekonomska klasifikacija 322), a iznos od 20.936,30 eur kapitalne pomoći temeljem Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti za financijsku potporu projekta pod nazivom; Povećanje razine kvalitete zdravstvenih usluga u svrhu očuvanja i poboljšanja zdravstvenog stanja nabavkom nove medicinsko rehabilitacijske i medicinske wellness opreme.

5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

Prihodi od pomoći - EU fondovi , povećava se te ukupno iznosi 30.237 eur budući je za financiranje dijela plaća pripravnika temeljem ugovora sa HZZ-om dobiveno iz izvora ESF te će se isti utrošiti za financiranje rashoda za zaposlene (ekonomska klasifikacija 31).

Ukupno planirani rashodi poslovanja 4.156.029 eur i to :

31 - Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene (311- bruto plaće, 312- ostali rashodi za zaposlene i 313- doprinosi na plaće) iznose 2.948.478 eur, tj. povećani su za 373.700 eur zbog povećanja osnovice za obračun plaća te povećanja koeficijenta složenosti poslova u javnim službama , a isti se većim dijelom financiraju iz izvora 4.3.1 – Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici (HZZO), u iznosu od 2.790.242 eur te manjim dijelom od pomoći iz izvora 5.8.1 u iznosu od 128.000 eur i pomoći iz izvora 5.9.1 u iznosu od 30.237 eur.

32 - Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi iznose 989.910 eur tj., smanjeni su za 43.366 eur, s time da se smanjuju materijalni rashodi ekonomske klasifikacije 322 – rashodi za materijal i energiju te 329 – ostali rashodi poslovanja dok se rashodi ekonomske klasifikacije 321- naknade troškova zaposlenika i 323- rashodi za usluge povećavaju

Materijalni rashodi financiraju se iz izvora:

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 37.408,57 eur

4.3.1 Prihodi za posebne namjene proračunski korisnici (HZZO), u iznosu od 464.890 eur

4.3.1 Prihodi po posebnim propisima, u iznosu od 55.000 eur

3.2.1 Vlastiti prihodi, u iznosu od 398.892 eur

5.8.1 Ostale pomoći, u iznosu od 33.719 eur

34 – Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani u iznosu od 8.500 eur povećavaju te ukupno iznose 12.007 eur, a financiraju se iz izvora 3.2.1 Vlastiti prihodi

4- Rashodi za nefinancijsku imovinu

Ukupni rashodi za nefinancijsku imovinu povećavaju se za 27.065 eur i iznose 205.634 eur, od čega je dio rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, oznaka 451 za projekt Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, ukupno 115.525 eur , a izvori financiranja su:

1.1. Opći prihodi i primici u iznosu od 89.090 eur

3.2.1 Vlastita sredstva u iznosu 26.435 eur, a ostatak su rashodi za ulaganja u novu opremu, oznaka 422 u iznosu od ukupno 90.109 eur.

Izvori financiranja za ulaganja u novu opremu su:

4.4.1 Decentralizirana sredstva u iznosu od 52.656,20 eur

3.2.1 Vlastita sredstva u iznosu od 16.717 eur

5.8.1 Ostale pomoći u iznosu od 20.736 eur

OBRAZLOŽENJE II . IZMJENE FINACIJSKOG PLANA

Izvor 5.8.1. Pomoći

Povećanje u rebalansu na 636 u iznosu od 146.000,00 eura se dio odnosi na pomoći općina i gradova koji sufinanciraju punktove pripravnosti, te uplatu Ministarstva za pokriće presuda.. Povećanje u prihodima od pomoći planirano je iskoristiti za pokriće povećanja troškova pripravnosti, te trošak presuda za pripravnost i osnovicu u iznosu od 141.256eura.

Izvor 4.3.1 Prihodi od HZZO-a

Prihodi temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ su povećani za 725.798 eura (673) Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima (311-313) gdje imamo povećanje od 468.910 eura, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za funkcioniranje Zavoda kao i pokriće manjka u iznosu od 668.409 eura.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi

Smanjeni zbog manjeg broja računa naplaćenih strancima.

PRORAČUNSKI KORISNIK 7585 DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

Obrazloženje za II.Izmjene i dopune Finacijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik za 2023. godinu

Finacijski plan Doma za starije osobe Dubrovnik te obrazloženje izrađeni su sukladno članku 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br.87/08,136/12, 15/15) te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i finacijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 2023.-2025. godine, uz prijedlog Finacijskog plana prihoda i rashoda za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.

II. Izmjene i dopune Finacijskog plana Doma za starije osobe Dubrovnik za 2023. godinu donesene su temeljem izrađene projekcije ostvarenja prihoda i rashoda Doma za starije osobe Dubrovnik u 2023. godini te Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko – neretvanskoj županiji.

Izmjenama i dopunama Finacijskog plana sredstva su i dalje planirana za provođenje sljedećih programa:

1. Pružanje usluge smještaja starijim osobama

4.3.1 Prihodi za posebne namjene su jednaki prethodnom planu i iznose 992.815,00 eura jer smo u prethodnom planu već bili planirali povećanje cijena opskrbnina.

Konto 329 Ostali rashodi smo umanjili za iznos -8591,17 eura i taj iznos smo preusmjerili za konto 311 Plaće koje smo umanjili za iznos -48.405,83 eura, konto 312 Ostali rashodi za zaposlene smo umanjili -24.644,00 eura a konto 313 Doprinosi za zaposlene uvećali u iznosu 81.652,00 eura.

