

Na temelju odredbi članka 40 i 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“ broj 31/21) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na ____ sjednici, održanoj dana ____ godine, donosi

**PRORAČUN DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU
I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sadrži:

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	183.298.018,41	130.222.053,29	130.681.138,00	125.431.638,00
6 Prihodi poslovanja	183.291.231,37	130.213.250,29	130.674.835,00	125.425.335,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.787,04	8.803,00	6.303,00	6.303,00
RASHODI UKUPNO	178.388.790,61	134.731.158,00	130.545.000,00	125.285.000,00
3 Rashodi poslovanja	162.983.494,59	122.245.933,08	116.922.088,11	109.356.681,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.405.296,02	12.485.224,92	13.622.911,89	15.928.318,69
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	4.909.227,80	-4.509.104,71	136.138,00	146.638,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.554.114,00	828.772,00	46.272,00	46.272,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.306.209,65	2.015.842,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	1.247.904,35	-1.187.070,00	46.272,00	46.272,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	6.157.132,15	-5.696.174,71	182.410,00	192.910,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-6.157.132,15	5.320.854,71	-375.320,00	-192.910,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	-375.320,00	-192.910,00	0,00
VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE-PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-6.157.132,15	5.320.854,71	-375.320,00	-192.910,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI	-6.157.132,15	5.696.174,71	-182.410,00	-192.910,00
VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	-375.320,00	-192.910,00	0,00
UKUPNO RASPOROŽIVA SREDSTVA PRORAČUNA	179.695.000,26	136.747.000,00	130.545.000,00	125.285.000,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u Prijedlogu Proračuna za 2024. i projekcijama za 2025. i 2026. godinu, kako slijedi:

1.1. A Račun prihoda i rashoda

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI	149.383.035,50	183.298.018,41	130.222.053,29	130.681.138,00	125.431.638,00	122,70	71,04	100,35	95,98
6 Prihodi poslovanja	149.377.740,70	183.291.231,37	130.213.250,29	130.674.835,00	125.425.335,00	122,70	71,04	100,35	95,98
61 Prihodi od poreza	12.315.870,40	14.761.231,99	16.266.238,00	17.269.238,00	17.422.238,00	119,86	110,20	106,17	100,89
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.793.608,10	65.932.650,38	74.538.693,29	74.353.627,00	68.445.172,00	94,47	113,05	99,75	92,05
64 Prihodi od imovine	1.297.856,52	1.367.025,00	1.193.783,00	1.346.770,00	1.376.772,00	105,33	87,33	112,82	102,23
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.024.438,33	6.417.285,00	5.132.744,00	5.273.459,00	5.146.208,00	106,52	79,98	102,74	97,59
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	7.272.682,99	8.122.893,87	6.377.216,00	6.261.249,00	6.293.678,00	111,69	78,51	98,18	100,52
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52.396.218,09	86.533.759,13	26.577.973,00	25.985.384,00	26.556.159,00	165,15	30,71	97,77	102,20
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	277.066,27	156.386,00	126.603,00	185.108,00	185.108,00	56,44	80,96	146,21	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.294,80	6.787,04	8.803,00	6.303,00	6.303,00	128,18	129,70	71,60	100,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	715,55	741,04	133,00	133,00	133,00	103,56	17,95	100,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.579,25	6.046,00	8.670,00	6.170,00	6.170,00	132,03	143,40	71,16	100,00

UKUPNO RASHODI	151.928.526,23	178.388.790,61	134.731.158,00	130.545.000,00	125.285.000,00	117,42	75,53	96,89	95,97
3 Rashodi poslovanja	141.973.676,61	162.983.494,59	122.245.933,08	116.922.088,11	109.356.681,31	114,80	75,01	95,64	93,53
31 Rashodi za zaposlene	90.806.709,08	98.287.601,75	77.267.670,93	77.739.699,93	77.804.228,87	108,24	78,61	100,61	100,08
32 Materijalni rashodi	42.759.888,78	48.983.518,03	25.253.716,76	24.084.471,77	23.851.416,91	114,55	51,56	95,37	99,03
34 Financijski rashodi	1.336.517,13	247.298,00	158.137,00	265.939,00	268.830,00	18,50	63,95	168,17	101,09
35 Subvencije	398.819,59	1.006.894,22	1.098.836,32	558.363,41	558.363,53	252,47	109,13	50,81	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.161.807,90	2.300.346,52	9.453.082,00	8.560.198,00	911.172,00	106,41	410,94	90,55	10,64
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.833.689,62	1.900.710,00	1.954.801,00	1.954.633,00	1.954.982,00	103,65	102,85	99,99	100,02
38 Ostali rashodi	2.676.244,51	10.257.126,07	7.059.689,07	3.758.783,00	4.007.688,00	383,27	68,83	53,24	106,62
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.954.849,62	15.405.296,02	12.485.224,92	13.622.911,89	15.928.318,69	154,75	81,05	109,11	116,92
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	433.248,68	719.608,33	574.436,00	110.121,00	60.121,00	166,10	79,83	19,17	54,60
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.390.385,88	7.773.852,48	7.669.307,92	9.663.030,89	12.013.262,69	105,19	98,66	126,00	124,32
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.131.215,06	6.911.835,21	4.241.481,00	3.849.760,00	3.854.935,00	324,31	61,37	90,76	100,13

1.2. A Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI	149.383.035,50	183.298.018,41	130.222.053,29	130.681.138,00	125.431.638,00	122,70	71,04	100,35	95,98
Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.535.494,37	16.183.231,27	17.366.979,00	18.522.807,00	18.242.916,00	119,56	107,31	106,66	98,49
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.244.680,63	15.952.099,80	17.034.979,00	18.142.957,00	18.156.016,00	120,44	106,79	106,50	100,07
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	290.813,74	231.131,47	332.000,00	379.850,00	86.900,00	79,48	143,64	114,41	22,88
Izvor 3. Vlastiti prihodi	6.756.373,02	7.741.385,00	6.108.572,00	6.078.897,00	6.111.328,00	114,58	78,91	99,51	100,53
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	3.318,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	96,44	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.756.373,02	7.738.067,00	6.105.372,00	6.075.697,00	6.108.128,00	114,53	78,90	99,51	100,53
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	67.949.560,65	101.827.812,12	40.871.137,00	40.466.285,00	41.079.750,00	149,86	40,14	99,01	101,52
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.197.664,57	928.335,00	1.061.406,00	1.218.406,00	1.253.406,00	77,51	114,33	114,79	102,87
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	57.695.531,66	92.159.799,13	30.727.398,00	30.165.546,00	30.744.011,00	159,73	33,34	98,17	101,92
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.673.925,09	8.434.677,99	8.687.333,00	8.687.333,00	8.687.333,00	97,24	103,00	100,00	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	382.439,33	305.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00	79,75	129,51	100,00	100,00
Izvor 5. Pomoći	60.380.448,66	56.713.117,11	63.470.129,29	65.228.055,00	59.612.550,00	93,93	111,91	102,77	91,39
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.206.889,96	1.969.785,00	1.962.456,38	2.160.456,38	2.521.456,38	163,21	99,63	110,09	116,71
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.756.835,33	5.045.065,11	11.286.988,91	13.871.994,62	8.439.976,62	183,00	223,72	122,90	60,84

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	49.079.616,85	40.860.831,54	44.779.717,00	44.494.300,00	44.478.270,00	83,25	109,59	99,36	99,96
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	7.337.106,52	8.837.435,46	5.440.967,00	4.701.304,00	4.172.847,00	120,45	61,57	86,41	88,76
Izvor 6. Donacije	736.735,71	816.751,87	400.364,00	373.564,00	373.564,00	110,86	49,02	93,31	100,00
Izvor 6.1. Donacije	22.580,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	714.155,38	816.751,87	400.364,00	373.564,00	373.564,00	114,37	49,02	93,31	100,00
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.423,09	15.721,04	14.030,00	11.530,00	11.530,00	64,37	89,24	82,18	100,00
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	608,04	741,04	133,00	133,00	133,00	121,87	17,95	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	23.815,05	14.980,00	13.897,00	11.397,00	11.397,00	62,90	92,77	82,01	100,00
Izvor 8. Namjenski primici	0,00	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI	151.928.526,23	178.388.790,61	134.731.158,00	130.545.000,00	125.285.000,00	117,42	75,53	96,89	95,97
Izvor 1. Opći prihodi i primici	12.097.781,74	20.123.826,54	21.868.702,00	18.536.079,00	18.256.188,00	166,34	108,67	84,76	98,49
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.869.393,09	19.791.826,54	21.488.852,00	18.156.229,00	18.169.288,00	166,75	108,57	84,49	100,07
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	228.388,65	332.000,00	379.850,00	379.850,00	86.900,00	145,37	114,41	100,00	22,88
Izvor 3. Vlastiti prihodi	10.846.842,81	7.628.266,00	6.928.319,00	5.929.487,00	5.951.418,00	70,33	90,82	85,58	100,37
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	3.318,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	96,44	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.846.842,81	7.624.948,00	6.925.119,00	5.926.287,00	5.948.218,00	70,30	90,82	85,58	100,37
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	79.046.745,53	89.271.395,52	41.211.785,67	40.466.285,00	41.079.750,00	112,93	46,16	98,19	101,52
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	849.737,34	3.212.836,74	2.881.025,67	1.218.406,00	1.253.406,00	378,10	89,67	42,29	102,87

1.3. A Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	151.928.526,23	178.388.790,61	134.731.158,00	130.545.000,00	125.285.000,00	117,42	75,53	96,89	95,97
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01									
Opće javne usluge	7.085.617,42	9.125.525,83	9.973.797,00	9.909.847,00	9.422.288,00	128,79	109,30	99,36	95,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	488.545,75	979.329,26	566.256,00	708.256,00	508.256,00	200,46	57,82	125,08	71,76
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 013 Opće usluge	6.083.081,60	7.318.837,57	7.996.967,00	7.951.950,00	8.221.627,00	120,31	109,27	99,44	103,39
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 015 Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge	0,00	0,00	626.020,00	626.270,00	441.080,00	0,00	0,00	100,04	70,43
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	512.903,20	823.371,00	780.566,00	619.383,00	247.337,00	160,53	94,80	79,35	39,93
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	1.086,87	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	366,93	100,00	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03									
Javni red i sigurnost	1.187.201,62	541.535,00	325.772,00	341.072,00	343.172,00	45,61	60,16	104,70	100,62
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite	1.083.933,67	366.341,00	109.272,00	119.272,00	129.272,00	33,80	29,83	109,15	108,38
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	103.267,95	175.194,00	216.500,00	221.800,00	213.900,00	169,65	123,58	102,45	96,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04									
Ekonomski poslovi	2.520.032,47	7.594.660,79	7.224.395,00	8.397.128,00	10.729.944,00	301,37	95,12	116,23	127,78