3.2.1 Vlastiti prihode (prihodi izvaninstitucije).smo povećali za 12.357,00 eura jer smo od 01.09.2023. povećali cijene za 30%, a nismo ih planirali u prethodnom planu. Taj iznos smo usmjerili na konto 322 Materijalni troškovi jer je 30.06.2023. istekao Ugovor o nabavi električne energije i sklopljen je novi Ugovor u iznosu 103.240,36 eura što je 28.849,36 eura više od prethodnog.

6.2.1 Donacije od zaklade Blaga djela iznose 244.169,87 eura odnose se na osiguranje sredstava za plaće i naknade djelatnicima koji obavljaju djelatnost izvaninstitucije i materijalne troškova za iste.

Prihode od donacija smo smanjili za iznos -171.526,00 eura tako da smo i smanjili iznos za konto 311 Plaće u iznos -190.870,55 i konto 313 Doprinosi na plaće za iznos -23.420,17, razlikom smo povećali konto 321 Naknade troškova zaposlenima u iznos 4.909,00 eura, konto 323 Rashodi za usluge u iznosu 22.196,00 eura i konto 372 Ostale naknade građanima koji se odnosi na džeparce u iznosu 3631,57 eura.

4.4.1. Decentralizirana sredstva iznose 599.741,00 eura, cijeli iznos od 589.787,00 eura je potrošen na plaće djelatnicima konto 311 pa smo konto 313 Doprinosi za plaću umanjili za -81.652,00, a iznos od 9.954,00 eura je odobren za hitne intervencije.

1.1.1 Opći prihodi i primici konto 451 dodatna ulaganja u građevinskim objektima smo povećali za iznos 55657,00 eura koliko nam je odobreno za:

Klimu: 17.838,75 eura

Potporni zid: 15.875, 00 eura

Hidroizolaciju krova: 12.126,36 eura

Vatrodojavni alarm: 10.000,00 eura

UKUPNO :

U odnosu na prvobitni plan, ukupni Financijski plan za 2023. godinu promijenjen je kako slijedi:

-Prihodi od donacije 6.2.1. su smanjene su za -171.526,00 eura

-Vlastiti prihode (prihodi izvaninstitucije) 3.2.1. su povećani za 12.357,00 eura jer smo od 01.09.2023. povećali cijene za 30%

S obzirom na stalni rast cijena hrane, energenata, higijene, održavanja opreme i zgrada, rasla je i osnovica za plaću kao i iznos, regresa, božićnice, uveden je i privremeni dodatak na plaću nećemo imati dovoljno sredstava, jer smo i 2022.g. završili u gubitku.

PRORAČUNSKI KORISNIK 7593 DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CHRISTI

Objasnjeno uz II rebalans za 2023.god.

Rebalans II nema pozitivne pokazatelje, gledajući prihodovnu stranu iz razloga što su cijene doma rasle tek od 1.9.2023., zatim određeni broj korisnika za koje plaća ministarstvo znatno manje plaćaju za istu uslugu. Znači da vlastiti prihod nećemo ostvariti kako je planirano.

Rashodovna strana raste konstantno što se tiče materijalnih rashoda, osnovica plaća je rasla, regres i božićnica. Od plaće za 6.mj.uveden je i privremeni dodatak u plaćama od 60, 80 i 100 eur-a neto što je bilo rečeno da će nam biti refundirano.

A101213A121303 i.f. 4.3.1

konto 311 smo smanjili za 25.829,00 eur-a pošto nećemo ostvarit vlastiti prihod po planu iz gore navedenog razloga.

Konto 372 smo povećali za 2.459,00 eur-a tiče se džeparca korisnicima

Konto 323 smo smanjili za 730,00 eur-a tiče se projekta halo pomoć.

Imali smo povećanje prihoda od donacije od kojih smo podmirili:

A101211K121103 i.f. 6.2.1

Konto 422 smo povećali za 1.307,98 eur-a

Konto 322 povećali za 22.692,02 eur-a, za podmirenje materijalnih rashoda i nefinancijske imovine.

A101211A121101 i.f. 6.2.2 - prenesena donacija

Konta 311,322,323,329,343 smo povećali u ukupnom iznosu od 7.661,53 eur-a

A101213A121303 i.f.6.2.2

Konto 451 smo smanjili za 7.661,53 eur-a da pokrijemo materijalne rashode.

I.f. 4.4.1-dec aktivnosti:

A101211a121101

A101211a121102

A101211k121103 će bit ostvarene po planu.

Plan je napravljen u ravnoteži po svim izvorima financiranja, bit ćemo u minusu sa plaćama i materijalnim rashodima što je glavni razlozi gore navedeni.

PRORAČUNSKI KORISNIK 7649 DOM ZA STARIJE OSOBE KORČULA

OBRAZLOŽENJE – II REBALANSA FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU

II Rebalans Financijskog plan za 2023.godinu rađen je prema ostvarenju prihoda po posebnim propisima – opskrbnina korisnika siječanj-listopad 2023.godine. (Plan za 2023. rađen na planirano povećanje cijena smještaja – opskrbnina 20% od 1.7.2023. a povećanje cijena u iznos od 30% primjenjuje se od 1.9.2023.godine).

Rebalansom je izvršena preraspodjela rashoda, a vezano za ostvarenje rashoda siječanj-listopad 2023. i planiranih osnovnih rashoda poslovanja za studeni i prosinac 2023 a prvenstveno za osiguranje isplate rashoda za zaposlene studeni-prosinac 2023.

Tehnički rebalans je izvršen s razlogom.

– povećanje sredstva – iznos 15.008,00 eura – račun –31 Rashodi za zaposlene – Odluka Vlade RH o pravu na Privremeni dodatak zaposlenim – primjena na plaću od 01.06.2023.; Odluka o povećanju osnovice za plaću (5% - primjena na plaću od 01.10.2023.); Povećanje iznos Regresa za 2023. i Božićnice za 2023. godinu.

Planom se ne očekuje povećanje prihoda od opskrbnina.

Za osiguranje sredstava za Rashode za zaposlene smanjili su se Materijalni i ostalih rashodi poslovanja u iznosu od 15.008,00 eura i to račun 321- naknade troškova zaposlenim – smanjenje 12.000; račun 323 – rashodi za usluge - smanjenje 1.066,00; račun 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja – smanjenje 192,00; račun 343 – ostali financijski rashodi – smanjenje 28,00 i račun 372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna – smanjenje 1.500,00 .

Rashodi/Prihodi iz izvora DEC (4.4.1) – sredstva iz Županijskog proračuna rebalansom su u ukupnom iznosu ostala su ista – iznos 182.706,00 – izvršena je samo tehnička preraspodjela:

1. Povećanje račun 312 – 222,00 – Ostali rashodi za zaposlene

2. Smanjenje račun 343 – 222,00 – Ostali financijski rashodi

Rashodi/Prihodi iz izvora Opći prihodi i primici (1.1.1) – sredstva iz Županijskog proračuna – rebalansom su ostala ista.

Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova – u iznosu 9.375,00 eura

Prigodne potpore u ustanovama socijalne skrbi u iznosu 1.327,00 eura..

Rashodi/Prihodi iz izvora Prihodi po posebnim propisima (4.3.1) – rebalansom su u ukupnom iznosu ostala ista – iznos 291.898,00 – izvršena je samo tehnička preraspodjela :

Vrsta rashoda/Prihoda	Račun	Iznos rebalansa
Plaće (Bruto)	311	+9.000,00
Ostali rashodi	312	+3.726,00
Doprinosi na plaću	313	+2.060,00
Naknade troškova zaposlenima	321	-12.000,00
Rashodi za usluge	323	-1.066,00
Ostali nespomenuti rashodi posl.	329	-192,00
Ostali financijski rashodi	343	-28,00
Ostale naknade građanima i kuć.	372	-1.500,00

UKUPN REBALANS RASHODA 3 0,00

IZVOR 3.2.1. Vlastiti i namjenski prihodi prorač.korisnika – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – rebalansom ostaju ista – 4.771,00: Vlastiti prihodi prenesen sredstva – rebalansom ostaju ista – 1.176,00 eura.

PRORAČUNSKI KORISNIK 7882 DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

OBRAZLOŽENJE 2. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA 2023. GODINE

Iznosi sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda rebalansom za 2023. godinu planiraju se u slijedećim iznosima:

REBALANS studeni 2023.

(EUR)

Rashodi za zaposlene:	534.085,00
Materijalni i financijski rashodi	222.095,00
Rashodi za nefinancijsku imovinu:	7.231,00
UKUPAN IZNOS:	763.411,00
Preneseni višak iz 2022. godine:	1.508,55
UKUPNI PRENESENI VIŠAK:	1.508,55
Nabava dostavnog vozila:	21.239,92

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Domu za starije osobe Vela Luka planiraju se u 2023. godini dodijeliti decentralizirana sredstva nepromijenjenom iznosu od prethodnih godina i to ukupno 249.306,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini i to u iznosu od 7.231,00 EUR. Iznos sredstava je rebalansom ostao nepromijenjen. Međutim, smatramo da je zbog povećanja rashoda za zaposlene u više navrata potrebno uvećati iznos decentraliziranih sredstava za 10.000,00 Eura kako bi se osigurala sredstva za podmirenje značajno povećanih rashoda za plaće zaposlenih do kraja 2023. godine.

Izvor financiranja: 1.1.1. Opći prihodi i primici

U 2023. godinu smo inicijalnim planom planirali nabavu novog dostavnog vozila u iznosu od 21.900,00 EUR. Rebalansom je iznos nabavljenog dostavnog vozila promijenjen, nakon što je dobiven račun od Autokuce Gašperov te sada iznosi 21.239,92 EUR.

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

Temeljem obavljanja navedene aktivnosti pružanja usluga smještaja i usluge izvaninstitucionalne skrbi ostvarujemo prihode od posebne namjene. Navedene prihode namjeravamo jednim dijelom iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 226.123,00 EUR, za doprinose na plaće 37.730,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 20.671,00 EUR.

Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće cjelokupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda poslovanja koji nastaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pružanja usluga smještaja i izvaninstitucionalne skrbi. Materijalni i financijski rashodi planiraju se u ukupnom iznosu od 222.095,00 EUR. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 4.798,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 156.064,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 58.037,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 2.379,00 EUR i financijskih rashoda od 817,00 EUR. Rebalansom je ukupni iznos materijalnih i financijskih rashoda uvećan u odnosu na prvotni financijski plan. Navedeno povećanje izvršili smo s ciljem ublažavanja povećanja troškova energenata, namirnica i ostalih materijalnih troškova kao posljedica inflacije.

Izvor financiranja: 3.2 1. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici

Dom za starije osobe Vela Luka u svom vlasništvu ima dva prostora koja daje u najam na korištenje poslovnim subjektima. Temeljem obavljanja tržišne djelatnosti iznajmljivanja prostora te sklopljenih ugovora, u 2023. godini planiramo ostvariti prihode u visini od 7.486,00 EUR. Rebalansom je navedeni iznos ostao nepromijenjen. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način planiramo preusmjeriti na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres).