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	329.380,20	2.864.962,67	3.126.612,96	6.430.365,00	8.829.795,00	869,80	109,13	205,67	137,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 043 Gorivo i energija	10.617,82	13.145,00	17.500,00	13.500,00	17.500,00	123,80	133,13	77,14	129,63
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet	496.329,90	1.633.129,09	2.206.579,00	710.205,00	758.368,00	329,04	135,11	32,19	106,78
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije	937.498,90	1.539.344,24	408.158,00	340.086,00	259.159,00	164,20	26,52	83,32	76,20
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	695.103,93	1.510.942,79	1.177.665,04	615.092,00	610.092,00	217,37	77,94	52,23	99,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	51.101,72	33.137,00	287.880,00	287.880,00	255.030,00	64,85	868,76	100,00	88,59
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša	1.787.937,80	5.276.374,96	5.053.828,00	2.859.725,00	2.961.774,00	295,11	95,78	56,59	103,57
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 051 Gospodarenje otpadom	161.001,01	2.959.719,00	2.938.382,00	1.824.939,00	1.935.983,00	1.838,32	99,28	62,11	106,08
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 053 Smanjenje zagađivanja	562.166,59	295.814,00	81.190,00	46.530,00	121.530,00	52,62	27,45	57,31	261,19
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	527.990,53	875.520,00	1.035.556,00	471.256,00	395.231,00	165,82	118,28	45,51	83,87
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	401.049,75	629.299,24	525.700,00	462.300,00	464.330,00	156,91	83,54	87,94	100,44
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	135.729,92	516.022,72	473.000,00	54.700,00	44.700,00	380,18	91,66	11,56	81,72
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	510.424,58	1.652.630,00	1.891.299,00	910.057,00	1.185.896,00	323,78	114,44	48,12	130,31
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 061 Razvoj stanovanja	55.684,17	74.324,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	133,47	97,81	100,00	100,00
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 062 Razvoj zajednice	360.490,78	1.485.400,00	1.725.693,00	744.451,00	1.020.290,00	412,05	116,18	43,14	137,05
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	94.249,63	92.906,00	92.906,00	92.906,00	92.906,00	98,57	100,00	100,00	100,00

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07										
Zdravstvo	85.928.773,74	86.806.689,87	40.992.965,00	41.271.005,00	41.347.724,00	101,02	47,22	100,68	100,19	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 072										
Službe za vanjske pacijente	85.384.088,57	86.102.556,87	40.034.941,00	40.279.241,00	40.616.698,00	100,84	46,50	100,61	100,84	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 073										
Bolničke službe	79.633,70	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074										
Službe javnog zdravstva	379.835,90	529.468,00	758.079,00	791.819,00	531.081,00	139,39	143,18	104,45	67,07	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 076										
Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	85.215,57	95.031,00	120.311,00	120.311,00	120.311,00	111,52	126,60	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08										
Rekreacija, kultura i religija	1.347.138,85	673.568,00	872.360,00	790.700,00	790.700,00	50,00	129,51	90,64	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081										
Službe rekreacije i sporta	265.445,65	331.807,00	390.000,00	375.000,00	375.000,00	125,00	117,54	96,15	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 082										
Službe kulture	192.747,13	218.992,00	317.860,00	251.200,00	251.200,00	113,62	145,15	79,03	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 084										
Religijske i druge službe zajednice	21.546,08	59.725,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	277,20	132,27	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086										
Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	867.399,99	63.044,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	7,27	135,62	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09										
Obrazovanje	46.457.359,62	59.949.789,89	62.514.685,00	61.104.404,00	53.542.440,00	129,04	104,28	97,74	87,62	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091										
Predškolsko i osnovno obrazovanje	23.329.918,29	27.944.290,43	37.698.374,00	37.422.445,00	29.860.481,00	119,78	134,91	99,27	79,79	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 092										
Srednjoškolsko obrazovanje	22.042.080,50	30.564.526,16	22.839.458,00	21.706.456,00	21.706.456,00	138,66	74,73	95,04	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 094										
Visoka naobrazba	112.547,12	136.571,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	121,35	95,19	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 096										
Dodatne usluge u obrazovanju	456.126,91	644.825,00	813.638,00	813.638,00	813.638,00	141,37	126,18	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098										
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	516.686,80	659.577,30	1.033.215,00	1.031.865,00	1.031.865,00	127,66	156,65	99,87	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10										
Socijalna zaštita	5.104.040,13	6.768.016,27	5.882.057,00	4.961.062,00	4.961.062,00	132,60	86,91	84,34	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 101										
Bolest i invaliditet	79.367,07	74.325,00	77.780,00	77.780,00	77.780,00	93,65	104,65	100,00	100,00	

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 102										
Starost	4.292.824,02	4.649.027,46	4.687.125,00	4.655.949,00	4.655.949,00	108,30	100,82	99,33	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 104										
Obitelj i djeca	55.699,67	72.997,00	72.997,00	72.997,00	72.997,00	131,05	100,00	100,00	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107										
Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	399.171,60	1.925.213,81	997.702,00	107.883,00	107.883,00	482,30	51,82	10,81	100,00	
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109										
Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	276.977,77	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	16,77	100,00	100,00	100,00	

1.4. B Račun financiranja

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€) 01.01.2022. - 31.12.2022.	2 (€) 2023	3 (€) 2024	4 (€) 2025	5 (€) 2026	6 (2/1)	7 (3/2)	8 (4/3)	9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	15.524,39	2.554.114,00	828.772,00	46.272,00	46.272,00	16.452,27	32,45	5,58	100,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.524,39	2.554.114,00	828.772,00	46.272,00	46.272,00	16.452,27	32,45	5,58	100,00
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.071,76	563.272,00	713.772,00	46.272,00	46.272,00	52.555,80	126,72	6,48	100,00
84 Primici od zaduživanja	14.452,63	1.990.842,00	115.000,00	0,00	0,00	13.774,95	5,78	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	285.027,62	1.306.209,65	2.015.842,00	0,00	0,00	458,27	154,33	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	285.027,62	1.306.209,65	2.015.842,00	0,00	0,00	458,27	154,33	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	285.027,62	1.306.209,65	2.015.842,00	0,00	0,00	458,27	154,33	0,00	0,00

1.6. C Preneseni višak-manjak iz prethodne godine

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE										
9	Vlastiti izvori	8.659.387,29	-6.157.132,15	5.696.174,71	-182.410,00	-192.910,00	71,10	92,51	3,20	105,76
92	Rezultat poslovanja	8.659.387,29	-6.157.132,15	5.696.174,71	-182.410,00	-192.910,00	71,10	92,51	3,20	105,76

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

U Posebnom dijelu Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2024. godinu rashodi /izdaci u iznosu od 136.747.000,00 eura raspoređuje se po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima kako slijedi:

BROJ KONTA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (€)	2 (€)	3 (€)	4 (€)	5 (€)	6	7	8	9
01.01.2022. - 31.12.2022.	2023	2024	2025	2026	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)	
UKUPNO RASHODI / IZDACI	152.213.553,85	179.695.000,26	136.747.000,00	130.545.000,00	125.285.000,00	118,05	76,10	95,46	95,97
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	3.678.529,78	5.178.475,52	4.124.428,00	3.470.888,00	3.609.314,00	140,78	79,65	84,15	103,99
Glava 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	500.276,54	812.379,41	526.244,00	726.244,00	526.244,00	162,39	64,78	138,01	72,46
Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	269.927,01	566.867,41	280.464,00	480.464,00	280.464,00	210,01	49,48	171,31	58,37
Aktivnost A110001 Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i	97.866,98	117.624,00	117.624,00	117.624,00	117.624,00	120,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	97.866,98	117.624,00	117.624,00	117.624,00	117.624,00	120,19	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	97.866,98	98.624,00	98.624,00	98.624,00	98.624,00	100,77	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	97.866,98	98.624,00	98.624,00	98.624,00	98.624,00	100,77	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110002 Političke stranke	89.663,58	90.300,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	100,71	100,22	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	89.663,58	90.300,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	100,71	100,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	89.663,58	90.300,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	100,71	100,22	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	89.663,58	90.300,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	100,71	100,22	100,00	100,00
Aktivnost A110003 Nagrade i priznanja	3.318,07	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	352,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.318,07	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	352,01	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.318,07	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	352,01	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	3.318,07	11.680,00	9.680,00	11.680,00	11.680,00	352,01	82,88	120,66	100,00
Aktivnost A110004 Službeni glasnik	37.864,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	66,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.864,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	66,03	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.864,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	66,03	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.864,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	66,03	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110005 Hrvatska zajednica županija	10.146,82	11.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	110,38	133,93	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.146,82	11.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	110,38	133,93	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T110007 Lokalni izbori										
	0,00	35.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	35.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.000,00	0,00	66.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	28.500,00	0,00	123.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	185.134,58	173.088,00	173.292,00	173.292,00	173.292,00	93,49	100,12	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110101 Pokroviteljstva	34.076,63	46.452,00	46.452,00	46.452,00	46.452,00	136,32	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.076,63	46.452,00	46.452,00	46.452,00	46.452,00	136,32	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.076,63	46.452,00	46.452,00	46.452,00	46.452,00	136,32	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.820,37	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	94,10	100,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.654,46	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	174,99	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	28.601,80	39.153,00	39.153,00	39.153,00	39.153,00	136,89	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi	68.441,93	60.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	87,67	100,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	68.441,93	60.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	87,67	100,33	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.441,93	60.000,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	87,67	100,33	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.309,21	59.000,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00	86,37	100,34	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	132,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	753,47	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110103 Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	75.964,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78,98	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	75.964,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78,98	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.964,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78,98	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	75.964,98	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	78,98	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića	6.651,04	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	99,77	100,06	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.651,04	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	99,77	100,06	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.651,04	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	99,77	100,06	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.651,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	6.636,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	100,06	100,00	100,00	100,00
Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	27.695,54	54.424,00	54.488,00	54.488,00	54.488,00	196,51	100,12	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja	26.608,67	50.436,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	189,55	100,13	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.608,67	50.436,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	189,55	100,13	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.608,67	50.436,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	189,55	100,13	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.608,67	50.436,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	189,55	74,35	100,00	100,00	100,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom	1.086,87	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	366,93	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.086,87	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	366,93	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.086,87	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	366,93	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.086,87	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00	366,93	100,00	100,00	100,00
Program 1103 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	17.519,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	102,74	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110301 Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	17.519,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	102,74	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.519,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	102,74	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.519,41	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	102,74	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.218,84	17.800,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	103,38	98,88	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	300,57	200,00	400,00	400,00	400,00	66,54	200,00	100,00	100,00
Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	3.178.253,24	4.366.096,11	3.598.184,00	2.744.644,00	3.083.070,00	137,37	82,41	76,28	112,33
Program 1104 Organizacija sustava civilne zaštite	213.427,89	303.935,00	325.772,00	341.072,00	343.172,00	142,41	107,18	104,70	100,62
Aktivnost A110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	92.905,92	92.906,00	131.500,00	136.800,00	128.900,00	100,00	141,54	104,03	94,23
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	92.905,92	92.906,00	131.500,00	136.800,00	128.900,00	100,00	141,54	104,03	94,23
3 Rashodi poslovanja	92.905,92	92.906,00	131.500,00	136.800,00	128.900,00	100,00	141,54	104,03	94,23
38 Ostali rashodi	92.905,92	92.906,00	131.500,00	136.800,00	128.900,00	100,00	141,54	104,03	94,23
Aktivnost A110402 Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	66.361,40	79.634,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	120,00	75,34	116,67	114,29
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.361,40	79.634,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	120,00	75,34	116,67	114,29
3 Rashodi poslovanja	66.361,40	79.634,00	60.000,00	70.000,00	80.000,00	120,00	75,34	116,67	114,29
32 Materijalni rashodi	0,00	13.272,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	37,67	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	66.361,40	66.362,00	55.000,00	65.000,00	75.000,00	100,00	82,88	118,18	115,38
Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite	0,00	15.927,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	15.927,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.927,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.927,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00

Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite	10.362,03	66.361,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	640,42	105,48	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.362,03	66.361,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	640,42	105,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.094,59	12.600,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	124,82	130,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.094,59	11.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	108,97	131,82	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	600,00	500,00	500,00	500,00	0,00	83,33	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	150,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	267,44	53.761,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	20.102,08	99,51	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	0,00	137,50	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	267,44	25.761,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.632,44	58,23	100,00	100,00
Aktivnost A110406 Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	30.526,26	35.835,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	117,39	100,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.526,26	35.835,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	117,39	100,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.526,26	35.835,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	117,39	100,46	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.526,26	35.835,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	117,39	100,46	100,00	100,00
Program 1105 Međunarodni projekti	1.704.251,92	2.677.431,11	1.840.945,00	961.022,00	1.051.671,00	157,10	68,76	52,20	109,43
Kapitalni projekt K110501 Fond za pripremu i provedbu projekata	0,00	1.000.000,00	1.214.925,00	334.752,00	610.591,00	0,00	121,49	27,55	182,40
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	1.095.475,00	135.225,00	436.266,00	0,00	0,00	12,34	322,62
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	424.000,00	50.000,00	416.266,00	0,00	0,00	11,79	832,53
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	200.000,00	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	12,50	200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	100.000,00	0,00	34.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	74.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	50.000,00	25.000,00	281.341,00	0,00	0,00	50,00	1.125,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	671.475,00	85.225,00	20.000,00	0,00	0,00	12,69	23,47
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	271.475,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	25,93	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	350.000,00	14.825,00	20.000,00	0,00	0,00	4,24	134,91
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00	0,00	80.077,00	54.875,00	0,00	0,00	0,00	68,53
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	30.077,00	54.875,00	0,00	0,00	0,00	182,45
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	30.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	54.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.000.000,00	119.450,00	119.450,00	119.450,00	0,00	11,95	100,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	450.000,00	119.450,00	119.450,00	119.450,00	0,00	26,54	100,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	113.478,00	119.450,00	119.450,00	119.450,00	0,00	105,26	100,00	100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	336.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110502 EU projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM	263.300,78	68.300,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.677,41	10.250,00	0,00	0,00	0,00	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.913,87	9.750,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.734,90	3.450,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.178,97	6.300,00	0,00	0,00	0,00	87,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.763,54	500,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.763,54	500,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	5.817,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.094,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.723,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	223.805,61	58.050,00	0,00	0,00	0,00	25,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	113.380,80	55.250,00	0,00	0,00	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	60.831,01	19.550,00	0,00	0,00	0,00	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	52.549,79	35.700,00	0,00	0,00	0,00	67,94	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	110.424,81	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	110.424,81	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110503 EU projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT	35.215,08	80.198,00	0,00	0,00	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.282,22	12.030,00	0,00	0,00	0,00	227,75	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.282,22	6.204,00	0,00	0,00	0,00	117,45	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	4.016,25	1.267,00	0,00	0,00	0,00	31,55	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.265,97	4.937,00	0,00	0,00	0,00	389,98	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	29.932,86	68.168,00	0,00	0,00	0,00	227,74	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.932,86	35.157,00	0,00	0,00	0,00	117,45	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	22.758,99	7.184,00	0,00	0,00	0,00	31,57	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.173,87	27.973,00	0,00	0,00	0,00	389,93	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110504 EU projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPELL									
	973.773,73	237.600,00	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	134.311,49	35.450,00	0,00	0,00	0,00	26,39	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.713,34	17.375,00	0,00	0,00	0,00	54,79	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	24.344,34	5.550,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.369,00	11.825,00	0,00	0,00	0,00	160,47	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.598,15	18.075,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.598,15	18.075,00	0,00	0,00	0,00	17,62	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	11.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.754,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	827.707,64	202.150,00	0,00	0,00	0,00	24,42	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	179.708,85	99.725,00	0,00	0,00	0,00	55,49	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	137.951,27	31.450,00	0,00	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.757,58	68.275,00	0,00	0,00	0,00	163,50	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	647.998,79	102.425,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	647.998,79	102.425,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110505 EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW									
	431.962,33	1.291.333,11	0,00	0,00	0,00	298,95	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.258,56	114.365,00	0,00	0,00	0,00	626,36	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.258,56	23.348,00	0,00	0,00	0,00	127,87	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	13.470,58	4.086,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.787,98	19.262,00	0,00	0,00	0,00	402,30	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	91.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	58.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	13.532,40	62.936,00	0,00	0,00	0,00	465,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.532,40	62.936,00	0,00	0,00	0,00	465,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.539,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.993,10	62.936,00	0,00	0,00	0,00	899,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	400.171,37	1.114.032,11	0,00	0,00	0,00	278,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	400.171,37	602.947,11	0,00	0,00	0,00	150,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	76.333,35	23.154,00	0,00	0,00	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	64.187,87	70.768,00	0,00	0,00	0,00	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	259.650,15	509.025,11	0,00	0,00	0,00	196,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	511.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	325.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	185.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K110511 EU projekti u pripremi	0,00	0,00	626.020,00	626.270,00	441.080,00	0,00	0,00	100,04	70,43	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	110.640,00	110.940,00	75.100,00	0,00	0,00	100,27	67,69	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	67.780,00	68.080,00	48.040,00	0,00	0,00	100,44	70,56	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	20.140,00	20.440,00	13.500,00	0,00	0,00	101,49	66,05	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	47.640,00	47.640,00	34.540,00	0,00	0,00	100,00	72,50	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	42.860,00	42.860,00	27.060,00	0,00	0,00	100,00	63,14	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	42.860,00	42.860,00	27.060,00	0,00	0,00	100,00	63,14	
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	515.380,00	515.330,00	365.980,00	0,00	0,00	99,99	71,02	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	324.530,00	324.480,00	240.810,00	0,00	0,00	99,98	74,21	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	94.460,00	94.460,00	66.070,00	0,00	0,00	100,00	69,94	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	230.070,00	230.020,00	174.740,00	0,00	0,00	99,98	75,97	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	190.850,00	190.850,00	125.170,00	0,00	0,00	100,00	65,59	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	190.850,00	190.850,00	125.170,00	0,00	0,00	100,00	65,59	
Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ	1.260.573,43	1.384.730,00	1.431.467,00	1.442.550,00	1.688.227,00	109,85	103,38	100,77	117,03	
Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela	1.134.852,87	1.187.577,00	1.250.000,00	1.268.223,00	1.503.900,00	104,65	105,26	101,46	118,58	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.111.756,58	1.167.669,00	1.210.000,00	1.228.223,00	1.463.900,00	105,03	103,63	101,51	119,19	