Ukupni preneseni višak iznosi 1.508,55 EUR, a sastoji se od:

- a) prenesenog viška ostvarenog iz izvora financiranja 4.3.2. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva u iznosu od 521,78 EUR,
- b) prenesenog viška ostvarenog iz izvora financiranja 6.2.2. Donacije proračunski korisnici - prenesena sredstva u iznosu od 986,77 EUR.

Navedeni preneseni višak bit će utrošen na pokriće povećanih materijalnih i financijskih rashoda te podmirenje dijela kupljene nefinancijske imovine.

Konačni 2. rebalans u 2023. godini, prema uputi Osnivača, bili smo dužni napraviti kako bi se zadovoljila forma rebalansa odnosno da prihodi budu jednaki rashodima. Međutim, rebalans ne odražava stvarno stanje. Naime, u cilju pokrića cjelokupnih materijalnih, financijskih i rashoda za zaposlene iskazali smo ukupne prihode u iznosu 763.411,00 Eura. Međutim, prihodi neće biti realizirani u planiranom iznosu. Prihodi 2023. godine biti će realizirani u manjem iznosu, točnije u iznosu od 753.411,00 Eura. Ostvareni prihodi neće biti dovoljni za pokriće rashoda iz slijedećih razloga:

1. Tijekom 2023. godine, temeljem niza odluka Vlade objavljenih u Narodnim novinama, došlo je do povećanja rashoda za plaće zaposlenika koja nismo bili u mogućnosti isplanirati prilikom formiranja plana u listopadu 2022. godine. Trenutnim je rebalansom ukupni iznos rashoda za zaposlene povećan jer su uzeta u obzir povećanja božićnica, povećanja osnovice za obračun plaća u javnim službama od 1. siječnja 2023. godine, 1. travnja 2023. godine te 1. studenog 2023. godine, zatim izmjene koeficijenata prema Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima te povećanja dodataka za rad nedjeljom temeljem izmjena i dopuna Zakona o radu. U konačnici, osobito značajno povećanje odnosi se na isplatu privremenog dodatka službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/2023 od 16.06.2023. godine) koji se isplaćuje počevši od plaće za lipanj 2023. godine. Iako smo očekivali da će nam biti osigurana sredstva za isplatu privremenog dodatka prema izračunu koji smo slali prema Osnivaču, navedena sredstva nam nisu doznačena.

2. Iako smo, prema informacijama od strane Osnivača, očekivali da će do povećanja cijena opskrbnina i toplih obroka doći od 01.07.2023., povećanje je nastupilo tek 01.09.2023. godine što nije bilo dovoljno da se do kraja 2023. godine ostvare prihodi koji bi se koristili za pokriće povećanih rashoda za plaće zaposlenika. Također, zbog manjka medicinskog kadra koji bi bio u mogućnosti pružiti kvalitetnu medicinsku skrb (odlazak medicinske sestre, neprijavlivanje kandidata na objavljene natječaje) nismo bili u mogućnosti raditi punim kapacitetom te ostvariti prihode koje smo planirali ostvariti prema inicijalnom planu.

**Specijalna bolnica
za medicinsku rehabilitaciju
KALOS**

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 01-68/2022

Vela Luka, 14.11.2022.

Temeljem članka 26. stavak 1. točka 1. podtočka 1.4. Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, članka 37. Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka, 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) Upravno vijeće na svojoj 17. sjednici održanoj dana 14.11.2022. godine donosi

**AKCIJSKI PLAN (višegodišnji plan uravnoteženja)
sukcesivnog pokriva manjka iz prethodnih godina
za razdoblje 2023. - 2025 .g.**

I.

Usvaja se Akcijski plan sukcesivnog pokriva manjka za razdoblje 2023. do 2025.godine ukupno u iznosu od 827.723. EUR.

II.

Analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka negativnog poslovanja, mjerama za stabilno poslovanje i akcijskim planom provedbe navedenih mjera u navedenom razdoblju prilog su ove Odluke i njezin su sastavni dio.

Predsjednica Upravnog vijeća Bolnice:

Žaklina Marević



Dostaviti:

1. Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje, Pred dvorom
1, 20000 Dubrovnik
2. Odjel za ekonomsko- financijske poslove i javnu nabavu, ovdje
3. Pismohrana

AKCIJSKI PLAN SUKCESIVNOG POKRIĆA MANJKA IZ PRETHODNIH GODINASPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE

1. UVOD

Člankom 37. novog Zakona o proračunu propisano je ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi **višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.**

Na temelju Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja za 2021.g. br. 01-27/2022 te Odluke o prihvatanju izvještaja o financijskom poslovanju bolnice za 2021. godinu br. 01-24/2022 od 25. veljače 2022.g. Upravno vijeće bolnice je Odlukom br. 01-40/2022 dana 26.05.2022. usvojilo akcijski plan sukcesivnog pokrića manjka u iznosu od kn 5.695.972,91. kn tj. 755.986. EUR za razdoblje 2022. -2024.g.

S obzirom da usvojeni financijski izvještaj za razdoblje 01.01.2022.- 30.09.2022. ukazuje na to da doneseni akcijski plan za razdoblje 2022.- 2024.g. neće biti moguće izvršiti kako je planirano potrebno je donjeti novi akcijski plan kojim će se već ostvareni manjak do 31.12.2021.g. te očekivani manjak koji će se ostvariti u razdoblju 01.01.-31.12.2022.g. zajedno pokriti tijekom naredne tri godine tj. u razdoblju 2023.g. do 2025.g.

2. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Dana 19.10.2022.g. usvojen je prijedlog Financijskog plana bolnice za 2023.g. sa projekcijama za 2024. i 2025.g., Odluka br. 01-66/2022, koji se temelji na ostvarenom rezultatu poslovanja za 2021.g., financijskim izvještajima o poslovanju do 30.09.2022.g. te procjeni rezultata koji bi se trebao ostvariti do 31.12.2022.godine. Kako će se konačan rezultat poslovanja za 2022.g. utvrditi tek krajem siječnja 2023.godine zbog toga se prilikom planiranja tj. izrade prijedloga financijskog plana u obzir uzeo planirani rezultat poslovanja odnosno njegova procjena.

Sukladno uputama za izradu financijskih planova te na temelju Zakona o proračunu doneseni financijski plan za trogodišnje razdoblje uključuje planirane prihode i rashode za 2023.g., uz pokriće dijela planiranog manjka u iznosu od 226.862 EUR kn te projekcije prihoda i rashoda za 2023.g.uz pokriće dijela planiranog manjka u iznosu od 298.439. EUR i projekcije prihoda i rashoda za 2024.g. uz pokriće ostatka planiranog manjka u iznosu od 302.422. EUR.

	PLAN ZA 2023.	PROJEKCIJA ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.
PRIHODI UKUPNO	3.711.241	3.809.455	3.813.437
RASHODI UKUPNO	3.484.379	3.511.016	3.511.015
VIŠAK PRIHODA	226.862	298.439	302.422
MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	-827.723	-600.861	-302.422

Pojavom pandemije COVID -19 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS u prošle dvije godine ostvarila je značajan manjak jer nije bila u mogućnosti izvršavati ugovorene obveze prema HZZO-u zbog smanjenog priljeva pacijenata čime su i vlastiti prihodi Ustanove značajno smanjeni. Istodobno neplanirano su porasli rashodi za nabavku zaštitne opreme te sredstava za čišćenje i dezinfekciju te unatoč svim poduzetim mjerama za smanjenje ostalih rashoda nije bilo mogućnosti da se isti smanje u tolikoj mjeri u kojoj bi to osiguralo stabilnost poslovanja, a što je rezultiralo ostvarenjem manjka koji nije moguće pokriti u jednoj godini, a da se istodobno nastavi sa pružanjem usluga zadovoljavajuće kvalitete. Također od početka 2022.g. suočeni smo sa svjetskom gospodarskom krizom uzrokovanom posljedicama korona virusa te ratnom situacijom u Ukrajini, a rezultat svega je sve veća inflacija i nekontrolirani rast cijena svih proizvoda što je dodatno otežalo realizaciju tj. izvršenje donesenog akcijskog plana kako je bilo planirano.

3. POPIS MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

S obzirom na trenutne okolnosti kako političke i ekonomske, a na koje bolnica ne može utjecati u narednom razdoblju, teško je za očekivati da će biti moguće smanjivati rashode u tolikom obimu da bi to bila značajna mjera smanjenja manjka. Zbog toga smatramo da je bitno i jedino moguće planirati povećanje prihoda uz zadržavanje planiranih rashoda na istoj razini, a sve u cilju pokrića ostvarenog manjka uz nastavak pružanja usluga zadovoljavajuće kvalitete.

U nastavku se daje popis mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja na koje Bolnica može utjecati, te ujedno i popis mjera za stabilno održivo poslovanje:

1. Prioritetno planiranje i izvršavanje ugovorne obveze prema HZZO-u;
2. Povećanje vlastitih prihoda;
3. Praćenje naplate prihoda i provođenje mjera prisilne naplate;
4. Povećanje financiranja projekata i aktivnosti iz vanjskih izvora financiranja;
5. Praćenje rashoda i održavanje istih na planiranoj razini.

Ovim mjerama planira se sukcesivno pokriće manjka u ukupnom iznosu od 827.723. EUR (od toga 755.986. EUR. ukupno ostvarenog manjka do 31.12.2021.g te pokriće planiranog manjka za 2022.g. u iznosu od 71.737. EUR) i to sve u razdoblju od tri godine prema sljedećoj dinamici:

- 2023. godina: 226.862. EUR
- 2024. Godina: 298.439. EUR
- 2025. godina: 302.422. EUR

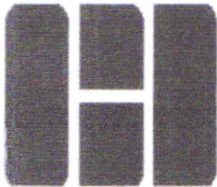
Financijska sredstva za provedbu ovog akta planirana su Financijskim planom Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

4. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NAVEDENIH MJERA

U nastavku je tabelarni prikaz mjera, načina provedbe, rok provedbe, financijski učinak te naziv odgovorne osobe za provođenje mjera:

NAZIV MJERE	OPIS / NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE	PLANIRANI TROGODIŠNJI FINANCIJSKI UČINAK	ODGOVORNA OSOBA
Prioritetno planiranje i izvršavanje ugovorne obveze prema HZZO-u	Popuštanjem epidemioloških mjera planira se izvršavanje ugovorenih obveza preko godišnjeg limita povećanjem broja pacijenata s ciljem povećanja prihoda odnosno smanjenja obveze prema HZZO-u koja se akumulirala u prethodne 2 godine zbog nemogućnosti izvršavanja iste.	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja	423.343. EUR	Uprava bolnice, rukovoditelji i voditelji odjela - službi
Povećanje vlastitih prihoda	Mjera podrazumijeva povećanje cijena usluga, a popuštanjem epidemioloških mjera očekuje se povećanje broja korisnika	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja	167.300. EUR	Uprava bolnice, rukovoditelji i voditelji odjela - službi
Praćenje naplate prihoda i provođenje mjera prisilne naplate	Postupanje prema važećoj Proceduri naplate prihoda bolnice. Očekuje se i realizacija prisilne naplate završenih sudskih sporova	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja	96.400. EUR	Uprava bolnice, voditelj odjela ekonomsko financijskih poslova
Povećanje financiranja projekata i aktivnosti iz vanjskih izvora financiranja	Veća usmjerenost na nacionalne i EU izvore financiranja apliciranjem projekata, a pored toga i povećanje prijava na natječaje za dodjelu donacija	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja	140.680. EUR	Uprava bolnice, voditelj odjela ekonomsko financijskih poslova
Praćenje rashoda i održavanje istih na planiranoj razini	Maksimalna racionalizacija u planiranju, stroga kontrola, praćenje troškova i stanja zaliha, u cilju održavanja materijalnih rashoda na razini planiranih	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja.	-	Uprava bolnice, rukovoditelji i voditelji odjela - službi

Planirani financijski učinak predloženih mjera je suficit proračuna u razdoblju od 2023.-2025. godine, odnosno sukcesivno pokriće ostvarenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u navedenom trogodišnjem razdoblju.



OPĆA BOLNICA DUBROVNIK
Upravno vijeće
Dr. Roka Mišetića 2, 20000 Dubrovnik
Tel: 020/411-702, fax: 020/426-149
e-mail: uprava@bolnica-du.hr

Dubrovnik, 24. svibnja 2023

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA OPĆE BOLNICE DUBROVNIK ZA RAZDOBLJE 2023. DO 2025.GODINE

UVOD

Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025.godine, Ministarstvo financija je kao obvezu proračunima navelo uključivanje u svoj proračun manjkove ustanova (većinom ustanove u zdravstvu) koje su iste iskazale u svojim godišnjim izvješćima za 2022.godinu, a koji čine znatan dio njihovog financijskog plana.

Uputama se obrazlaže način i mogućnost sukcesivnog i višegodišnjeg planiranja pokrića manjka iz prethodne(ih) godine, kao i korištenja kumuliranog viška, ali za proračunske i izvanproračunske korisnike. Kako su financijski planovi korisnika sastavni dio posebnog dijela proračuna jedinice lokalne (regionalne) samouprave, ovakav način pokrića manjkova i korištenja viškova iz prethodnih godina, kroz trogodišnje razdoblje, utjecat će i na izgled samog proračuna. S druge strane i predstavničko tijelo jedinice lokalne (regionalne) samouprave treba usvojiti dokument kojima se obrazlaže ovakvo postupanje.

I sam korisnik se može naći u situaciji da mu preneseni manjak čini značajan dio ukupnog proračuna, odnosno da ga s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne može realno pokriti u jednoj godini (a da istodobno nastavlja pružati javna dobra i usluge za koje je osnovano na zadovoljavajući način). U takvim situacijama moguće je iznimno sukcesivno planirati pokriće manjka kroz tri godine pri čemu korisnik donese akt (Akcijski plan) koji će sadržavati:

1. Analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja,
2. Prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno i održivo poslovanje (skup mjera za povećanje visine i strukture prihoda, poboljšanje naplate potraživanja, racionalizaciju poslovanja radi boljeg iskorištenja kapaciteta i snižavanja troškova, poboljšanje organizacijske strukture i sl.),
3. Akcijski plan provedbe navedenih mjera (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe, odgovornim osobama za provedbu mjera) s očekivanim financijskim učinkom.

OB Dubrovnik je u svojim godišnjim izvješćima za 2022.godinu iskazala ukupni manjak u iznosu od 318.613.143 Kn (42.287.231,13 €), od kojih se sukladno akcijskom i financijskom planu za 2023.godinu planira pokriti 106.204.381 Kn (14.095.743,71 €).

1. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Bolnica zbog stalnog porasta kvantitativnih i kvalitativnih zahtjeva u osiguranju zdravstvene zaštite od strane pacijenata, promjenama u fiskalnoj politici (uvođenje PDV-a na lijekove, ugradbeni i potrošni medicinski materijal), promjenama materijalnih prava zaposlenika, većeg priljeva pacijenata s prebivalištem izvan Dubrovačko-neretvanske županije, te ostalih objektivnih razloga ne uspijeva s maksimalnim iznosom temeljnih sredstava servisirati svoje obveze sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Inače, maksimalni iznos temeljnih sredstava ('limit') predstavlja oko 85% ukupnih prihoda OB Dubrovnik.

Istovremeno, porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga kojeg nije pratilo kontinuirani rast fakturiranog iznosa za pružene usluge.

Prilikom određivanja sadašnjeg 'limita' nisu uzete u obzir sve specifičnosti u kojima djeluje OB Dubrovnik, veći priliv pacijenata izvan naše Županije tijekom turističke sezone, uspostavljanje i napredak novih djelatnosti (interventna kardiologija, neurokirurgija) koje pružaju usluge koje zahtijevaju posebno skupe materijale što nije u dovoljnoj mjeri prepoznato od strane HZZO-a s dozvolom fakturiranja posebno skupog potrošnog materijala s čijom se cijenom uvećava cijena DTS računa. Osim navedenog, napredak određenih djelatnosti prouzročio je povećane troškove koje Bolnica sama ne može podnijeti iz svojih redovitih prihoda.