3 Rashodi poslovanja	1.108.932,64	1.167.669,00	1.210.000,00	1.228.223,00	1.463.900,00	105,30	103,63	101,51	119,19
32 Materijalni rashodi	1.108.932,64	1.167.669,00	1.210.000,00	1.228.223,00	1.463.900,00	105,30	103,63	101,51	119,19
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.823,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	23.096,29	19.908,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	86,20	200,92	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.096,29	19.908,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	86,20	200,92	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.096,29	19.908,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	86,20	200,92	100,00	100,00
Aktivnost A110602 Redovni rashodi upravnih tijela - UDU	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A110605 Zaštita na radu	6.442,37	57.066,00	42.000,00	32.000,00	42.000,00	885,79	73,60	76,19	131,25
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.442,37	57.066,00	42.000,00	32.000,00	42.000,00	885,79	73,60	76,19	131,25
3 Rashodi poslovanja	6.442,37	57.066,00	42.000,00	32.000,00	42.000,00	885,79	73,60	76,19	131,25
32 Materijalni rashodi	6.442,37	57.066,00	42.000,00	32.000,00	42.000,00	885,79	73,60	76,19	131,25
Aktivnost A110606 Službenički sud	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K110603 Informatička oprema i računalni programi	4.923,52	13.271,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	269,54	105,49	107,14	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.923,52	13.271,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	269,54	105,49	107,14	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.923,52	13.271,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	269,54	105,49	107,14	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.923,52	13.271,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	269,54	105,49	107,14	100,00
Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	114.354,81	115.903,00	118.140,00	120.000,00	120.000,00	101,35	101,93	101,57	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	114.354,81	115.903,00	118.140,00	120.000,00	120.000,00	101,35	101,93	101,57	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.779,47	66.361,00	68.140,00	70.000,00	70.000,00	136,04	102,68	102,73	100,00
32 Materijalni rashodi	48.779,47	66.361,00	68.140,00	70.000,00	70.000,00	136,04	102,68	102,73	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.575,34	49.542,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	75,55	100,92	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.290,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	107,64	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.575,34	40.252,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	61,38	99,37	100,00	100,00
Tekući projekt T110607 Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO	0,00	9.586,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	62,59	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	9.586,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	62,59	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	9.586,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	62,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.586,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	62,59	100,00	100,00
Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	47.798.053,94	60.628.519,89	65.362.887,00	61.880.104,00	54.318.140,00	126,84	107,81	94,67	87,78
Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	2.477.674,66	2.271.223,30	10.504.302,00	10.153.351,00	2.591.387,00	91,67	462,50	96,66	25,52
Program 1200 Promicanje kulture	268.045,96	332.470,00	467.360,00	400.700,00	400.700,00	124,03	140,57	85,74	100,00
Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi	122.404,09	132.722,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	108,43	92,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	122.404,09	132.722,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	108,43	92,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	122.404,09	132.722,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	108,43	92,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.032,43	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	130,58	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	8.292,43	8.795,00	8.795,00	8.795,00	8.795,00	106,06	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.153,30	39.203,00	39.203,00	39.203,00	39.203,00	100,13	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	72.925,93	82.070,00	72.348,00	72.348,00	72.348,00	112,54	88,15	100,00	100,00
Aktivnost A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	39.816,84	53.089,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	133,33	160,11	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.816,84	53.089,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	133,33	160,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.816,84	53.089,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	133,33	160,11	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	39.816,84	53.089,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	133,33	160,11	100,00	100,00
Aktivnost A120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	33.180,71	33.181,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	150,69	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.180,71	33.181,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	150,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.180,71	33.181,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	150,69	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.180,71	33.181,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	150,69	100,00	100,00
Aktivnost A120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	21.546,08	59.725,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	277,20	132,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.546,08	59.725,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	277,20	132,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.546,08	59.725,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	277,20	132,27	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	21.546,08	59.725,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	277,20	132,27	100,00	100,00
Aktivnost A120005 Financiranje rada Zajednica tehničke kulture	30.526,20	33.181,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	108,70	100,06	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.526,20	33.181,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	108,70	100,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.526,20	33.181,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	108,70	100,06	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	30.526,20	33.181,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	108,70	100,06	100,00	100,00
Aktivnost A120006 Financiranje Maratona lađa	20.572,04	20.572,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	99,65	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	20.572,04	20.572,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	99,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.572,04	20.572,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	99,65	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.572,04	20.572,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	100,00	99,65	100,00	100,00

Aktivnost A120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija/Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	0,00	0,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1201 Razvoj športa i rekreacije	265.445,65	265.446,00	310.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	116,78	95,16	100,00
Aktivnost A120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	265.445,65	265.446,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	111,13	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	265.445,65	265.446,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	111,13	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	265.445,65	265.446,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	111,13	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	265.445,65	265.446,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	100,00	111,13	100,00	100,00
Tekući projekt T120102 Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	996.559,29	1.072.533,00	1.313.000,00	1.313.000,00	1.313.000,00	107,62	122,42	100,00	100,00
Aktivnost A120202 Športska natjecanja učenika	43.798,52	43.799,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	114,16	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.798,52	43.799,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	114,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.798,52	43.799,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	114,16	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	43.798,52	43.799,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	114,16	100,00	100,00
Aktivnost A120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	811.013,70	862.698,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	106,37	99,69	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.002,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	771.011,05	862.698,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	111,89	99,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	771.011,05	862.698,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	111,89	99,69	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	771.011,05	862.698,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00	111,89	99,69	100,00	100,00

Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata	112.547,12	129.935,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	115,45	100,05	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	112.547,12	129.935,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	115,45	100,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	112.547,12	129.935,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	115,45	100,05	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	112.547,12	129.935,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	115,45	100,05	100,00	100,00
Aktivnost A120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	26.544,56	26.545,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	1.017,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.544,56	26.545,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	1.017,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.545,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.017,14	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.545,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	0,00	1.017,14	100,00	100,00
Tekući projekt T120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašniaka“	2.655,39	2.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	109,97	102,74	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.655,39	2.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	109,97	102,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.655,39	2.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	109,97	102,74	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.655,39	2.920,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	109,97	102,74	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	926.942,97	234.543,30	7.875.812,00	7.606.521,00	44.557,00	25,30	3.357,94	96,58	0,59
Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	98.713,40	206.706,00	300.000,00	0,00	0,00	209,40	145,13	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	31.250,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	31.250,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	31.250,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	98.713,40	175.456,00	0,00	0,00	0,00	177,74	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.934,54	39.031,00	0,00	0,00	0,00	115,02	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	32.715,15	21.777,00	0,00	0,00	0,00	66,57	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.219,39	17.254,00	0,00	0,00	0,00	1.414,97	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.778,86	136.425,00	0,00	0,00	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	62.734,35	133.156,00	0,00	0,00	0,00	212,25	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.044,51	3.269,00	0,00	0,00	0,00	159,89	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120603 Fondovi EU									
- Ruralno poučna kulturno-etnografska turistička atrakcija									
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	807.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	115.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	115.981,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	80.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	80.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	79.286,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.304,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	610.629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	610.629,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	593.962,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	16.667,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	7.553.411,00	7.584.120,00	22.156,00	0,00	0,00	100,41	0,29
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	535.988,00	566.697,00	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	535.988,00	566.697,00	0,00	0,00	0,00	105,73	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	7.017.423,00	7.017.423,00	22.156,00	0,00	0,00	100,00	0,32
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.017.423,00	7.017.423,00	22.156,00	0,00	0,00	100,00	0,32
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	138.623,00	138.623,00	500,00	0,00	0,00	100,00	0,36
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	6.878.800,00	6.878.800,00	21.656,00	0,00	0,00	100,00	0,31
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.026,86	27.837,30	22.401,00	22.401,00	22.401,00	132,39	80,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.782,77	7.684,00	10.491,00	10.491,00	10.491,00	160,66	136,53	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.585,18	6.746,00	10.257,00	10.257,00	10.257,00	147,13	152,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.465,91	5.474,00	8.383,00	8.383,00	8.383,00	122,57	153,14	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	119,27	1.272,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.066,49	147,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197,59	938,00	234,00	234,00	234,00	474,72	24,95	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	197,59	938,00	234,00	234,00	234,00	474,72	24,95	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	16.244,09	20.153,30	11.910,00	11.910,00	11.910,00	124,07	59,10	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	379,00	379,00	379,00	379,00	379,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata	0,00	66.361,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	120,55	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	66.361,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	120,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	66.361,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	120,55	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	57.999,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	103,45	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	8.362,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	239,18	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120807 Energetska obnova školskih objekata	0,00	249.155,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	64,22	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	158.672,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,84	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	158.672,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,84	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	158.672,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	100,84	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	90.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	90.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	0,00	0,00	6.374,00	6.374,00	6.374,00	6.374,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	6.374,00	6.374,00	6.374,00	6.374,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.374,00	6.374,00	6.374,00	6.374,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.374,00	6.374,00	6.374,00	6.374,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU	45.320.379,28	58.357.296,59	54.858.585,00	51.726.753,00	51.726.753,00	128,77	94,00	94,29	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	195.115,83	169.800,00	172.395,00	172.395,00	172.395,00	87,03	101,53	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	72.201,23	58.592,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	81,15	103,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	72.201,23	58.592,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	81,15	103,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.201,23	58.592,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	81,15	103,00	100,00	100,00	100,00

38 Ostali rashodi	72.201,23	58.592,00	60.350,00	60.350,00	60.350,00	81,15	103,00	100,00	100,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu									
	122.914,60	111.208,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	90,48	100,75	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	122.914,60	111.208,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	90,48	100,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	122.914,60	111.208,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	90,48	100,75	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	122.914,60	111.208,00	112.045,00	112.045,00	112.045,00	90,48	100,75	100,00	100,00
11156 O.Š. Kuna	489.696,17	477.590,00	457.701,00	457.701,00	457.701,00	97,53	95,84	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	461.560,15	460.679,00	439.980,00	439.980,00	439.980,00	99,81	95,51	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
	461.560,15	414.989,00	415.480,00	415.480,00	415.480,00	89,91	100,12	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	44.594,85	44.600,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00	100,01	102,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	44.594,85	44.600,00	45.780,00	45.780,00	45.780,00	100,01	102,65	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.300,33	44.300,00	45.480,00	45.480,00	45.480,00	100,00	102,66	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	294,52	300,00	300,00	300,00	300,00	101,86	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici									
	416.965,30	368.639,00	369.700,00	369.700,00	369.700,00	88,41	100,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	360.558,11	366.648,00	369.700,00	369.700,00	369.700,00	101,69	100,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	341.909,93	346.212,00	349.000,00	349.000,00	349.000,00	101,26	100,81	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.648,18	20.436,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	109,59	101,29	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.407,19	1.991,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	663,61	1.991,00	0,00	0,00	0,00	300,03	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.743,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole									
	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	0,00	45.690,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	36,11	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	45.690,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	36,11	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.690,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	36,11	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	45.690,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	30,64	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	101.798,29	101.800,00	105.041,00	105.041,00	105.041,00	100,00	103,18	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	101.798,29	101.800,00	105.041,00	105.041,00	105.041,00	100,00	103,18	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	101.058,67	101.174,00	104.250,00	104.250,00	104.250,00	100,11	103,04	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	739,62	626,00	791,00	791,00	791,00	84,64	126,36	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	389.119,24	453.973,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	116,67	87,89	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	389.119,24	453.973,00	399.000,00	399.000,00	399.000,00	116,67	87,89	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	359.625,37	433.228,00	378.350,00	378.350,00	378.350,00	120,47	87,33	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.859,70	20.745,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	71,88	99,54	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	634,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	11.873,71	24.155,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	203,43	68,31	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	11.873,71	24.155,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	203,43	68,31	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.873,71	24.155,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	203,43	68,31	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.873,71	24.155,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	203,43	68,31	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	536,77	1.140,00	0,00	0,00	0,00	212,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	88,24	88,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	88,24	88,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	88,24	88,00	0,00	0,00	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	448,53	1.052,00	0,00	0,00	0,00	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	448,53	1.052,00	0,00	0,00	0,00	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	448,53	1.052,00	0,00	0,00	0,00	234,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	9.753,89	41.975,00	26.033,00	26.033,00	26.033,00	430,34	62,02	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.348,50	4.094,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	94,15	121,57	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.348,50	4.094,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	94,15	121,57	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.348,50	4.094,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	94,15	121,57	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.348,50	4.094,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	94,15	121,57	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	3.589,17	3.919,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	109,19	83,98	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.589,17	3.919,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	109,19	83,98	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.589,17	3.919,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	109,19	83,98	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.589,17	3.919,00	3.291,00	3.291,00	3.291,00	109,19	83,98	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.816,22	17.697,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	974,39	5,65	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.816,22	6.312,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	347,53	15,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.788,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	35,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.788,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	35,87	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.816,22	3.524,00	0,00	0,00	0,00	194,03	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.816,22	3.524,00	0,00	0,00	0,00	194,03	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00	0,00	100,00	100,00	100,00
11960 O.Š. Cavtat	1.574.933,64	2.050.819,00	2.455.591,00	2.455.591,00	2.455.591,00	130,22	119,74	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	23.730,40	39.989,00	76.541,00	76.541,00	76.541,00	168,51	191,41	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	23.730,40	39.989,00	76.541,00	76.541,00	76.541,00	168,51	191,41	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.461,80	10.884,00	35.844,00	35.844,00	35.844,00	168,44	329,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.461,80	10.884,00	35.844,00	35.844,00	35.844,00	168,44	329,33	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	6.227,94	10.121,00	33.737,00	33.737,00	33.737,00	162,51	333,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	233,86	763,00	2.107,00	2.107,00	2.107,00	326,26	276,15	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	17.268,60	29.105,00	40.697,00	40.697,00	40.697,00	168,54	139,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.268,60	29.105,00	40.697,00	40.697,00	40.697,00	168,54	139,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.643,63	27.059,00	38.304,00	38.304,00	38.304,00	162,58	141,56	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	624,97	2.046,00	2.393,00	2.393,00	2.393,00	327,38	116,96	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.456.026,13	1.798.963,00	2.157.327,00	2.157.327,00	2.157.327,00	123,55	119,92	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.433.528,96	1.796.309,00	2.132.827,00	2.132.827,00	2.132.827,00	125,31	118,73	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	240.891,83	240.900,00	248.308,00	248.308,00	248.308,00	100,00	103,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	240.891,83	240.900,00	248.308,00	248.308,00	248.308,00	100,00	103,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	240.321,73	240.303,00	247.708,00	247.708,00	247.708,00	99,99	103,08	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	570,10	597,00	600,00	600,00	600,00	104,72	100,50	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.192.637,13	1.524.559,00	1.884.519,00	1.884.519,00	1.884.519,00	127,83	123,61	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.192.637,13	1.523.259,00	1.884.519,00	1.884.519,00	1.884.519,00	127,72	123,72	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.144.022,25	1.474.772,00	1.831.879,00	1.831.879,00	1.831.879,00	128,91	124,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	47.691,79	47.427,00	52.640,00	52.640,00	52.640,00	99,44	110,99	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	923,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	2.654,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	301,43	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	2.654,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	301,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.654,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	301,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.654,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	301,43	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	19.908,42	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	19.908,42	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	2.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	405,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.183,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	95.177,11	211.867,00	221.723,00	221.723,00	221.723,00	222,60	104,65	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	32.579,45	32.325,00	32.724,00	32.724,00	32.724,00	99,22	101,23	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.579,45	32.325,00	32.724,00	32.724,00	32.724,00	99,22	101,23	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.579,45	32.325,00	32.724,00	32.724,00	32.724,00	99,22	101,23	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.579,45	32.325,00	32.724,00	32.724,00	32.724,00	99,22	101,23	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.768,73	1.988,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	112,40	100,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.768,73	1.988,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	112,40	100,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.768,73	1.988,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	112,40	100,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.768,73	1.988,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	112,40	100,60	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.327,23	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,23	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	23.269,68	26.544,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	114,07	92,30	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	23.269,68	26.544,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	114,07	92,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.781,60	19.908,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	106,00	100,46	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.781,60	19.908,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	106,00	100,46	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.488,08	6.636,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	147,86	67,81	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.488,08	6.636,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	147,86	67,81	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	662,03	1.328,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,60	75,30	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	662,03	1.328,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	200,60	75,30	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	662,03	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,30	150,60	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	662,03	664,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,30	150,60	100,00	100,00	
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	7.098,79	9.920,00	10.050,00	10.050,00	10.050,00	139,74	101,31	100,00	100,00	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene										
- proračunski korisnici	6.468,13	5.707,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	88,23	141,05	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	6.468,13	5.707,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	88,23	141,05	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	6.468,13	5.707,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	88,23	141,05	100,00	100,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	630,66	4.213,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	668,03	47,47	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	630,66	2.578,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	408,78	77,58	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	630,66	2.578,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	408,78	77,58	100,00	100,00	
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	146,28	173,00	100,00	100,00	100,00	118,27	57,80	100,00	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	146,28	173,00	100,00	100,00	100,00	118,27	57,80	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	146,28	173,00	100,00	100,00	100,00	118,27	57,80	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	130,66	160,00	50,00	0,00	0,00	122,46	31,25	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	15,62	13,00	50,00	100,00	100,00	83,23	384,62	200,00	100,00	
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	108.300,00	109.406,00	109.406,00	109.406,00	0,00	101,02	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	108.300,00	109.406,00	109.406,00	109.406,00	0,00	101,02	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	108.300,00	109.406,00	109.406,00	109.406,00	0,00	101,02	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	108.300,00	109.406,00	109.406,00	109.406,00	0,00	101,02	100,00	100,00	
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	1.093,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	28.324,92	30.196,00	40.350,00	40.350,00	40.350,00	106,61	133,63	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.213,92	4.231,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	100,41	129,09	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	4.213,92	4.231,00	5.462,00	5.462,00	5.462,00	100,41	129,09	100,00	100,00	

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	9.091,51	14.254,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	156,78	56,12	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.091,51	14.254,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	156,78	56,12	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	9.091,51	14.254,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	156,78	56,12	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	9.091,51	14.254,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	156,78	56,12	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	30.494,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	54,11	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	30.494,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	54,11	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.494,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	54,11	100,00	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.494,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	54,11	100,00	100,00	
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	17.430,26	44.273,00	53.420,00	53.420,00	53.420,00	254,00	120,66	100,00	100,00	
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.853,59	5.599,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	95,65	119,13	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.853,59	5.599,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	95,65	119,13	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	5.853,59	5.599,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	95,65	119,13	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.853,59	5.599,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	95,65	119,13	100,00	100,00	
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	9.774,73	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	301,64	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	9.473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	9.473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	9.473,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	0,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	94,74	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	94,74	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	109,09	100,00	100,00	

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	109,09	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	75,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.801,94	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	55,50	500,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene									
- proračunski korisnici	1.741,55	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.741,55	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.741,55	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	60,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.655,90	200,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	60,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.655,90	200,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	60,39	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.655,90	200,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	28.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00	114,29	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	174,00	250,00	250,00	250,00	0,00	143,68	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	174,00	250,00	250,00	250,00	0,00	143,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	174,00	250,00	250,00	250,00	0,00	143,68	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	174,00	250,00	250,00	250,00	0,00	143,68	100,00	100,00
11986 O.Š. Gruda	1.344.943,83	1.628.233,00	1.545.656,00	1.545.656,00	1.545.656,00	121,06	94,93	100,00	100,00
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	39.765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	39.765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	39.765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.765,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	31.289,48	36.907,00	33.729,00	33.729,00	33.729,00	117,95	91,39	100,00	100,00

Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	202,80	12.729,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.276,63	62,85	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	202,80	12.729,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.276,63	62,85	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	202,80	12.729,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.276,63	62,85	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	202,80	12.729,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.276,63	62,85	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	53.752,74	41.294,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	76,82	39,96	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	53.752,74	41.294,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	76,82	39,96	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.752,74	41.294,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	76,82	39,96	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.752,74	41.294,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	76,82	27,85	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	1.437,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	237,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.199,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	86.670,84	145.551,00	163.213,00	163.213,00	163.213,00	167,94	112,13	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	19.327,27	19.072,00	21.108,00	21.108,00	21.108,00	98,68	110,68	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.327,27	19.072,00	21.108,00	21.108,00	21.108,00	98,68	110,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.327,27	19.072,00	21.108,00	21.108,00	21.108,00	98,68	110,68	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.327,27	19.072,00	21.108,00	21.108,00	21.108,00	98,68	110,68	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	3.776,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52,97	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	3.776,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.776,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52,97	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.776,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	52,97	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	5.889,98	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.889,98	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.889,98	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.889,98	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	14.089,40	13.811,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	98,02	102,82	100,00	100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.089,40	13.811,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	98,02	102,82	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.672,76	12.741,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,54	104,39	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade									
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.672,76	12.741,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	100,54	104,39	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.416,64	1.070,00	900,00	900,00	900,00	75,53	84,11	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.416,64	1.070,00	900,00	900,00	900,00	75,53	84,11	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.619,76	5.670,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	100,89	100,53	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.969,02	1.593,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	53,65	288,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.969,02	1.593,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	53,65	288,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.969,02	1.593,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	53,65	288,76	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.650,74	4.077,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	153,81	26,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.650,74	2.485,00	100,00	100,00	100,00	93,75	4,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.650,74	2.485,00	100,00	100,00	100,00	93,75	4,02	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.592,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	62,81	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.592,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	62,81	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	17.868,96	17.336,00	18.093,00	18.093,00	18.093,00	97,02	104,37	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	17.795,10	17.256,00	18.003,00	18.003,00	18.003,00	96,97	104,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.583,15	10.857,00	14.503,00	14.503,00	14.503,00	61,75	133,58	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	726,42	597,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	82,18	251,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.657,81	10.220,00	12.903,00	12.903,00	12.903,00	61,35	126,25	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	198,92	40,00	100,00	100,00	100,00	20,11	250,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	211,95	6.399,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.019,11	54,70	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	95,31	6.399,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	6.713,88	54,70	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	116,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	73,86	80,00	90,00	90,00	90,00	108,31	112,50	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	73,86	80,00	90,00	90,00	90,00	108,31	112,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73,86	80,00	90,00	90,00	90,00	108,31	112,50	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	54.672,00	64.638,00	64.638,00	64.638,00	0,00	118,23	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	54.672,00	64.638,00	64.638,00	64.638,00	0,00	118,23	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	54.672,00	64.638,00	64.638,00	64.638,00	0,00	118,23	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	54.672,00	64.638,00	64.638,00	64.638,00	0,00	118,23	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	23.875,47	27.834,00	36.314,00	36.314,00	36.314,00	116,58	130,47	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.164,15	4.256,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00	102,21	118,21	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.164,15	4.256,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00	102,21	118,21	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.164,15	4.256,00	5.031,00	5.031,00	5.031,00	102,21	118,21	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.218,80	10.810,00	12.217,00	12.217,00	12.217,00	149,75	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.218,80	10.810,00	12.217,00	12.217,00	12.217,00	149,75	113,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.218,80	10.810,00	12.217,00	12.217,00	12.217,00	149,75	113,02	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	12.492,52	12.768,00	19.066,00	19.066,00	19.066,00	102,21	149,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.492,52	12.768,00	19.066,00	19.066,00	19.066,00	102,21	149,33	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.392,81	12.316,00	18.266,00	18.266,00	18.266,00	108,10	148,31	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.099,71	452,00	800,00	800,00	800,00	41,10	176,99	100,00	100,00
12001 O.Š. Slano	527.056,10	738.316,35	748.310,00	748.310,00	748.310,00	140,08	101,35	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	18.758,58	28.625,00	22.061,00	22.061,00	22.061,00	152,60	77,07	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	18.758,58	28.625,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	152,60	73,89	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.101,24	7.527,00	9.905,00	9.905,00	9.905,00	147,55	131,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.101,24	7.527,00	9.905,00	9.905,00	9.905,00	147,55	131,59	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.646,68	6.950,00	9.062,00	9.062,00	9.062,00	149,57	130,39	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	454,56	577,00	843,00	843,00	843,00	126,94	146,10	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	13.657,34	21.098,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	154,48	53,30	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.657,34	21.098,00	11.245,00	11.245,00	11.245,00	154,48	53,30	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.417,96	19.350,00	10.288,00	10.288,00	10.288,00	155,82	53,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.239,38	1.748,00	957,00	957,00	957,00	141,04	54,75	100,00	100,00

Tekući projekt T120608 Školska									
shema	0,00	0,00	911,00	911,00	911,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	806,00	806,00	806,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard									
ustanova u obrazovanju	471.988,01	626.316,35	642.700,00	642.700,00	642.700,00	132,70	102,62	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje									
uvjeta rada za redovno poslovanje									
osnovne škole	469.561,82	604.750,00	618.200,00	618.200,00	618.200,00	128,79	102,22	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	71.404,90	71.400,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	99,99	103,22	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	71.404,90	71.400,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	99,99	103,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.093,21	70.957,00	73.250,00	73.250,00	73.250,00	99,81	103,23	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	311,69	443,00	450,00	450,00	450,00	142,13	101,58	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski	398.156,92	521.000,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	130,85	104,51	100,00	100,00
korisnici	398.156,92	521.000,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	130,85	104,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	398.156,92	521.000,00	544.500,00	544.500,00	544.500,00	130,85	104,51	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	362.699,78	470.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00	129,58	104,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.457,14	51.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	143,84	100,98	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska									
ulaganja u osnovne škole									
	1.592,67	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.592,67	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.592,67	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.592,67	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna									
ulaganja u osnovne škole									
	0,00	20.655,35	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	79,88	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	20.655,35	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	79,88	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.655,35	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	79,88	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.655,35	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	31,47	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska									
shema voća i mljeka									
	833,52	911,00	0,00	0,00	0,00	109,30	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	112,44	105,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	112,44	105,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	112,44	105,00	0,00	0,00	0,00	93,38	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	721,08	806,00	0,00	0,00	0,00	111,78	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	14.983,96	8.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	58,73	119,32	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.983,96	8.800,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	58,73	119,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.560,93	6.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	43,27	147,62	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.560,93	6.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	43,27	147,62	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	423,03	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	590,97	48,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	423,03	2.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	590,97	48,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	88,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	88,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	88,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	88,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	183,00	183,00	183,00	183,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	6.204,77	30.923,00	35.162,00	35.162,00	35.162,00	498,37	113,71	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.551,20	4.231,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	272,76	122,88	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.551,20	4.231,00	5.199,00	5.199,00	5.199,00	272,76	122,88	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.534,68	2.925,00	5.037,00	5.037,00	5.037,00	190,59	172,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16,52	1.306,00	162,00	162,00	162,00	7.905,57	12,40	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	13.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	95,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	95,65	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.800,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	95,65	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	4.653,57	12.892,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00	277,03	130,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.653,57	12.892,00	16.763,00	16.763,00	16.763,00	277,03	130,03	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.604,01	11.467,00	15.113,00	15.113,00	15.113,00	249,07	131,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	49,56	1.425,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	2.875,30	115,79	100,00	100,00
12010 O.S. Ston	625.601,18	714.316,00	755.784,00	755.784,00	755.784,00	114,18	105,81	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	0,00	0,00	7.361,00	7.361,00	7.361,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	0,00	0,00	6.631,00	6.631,00	6.631,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.812,00	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	305,00	305,00	305,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.194,00	3.194,00	3.194,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	730,00	730,00	730,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	617.695,27	676.575,00	714.240,00	714.240,00	714.240,00	109,53	105,57	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	600.347,54	667.550,00	689.740,00	689.740,00	689.740,00	111,19	103,32	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	52.292,85	52.300,00	53.740,00	53.740,00	53.740,00	100,01	102,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	52.292,85	52.300,00	53.740,00	53.740,00	53.740,00	100,01	102,75	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	52.026,21	51.900,00	53.340,00	53.340,00	53.340,00	99,76	102,77	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	266,64	400,00	400,00	400,00	400,00	150,02	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	548.054,69	611.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	111,49	104,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	541.802,34	603.000,00	627.000,00	627.000,00	627.000,00	111,30	103,98	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	509.305,25	563.000,00	582.000,00	582.000,00	582.000,00	110,54	103,37	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	32.497,09	40.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	123,09	112,50	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.252,35	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	127,95	112,50	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.252,35	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	127,95	112,50	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	16.656,33	9.025,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	54,18	88,64	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.656,33	9.025,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	54,18	88,64	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.656,33	9.025,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	54,18	88,64	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.656,33	9.025,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	54,18	88,64	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	691,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	104,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	586,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	7.905,91	37.741,00	34.183,00	34.183,00	34.183,00	477,38	90,57	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	7.303,39	7.049,00	7.474,00	7.474,00	7.474,00	96,52	106,03	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.303,39	7.049,00	7.474,00	7.474,00	7.474,00	96,52	106,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.303,39	7.049,00	7.474,00	7.474,00	7.474,00	96,52	106,03	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.303,39	7.049,00	7.474,00	7.474,00	7.474,00	96,52	106,03	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	458,56	450,00	450,00	450,00	450,00	98,13	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	458,56	450,00	450,00	450,00	450,00	98,13	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	458,56	450,00	450,00	450,00	450,00	98,13	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	458,56	450,00	450,00	450,00	450,00	98,13	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	143,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	143,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	143,96	1,00	0,00	0,00	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	30.000,00	25.518,00	25.518,00	25.518,00	0,00	85,06	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	30.000,00	25.518,00	25.518,00	25.518,00	0,00	85,06	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	182,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	2.746,57	14.006,00	13.438,00	13.438,00	13.438,00	509,95	95,94	100,00	100,00	
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.159,64	1.905,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	88,21	110,87	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.159,64	1.905,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	88,21	110,87	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2.159,64	1.905,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	88,21	110,87	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.159,64	1.905,00	2.112,00	2.112,00	2.112,00	88,21	110,87	100,00	100,00	
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	325,86	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	814,46	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	325,86	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	814,46	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325,86	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	814,46	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325,86	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	814,46	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	261,07	1.327,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	508,29	101,73	100,00	100,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	261,07	1.327,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	508,29	101,73	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	261,07	1.327,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	508,29	101,73	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	261,07	1.327,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	508,29	101,73	100,00	100,00	
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	100,00	100,00	100,00	

Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	7.870,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	0,00	85,59	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	7.870,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	0,00	85,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.870,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	0,00	85,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.870,00	6.736,00	6.736,00	6.736,00	0,00	85,59	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12036 O.Š. Trpanj	393.257,69	411.412,00	464.495,00	464.495,00	464.495,00	104,62	112,90	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	7.456,78	10.278,00	15.138,00	15.138,00	15.138,00	137,83	147,29	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	7.456,78	10.278,00	14.928,00	14.928,00	14.928,00	137,83	145,24	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.030,47	2.799,00	6.991,00	6.991,00	6.991,00	137,85	249,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.030,47	2.799,00	6.991,00	6.991,00	6.991,00	137,85	249,77	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.030,47	2.784,00	6.941,00	6.941,00	6.941,00	137,11	249,32	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15,00	50,00	50,00	50,00	0,00	333,33	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.426,31	7.479,00	7.937,00	7.937,00	7.937,00	137,83	106,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.426,31	7.479,00	7.937,00	7.937,00	7.937,00	137,83	106,12	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.426,31	7.439,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	137,09	105,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40,00	57,00	57,00	57,00	0,00	142,50	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	379.700,14	384.717,00	434.409,00	434.409,00	434.409,00	101,32	112,92	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	350.228,38	384.717,00	409.909,00	409.909,00	409.909,00	109,85	106,55	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	19.377,45	22.459,00	20.149,00	20.149,00	20.149,00	115,90	89,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.377,45	22.459,00	20.149,00	20.149,00	20.149,00	115,90	89,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.623,07	21.687,00	19.489,00	19.489,00	19.489,00	116,45	89,86	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	754,38	772,00	660,00	660,00	660,00	102,34	85,49	100,00	100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	330.850,93	362.258,00	389.760,00	389.760,00	389.760,00	109,49	107,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	330.524,96	361.458,00	388.260,00	388.260,00	388.260,00	109,36	107,41	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	306.884,13	332.300,00	361.080,00	361.080,00	361.080,00	108,28	108,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.640,83	29.158,00	27.180,00	27.180,00	27.180,00	123,34	93,22	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	325,97	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	245,42	187,50	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	325,97	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	245,42	187,50	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	604,55	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	604,55	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	604,55	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	604,55	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	28.867,21	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	28.867,21	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.867,21	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.867,21	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	6.100,77	16.417,00	14.948,00	14.948,00	14.948,00	269,10	91,05	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.282,93	2.028,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	88,83	132,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.282,93	2.028,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	88,83	132,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.282,93	2.028,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	88,83	132,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.282,93	2.028,00	2.677,00	2.677,00	2.677,00	88,83	132,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.749,01	2.192,00	500,00	500,00	500,00	125,33	22,81	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.749,01	2.192,00	500,00	500,00	500,00	125,33	22,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.749,01	2.192,00	500,00	500,00	500,00	125,33	22,81	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.749,01	2.192,00	500,00	500,00	500,00	125,33	22,81	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	1.713,63	2.630,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	153,48	114,07	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.713,63	2.630,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	153,48	114,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.330,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	112,74	100,00	100,00	100,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.330,47	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	112,74	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	383,16	1.130,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	294,92	132,74	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	383,16	1.130,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	294,92	132,74	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	344,19	1.889,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	548,82	56,64	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	344,19	473,00	500,00	500,00	500,00	137,42	105,71	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	344,19	473,00	500,00	500,00	500,00	137,42	105,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	344,19	473,00	500,00	500,00	500,00	137,42	105,71	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.416,00	570,00	570,00	570,00	0,00	40,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	466,00	570,00	570,00	570,00	0,00	122,32	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	466,00	570,00	570,00	570,00	0,00	122,32	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	11,01	1,00	1,00	1,00	1,00	9,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	11,01	1,00	1,00	1,00	1,00	9,08	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11,01	1,00	1,00	1,00	1,00	9,08	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11,01	1,00	1,00	1,00	1,00	9,08	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	7.592,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,11	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	7.592,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.592,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,11	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.592,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	0,00	100,11	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	85,00	100,00	100,00	100,00	0,00	117,65	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	85,00	100,00	100,00	100,00	0,00	117,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	85,00	100,00	100,00	100,00	0,00	117,65	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	85,00	100,00	100,00	100,00	0,00	117,65	100,00	100,00
12052 O.Š. Župa Dubrovačka	2.093.317,74	2.305.613,00	2.508.375,00	2.508.375,00	2.508.375,00	110,14	108,79	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	16.608,10	18.263,00	50.215,00	50.215,00	50.215,00	109,96	274,95	100,00	100,00

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	16.608,10	18.263,00	50.215,00	50.215,00	50.215,00	109,96	274,95	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.522,35	4.974,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00	109,99	472,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.522,35	4.974,00	23.510,00	23.510,00	23.510,00	109,99	472,66	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.006,15	4.540,00	21.730,00	21.730,00	21.730,00	113,33	478,63	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	516,20	434,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	84,08	410,14	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	12.085,75	13.289,00	26.705,00	26.705,00	26.705,00	109,96	200,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.085,75	13.289,00	26.705,00	26.705,00	26.705,00	109,96	200,96	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.706,17	12.130,00	24.685,00	24.685,00	24.685,00	113,30	203,50	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.379,58	1.159,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	84,01	174,29	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.880.297,48	1.861.443,00	2.121.200,00	2.121.200,00	2.121.200,00	99,00	113,95	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.839.817,02	1.855.639,00	2.096.700,00	2.096.700,00	2.096.700,00	100,86	112,99	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	220.054,42	220.100,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	100,02	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	220.054,42	220.100,00	226.700,00	226.700,00	226.700,00	100,02	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	219.675,85	219.503,00	225.860,00	225.860,00	225.860,00	99,92	102,90	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	378,57	597,00	840,00	840,00	840,00	157,70	140,70	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.619.762,60	1.610.989,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	99,46	116,08	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.619.762,60	1.610.989,00	1.870.000,00	1.870.000,00	1.870.000,00	99,46	116,08	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.571.756,42	1.559.965,00	1.805.000,00	1.805.000,00	1.805.000,00	99,25	115,71	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	48.006,18	51.024,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	106,29	127,39	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	5.804,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	137,84	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	5.804,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	137,84	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.804,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	137,84	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.804,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	137,84	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	40.480,46	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	40.480,46	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.480,46	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.480,46	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	196.412,16	425.907,00	336.960,00	336.960,00	336.960,00	216,84	79,12	100,00	100,00

Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	61.191,62	60.937,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	99,58	100,10	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	61.191,62	60.937,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	99,58	100,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	61.191,62	60.937,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	99,58	100,10	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	61.191,62	60.937,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	99,58	100,10	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	44.450,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	101,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	44.450,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	101,24	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.450,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	101,24	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.450,99	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	101,24	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumuma	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	1.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	23.346,39	99.681,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	426,97	6,68	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	23.346,39	99.681,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	426,97	6,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.204,24	5.729,00	6.660,00	6.660,00	6.660,00	24,69	116,25	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.084,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	97,79	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.038,34	4.645,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	20,16	118,41	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	165,90	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142,15	93.952,00	0,00	0,00	0,00	66.093,56	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142,15	93.952,00	0,00	0,00	0,00	66.093,56	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	2.049,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	97,61	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	2.049,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	97,61	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.049,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	97,61	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	2.049,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	97,61	100,00	100,00
Tekući projekt T120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	67.423,16	133.994,00	141.800,00	141.800,00	141.800,00	198,74	105,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.855,77	16.975,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,71	113,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.855,77	16.975,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,71	113,11	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	16.855,77	16.975,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	100,71	113,11	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	66.096,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	98,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	66.096,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	98,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	66.096,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	98,34	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	50.567,39	50.923,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	100,70	113,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.567,39	50.923,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	100,70	113,11	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	49.445,45	49.609,00	55.800,00	55.800,00	55.800,00	100,33	112,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.121,94	1.314,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	117,12	136,99	100,00	100,00
12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	2.053.830,78	2.264.515,00	2.530.850,00	2.485.850,00	2.485.850,00	110,26	111,76	98,22	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.852.725,47	2.031.700,00	2.329.700,00	2.329.700,00	2.329.700,00	109,66	114,67	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.836.699,19	2.031.700,00	2.295.200,00	2.295.200,00	2.295.200,00	110,62	112,97	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	104.585,57	103.000,00	106.090,00	106.090,00	106.090,00	98,48	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	104.585,57	103.000,00	106.090,00	106.090,00	106.090,00	98,48	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	102.681,54	101.000,00	104.090,00	104.090,00	104.090,00	98,36	103,06	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.904,03	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	105,04	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.732.113,62	1.928.700,00	2.189.110,00	2.189.110,00	2.189.110,00	111,35	113,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.732.113,62	1.928.330,00	2.188.740,00	2.188.740,00	2.188.740,00	111,33	113,50	100,00	100,00

**37 Naknade građanima i kućanstvima
na temelju osiguranja i druge naknade**

	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	19.086,25	18.713,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	98,04	109,55	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	19.086,25	18.713,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	98,04	109,55	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	19.086,25	18.713,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	98,04	109,55	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	19.086,25	18.713,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	98,04	109,55	100,00	100,00	
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	157.942,12	209.650,00	175.000,00	130.000,00	130.000,00	132,74	83,47	74,29	100,00	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	150.445,27	179.650,00	170.000,00	130.000,00	130.000,00	119,41	94,63	76,47	100,00	
3 Rashodi poslovanja	125.141,89	121.050,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	96,73	81,62	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	41.473,43	38.400,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	92,59	92,71	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	83.089,41	82.040,00	62.390,00	62.390,00	62.390,00	98,74	76,05	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	8,34	10,00	10,00	10,00	10,00	119,90	100,00	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530,89	600,00	800,00	800,00	800,00	113,02	133,33	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.303,38	58.600,00	71.200,00	31.200,00	31.200,00	231,59	121,50	43,82	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.507,04	48.600,00	71.200,00	31.200,00	31.200,00	198,31	146,50	43,82	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	796,34	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.255,75	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	7.496,85	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	400,17	16,67	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	7.482,25	28.500,00	3.500,00	0,00	0,00	380,90	12,28	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	7.482,25	28.200,00	3.000,00	0,00	0,00	376,89	10,64	0,00	0,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14,60	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.273,97	100,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14,60	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	10.273,97	100,00	0,00	0,00	
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	2.778,85	1.507,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	54,23	109,49	100,00	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.655,57	1.374,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	51,74	109,17	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2.655,57	1.374,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	51,74	109,17	100,00	100,00	