Manjak prihoda u odnosu na rashode u 2022.godine iznosi 7.758.049 Kn, a to je manje nego u 2021.g kada je iznosilo 10.874.843 Kn, što znači da Bolnica uspješnije djeluje bez obzira na navedene probleme. U 2022.godini povećane su aktivnosti i naponi u poboljšanju fakturiranja izvršenih usluga prema HZZO-u i trećim osobama. Ti povećani naponi rezultirali su povećanjem obima fakturiranih usluga prema HZZO-u za gotovo 18 mil. Kn ili 7,07% što je izuzetan rezultat u odnosu na prethodne godine, a kad pogledamo ukupno povećanje prihoda u 2022.g za 60 mil. Kn ili 17,36% uz istovremeno povećanje rashoda za 48 mil. Kn ili 13,10%, dolazimo do zaključka da je Bolnica napravila izniman iskorak prema uspješnijem poslovanju koji bi u budućnosti, ukoliko se ovaj trend nastavi, doveo do toga da rezultat na kraju godine ne bude negativan.

Smjer kojim je Bolnica išla u 2022.godine je pokazatelj da se iznimnim naporima Uprave i svih djelatnika može postići puno bolji rezultat nego što je to bio u prethodnim godinama. Daljnjom edukacijom osoblja i ustrajanju u naporima za poboljšanjem fakturiranja postići će se povećanje prihoda, a strogom kontrolom rashoda i nastojanjem da se svedu u normalne okvire, dovesti će financijski rezultat u željeni smjer.

Na manjak u poslovanju u naznačenom razdoblju, odnosno na negativni financijski rezultat značajno je utjecala COVID pandemija zbog smanjenja obima posla i time je usporila planirano još veće povećanje prihoda a s druge strane na rashodovnoj strani

je povećala značajno rashode zbog nabavke potrošnog materijala za borbu protiv pandemije kao i značajno povećanje potrošnje skupih lijekova uzrokovane pandemijom.

Osim navedenog posebno ističemo i isplatu davanja zaposlenicima u skladu s Kolektivnim ugovorom (regres, Božićnica, dar za djecu) kao i povećanje osnovice plaća sukladno odluci Vlade, izvanredne popravke opreme i neophodna kapitalna ulaganja iz redovitih sredstava.

Potpisom Dodatka Kolektivnom ugovoru povećani su dodaci na prekovremene sate kao i dodaci na uvjete rada medicinskom osoblju što je rezultiralo povećanjem iznosa plaća za više od 10 % što je iscrpilo i ovako siromašan financijski proračun Bolnice.

Moramo još napomenuti da Opća bolnica Dubrovnik, zbog zemljopisne specifičnosti i prometne izoliranosti juga Hrvatske, ima povećane troškove poslovanja za razliku od drugih bolnica a koji itekako utječu na konačni financijski rezultat, kao i naslijeđeni dug od 102,5 mil. Kn iz neuspjele sanacije Bolnice je preveliki uteg na poslovanje Bolnice koja radi u iznimno teškim uvjetima što iziskuje velike napore u pružanju zdravstvene skrbi stanovništvu Dubrovačko neretvanske županije.

Ukupan donos manjka iz prethodnih godina iznosi 318.613.143 Kn (42.287.231€),. Navedeni manjak se sastoji od prenesenog manjka iz 2013.godine u iznosu od 102.5 mil. Kn koji nije pokriven sanacijom, zatim manjka iz 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021.godine.

2. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA TE MJERA ZA STABILNO I ODRŽIVO POSLOVANJE

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera:

a. Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na određivanju 'limita' temeljem uvažavanja svih specifičnosti Bolnice koji će pored izvršenja zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju, broja specijalista, dugovanja, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom uvažiti sve specifičnosti Bolnice, količinu i vrstu pruženih usluga.

b. Organizacijske mjere

Organizacijske mjere se provode s ciljem postizanja racionalnijeg, jednostavnijeg i učinkovitijeg upravljanja Bolnicom. Smanjenjem broja organizacijskih jedinica, mogućim funkcionalnim povezivanjem određenih organizacijskih jedinica,

racionalnijim korištenjem ljudskih resursa (mogućim smanjenjem zaposlenih, smanjenjem rukovodećeg kadra, pažljivim planiranjem novih zapošljavanja, donošenjem novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta) snižavaju se troškovi rada i poslovanja uopće.

c. Mjere racionalizacije poslovanja

Mjere racionalizacije troškova poslovanja imaju za cilj snižavanje izdataka i rashoda poslovanja na svim mjestima njihovog nastanka.

Kontinuiranim praćenjem stanja zaliha s ciljem povećanja koeficijenta obrtaja povećati će se likvidnost i solventnost.

Smanjenje potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala kao i smanjenje rashoda za zaposlene su od najvećeg značaja za smanjenje rashoda uopće tako da na te rashode djeluje sinergijski učinak većeg broja mjera. Razvoj dnevne bolnice, povećanje usluga jednodnevne kirurgije, racionalizacija dijagnostičkih postupaka kroz izradu i poštivanje algoritama liječenja kao i mjera za podizanje kvalitete usluga izravno utječu na smanjenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala kao i ostalih rashoda.

Revidiranje ugovora o održavanju, smanjenje obujma naručenih usluga i investicijskog odražavanja kao i kontrola svih ostalih materijalnih rashoda (troškovi energije, uredski materijal, rezervni dijelovi i sl.) snižavaju ukupne troškove poslovanja.

d. Mjere za povećanje prihoda

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obima pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO-a treba tržišno valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike kao i nadstandardne usluge ovisno o interesu tržišta.

Pored postojećih nemedicinskih usluga, zakupa poslovnih prostora, uvođenjem novih usluga (davanje u zakup parkinga, neiskorištenih poslovnih prostora, prostora za turističko ugostiteljske usluge) planira se povećanje prihoda.

Povećanje učinkovitosti naplate potraživanja planirano je također povećanje prihoda i likvidnosti.

Neophodni su veći prihodi od strane HZZO-a preko povećanog fakturiranja usluga čime će se povećati prihodi OB Dubrovnik te na taj način dovesti do mogućnosti pokrivanja prenesenog manjka.

e. Investicijske mjere

Investicijske mjere su usmjerene na održivu investicijsku politiku, projekte povećanja energetske učinkovitosti i investicije na adaptaciji, rekonstrukciji i opremanju prostora kroz projekte za dobivanje sredstava EU.

f. Mjere praćenja i izvješćavanja

Mjere praćenja i izvješćavanja imaju za cilj uspostavu troškovnog računovodstva gdje bi se praćenjem prihoda i rashoda po organizacijskim jedinicama one ustrojile kao mjesta financijske odgovornosti za poslovanje.

Prilikom provođenja svih ovih mjera potrebno je stalno podizati kvalitetu zdravstvenih usluga, smanjivati liste čekanja, skraćivati vrijeme trajanja liječenja, a sve na zadovoljstvo i sigurnost pacijenata.

Smatramo da su sve predložene mjere i njihovi učinci ostvarivi i značajni, ali istovremeno i nedostatni za postizanje financijske i ekonomske stabilnosti Bolnice ukoliko bi uzmanjkale administrativne mjere od strane zdravstvene administracije. Stoga tek uz veće efekte objedinjene javne nabave, standardizaciju materijala, uvođenje smjernica i postupaka liječenja, te povećanje limita ili plaćanja usluga po izvršenom poslu mogli bi očekivati poslovanje Bolnice bez gubitaka i pokriće gubitaka iz proteklih razdoblja.



Utjecaj na prijedlog financijskog plana ustanove za 2023.godinu i projekcija plana za 2024. i 2025.godinu

OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
PRIHODI OD POSLOVANJA	69.261.979	68.557.885	68.251.065
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	291.990	0	0
UKUPNO PRIHODI	69.553.969	68.557.885	58.251.065
RASHODI POSLOVANJA	51.821.970	50.871.989	50.489.877
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.636.255	3.590.152	3.665.445
UKUPNO RASHODI	55.458.225	54.462.141	54.155.322
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	14.095.744	14.095.744	14.095.743

B. RAČUN FINANCIRANJA

NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
RAZLIKA - NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

NAZIV	PLAN 2023.	PLAN 2024.	PLAN 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-42.287.231	-28.191.487	-14.095.743
VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	14.095.744	14.095.744	14.095.743
RAZLIKA (MANJAK KOJI SE PRENOSI U IDUĆU GODINU)	-28.191.487	-14.095.743	0

Bolnica je u 2023.g prenijela manjak od 42.287.231 € (318.613.143 Kn) koji će se pokriti viškom u razdoblju od 2023. do 2025.godine. Od ukupno prenesenog manjka u iznosu od 42.287.231 € (318.613.143 Kn) u 2023.g pokriti će se iznos od 14.095.744 €. U 2024.g pokriti će se iznos od 14.095.744 € a u 2025.g pokrit će se ostatak od 14.095.743 €.



Razdjel 10901 - Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvo-- povezano s Mjerom 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije

Aktivnost A130601 – Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva +2.546,00

Dio sredstva za financiranje Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za financiranje projekata razvoja lovstva na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, osiguran je povećanjem za 2.546,00 eura.

Aktivnosti A130602 – Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina –naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova. – 2.546,00

S obzirom da na ovoj aktivnosti nije bilo zahtjeva za utroškom sredstava izvršili smo njeno smanjenje u iznosu od 2.546,00 eura, te time osigurali dio sredstava za financiranje Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za financiranje projekata razvoja lovstva na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

Program 1307 EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj

Kapitalni projekt K190003 – Projekt navodnjavanja Koševo – Vrbovci -386.000,00

Budući da će se aktivnosti koje prethode potpisivanju Ugovora za provedbu projekta tj. rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, u svrhu ishodovanja građevinske dozvole, prolongirati i u 2024. godini, izvršili smo smanjenje sredstava na navedenoj aktivnosti u ukupnom iznosu od 386.000,00 eura.



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA:400-06/23-01/45
URBROJ: 2117-06/1-23-1

Dubrovnik, 29. studenoga 2023.

ŽUPAN
gosp. Nikola Dobroslavić, prof.

**Predmet: Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna
Dubrovačko-neretvanske županije
za 2023. i projekcije za 2024. i 2025.godinu.
- dostavlja se**

U pravitku dostavljamo na daljni postupak:

- Nacrt prijedloga II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu.

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i
Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana

PROČELNICA
Dragica Stanić

Na temelju članka 40. i 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21.) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđujem prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA:400-06/23-01/45
URBROJ: 2117-01-23-02

Dubrovnik, 4. prosinca 2023.



Dostaviti:

1. Županijska skupština, ovdje
2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
3. Upravni odjel za financije, ovdje
4. Pismohrana