32 Materijalni rashodi	2.655,57	1.374,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	51,74	109,17	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	123,28	133,00	150,00	150,00	150,00	107,88	112,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	123,28	133,00	150,00	150,00	150,00	107,88	112,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	123,28	133,00	150,00	150,00	150,00	107,88	112,78	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	241,00	500,00	500,00	500,00	0,00	207,47	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	241,00	500,00	500,00	500,00	0,00	207,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	241,00	500,00	500,00	500,00	0,00	207,47	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	241,00	500,00	500,00	500,00	0,00	207,47	100,00	100,00
12237 O.Š. Vela Luka	914.142,98	1.014.486,00	1.021.846,00	1.021.846,00	1.021.846,00	110,98	100,73	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	29.446,70	33.448,00	39.648,00	39.648,00	39.648,00	113,59	118,54	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	29.446,70	33.448,00	38.130,00	38.130,00	38.130,00	113,59	114,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.018,37	9.103,00	17.856,00	17.856,00	17.856,00	113,53	196,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.018,37	9.103,00	17.856,00	17.856,00	17.856,00	113,53	196,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.881,00	8.931,00	17.638,00	17.638,00	17.638,00	113,32	197,49	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	137,37	172,00	218,00	218,00	218,00	125,21	126,74	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	21.428,33	24.345,00	20.274,00	20.274,00	20.274,00	113,61	83,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.428,33	24.345,00	20.274,00	20.274,00	20.274,00	113,61	83,28	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	21.061,34	23.887,00	20.024,00	20.024,00	20.024,00	113,42	83,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	366,99	458,00	250,00	250,00	250,00	124,80	54,59	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	175,00	175,00	175,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.343,00	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	820.123,22	889.809,00	904.154,00	904.154,00	904.154,00	108,50	101,61	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	789.775,36	886.134,00	879.654,00	879.654,00	879.654,00	112,20	99,27	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	36.631,45	36.600,00	37.928,00	37.928,00	37.928,00	99,91	103,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	36.631,45	36.600,00	37.928,00	37.928,00	37.928,00	99,91	103,63	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	35.674,39	35.738,00	36.718,00	36.718,00	36.718,00	100,18	102,74	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	957,06	862,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	90,07	140,37	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	753.143,91	845.984,00	841.726,00	841.726,00	841.726,00	112,33	99,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	753.143,91	845.984,00	841.726,00	841.726,00	841.726,00	112,33	99,50	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	744.849,62	810.500,00	820.371,00	820.371,00	820.371,00	108,81	101,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.294,29	35.484,00	21.355,00	21.355,00	21.355,00	427,81	60,18	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	10.617,83	2.157,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,31	370,89	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	10.617,83	2.157,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,31	370,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,83	2.157,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,31	370,89	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.617,83	2.157,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,31	370,89	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	18.289,20	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.289,20	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.289,20	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.289,20	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	1.440,83	1.518,00	0,00	0,00	0,00	105,36	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	217,71	175,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	217,71	175,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	217,71	175,00	0,00	0,00	0,00	80,38	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.223,12	1.343,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.223,12	1.343,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.223,12	1.343,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	64.573,06	91.229,00	78.044,00	78.044,00	78.044,00	141,28	85,55	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	15.374,64	15.120,00	6.139,00	6.139,00	6.139,00	98,34	40,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	15.374,64	15.120,00	6.139,00	6.139,00	6.139,00	98,34	40,60	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.374,64	15.120,00	6.139,00	6.139,00	6.139,00	98,34	40,60	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.374,64	15.120,00	6.139,00	6.139,00	6.139,00	98,34	40,60	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	8.732,91	3.609,00	500,00	500,00	500,00	41,33	13,85	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	8.732,91	3.609,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	8.732,91	3.609,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.732,91	3.609,00	0,00	0,00	0,00	41,33	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	12.509,42	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	95,13	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	12.509,42	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	95,13	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.509,42	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	95,13	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.509,42	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	95,13	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	24.235,94	1.690,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	24.235,94	1.690,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.235,94	1.690,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	24.235,94	1.690,00	0,00	0,00	0,00	6,97	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	3.720,15	4.646,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00	124,89	98,51	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.720,15	4.646,00	4.577,00	4.577,00	4.577,00	124,89	98,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.720,15	3.716,00	4.277,00	4.277,00	4.277,00	99,89	115,10	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.705,01	3.716,00	4.277,00	4.277,00	4.277,00	100,30	115,10	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	15,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	930,00	300,00	300,00	300,00	0,00	32,26	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	930,00	300,00	300,00	300,00	0,00	32,26	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	53.680,00	54.344,00	54.344,00	54.344,00	0,00	101,24	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	53.680,00	54.344,00	54.344,00	54.344,00	0,00	101,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	53.680,00	54.344,00	54.344,00	54.344,00	0,00	101,24	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	53.680,00	54.344,00	54.344,00	54.344,00	0,00	101,24	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	584,00	584,00	584,00	584,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12245 O.Š. Blato	991.457,39	1.298.386,00	1.855.710,00	1.551.710,00	1.551.710,00	130,96	142,92	83,62	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	9.298,34	6.426,00	381.552,00	77.552,00	77.552,00	69,11	5.937,63	20,33	100,00

Kapitalni projekt K120609									
Ekperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola"									
	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	0,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	81.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	222.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama									
	9.298,34	6.426,00	74.422,00	74.422,00	74.422,00	69,11	1.158,14	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.531,99	1.751,00	34.858,00	34.858,00	34.858,00	69,16	1.990,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.531,99	1.751,00	34.858,00	34.858,00	34.858,00	69,16	1.990,75	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.488,62	1.727,00	34.356,00	34.356,00	34.356,00	69,40	1.989,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	43,37	24,00	502,00	502,00	502,00	55,34	2.091,67	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	6.766,35	4.675,00	39.564,00	39.564,00	39.564,00	69,09	846,29	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.766,35	4.675,00	39.564,00	39.564,00	39.564,00	69,09	846,29	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.650,45	4.598,00	38.994,00	38.994,00	38.994,00	69,14	848,06	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	115,90	77,00	570,00	570,00	570,00	66,44	740,26	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema									
	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00	3.130,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.770,00	2.770,00	2.770,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju									
	931.866,50	1.152.868,00	1.315.060,00	1.315.060,00	1.315.060,00	123,72	114,07	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole									
	910.482,45	1.124.520,00	1.290.560,00	1.290.560,00	1.290.560,00	123,51	114,77	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	72.068,44	72.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,04	104,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	72.068,44	72.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	100,04	104,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	71.677,26	71.748,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00	100,10	103,84	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	391,18	352,00	500,00	500,00	500,00	89,98	142,05	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	838.414,01	1.048.870,00	1.215.560,00	1.215.560,00	1.215.560,00	125,10	115,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	838.414,01	1.048.470,00	1.215.160,00	1.215.160,00	1.215.160,00	125,05	115,90	100,00	100,00

31 Rashodi za zaposlene	786.859,95	1.007.400,00	1.166.000,00	1.166.000,00	1.166.000,00	128,03	115,74	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	35.684,94	37.470,00	43.760,00	43.760,00	43.760,00	105,00	116,79	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.869,12	3.600,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	22,69	150,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.752,47	25.218,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.439,00	31,72	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.752,47	25.218,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.439,00	31,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.752,47	25.218,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.439,00	31,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.752,47	25.218,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	1.439,00	31,72	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	16.895,07	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.895,07	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.895,07	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.236,90	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.658,17	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	2.736,51	3.130,00	0,00	0,00	0,00	114,38	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	382,86	360,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	382,86	360,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	382,86	360,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.353,65	2.770,00	0,00	0,00	0,00	117,69	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.353,65	2.770,00	0,00	0,00	0,00	117,69	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.353,65	2.770,00	0,00	0,00	0,00	117,69	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	50.292,55	139.092,00	159.098,00	159.098,00	159.098,00	276,57	114,38	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	17.670,97	17.416,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.670,97	17.416,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.670,97	17.416,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.670,97	17.416,00	0,00	0,00	0,00	98,56	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	8.572,43	7.909,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	92,26	88,51	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.572,43	7.909,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	92,26	88,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.572,43	7.909,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	92,26	88,51	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	8.572,43	7.909,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	92,26	88,51	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	20.764,00	2.665,00	2.665,00	2.665,00	0,00	12,83	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	20.764,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	10,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.764,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	10,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.764,00	2.165,00	2.165,00	2.165,00	0,00	10,43	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.211,44	14.850,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	462,41	255,89	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.211,44	14.850,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	462,41	255,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	291,67	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	12.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	291,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.211,44	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	88,75	105,26	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.211,44	2.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	88,75	105,26	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	6.782,68	7.180,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	105,86	71,03	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.405,49	5.680,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	128,93	44,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.405,49	5.680,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	128,93	44,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.405,49	5.680,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	128,93	44,01	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.377,19	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	63,10	173,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.377,19	1.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	63,10	173,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	830,82	1.100,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	132,40	236,36	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	181,18	200,00	0,00	0,00	0,00	110,39	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	1.365,19	200,00	0,00	0,00	0,00	14,65	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	14.055,03	12.775,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	90,89	58,34	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	14.055,03	12.775,00	7.453,00	7.453,00	7.453,00	90,89	58,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.296,60	11.575,00	6.953,00	6.953,00	6.953,00	94,13	60,07	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.274,98	10.903,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	88,82	58,70	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	21,62	372,00	153,00	153,00	153,00	1.720,63	41,13	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	66,67	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.758,43	1.200,00	500,00	500,00	500,00	68,24	41,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.758,43	1.200,00	500,00	500,00	500,00	68,24	41,67	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	57.600,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	0,00	170,63	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	57.600,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	0,00	170,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	57.600,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	0,00	170,63	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	57.600,00	98.280,00	98.280,00	98.280,00	0,00	170,63	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	598,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,33	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	598,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	598,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,33	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	598,00	600,00	600,00	600,00	0,00	100,33	100,00	100,00
12253 O.Š. Smokvica	650.779,32	772.236,00	765.353,00	765.353,00	765.353,00	118,66	99,11	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	21.322,76	26.313,00	48.216,00	48.216,00	48.216,00	123,40	183,24	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	21.322,76	26.313,00	48.216,00	48.216,00	48.216,00	123,40	183,24	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.806,19	7.158,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	123,28	315,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.806,19	7.158,00	22.580,00	22.580,00	22.580,00	123,28	315,45	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.454,85	6.818,00	21.488,00	21.488,00	21.488,00	124,99	315,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	351,34	340,00	1.092,00	1.092,00	1.092,00	96,77	321,18	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	15.516,57	19.155,00	25.636,00	25.636,00	25.636,00	123,45	133,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.516,57	19.155,00	25.636,00	25.636,00	25.636,00	123,45	133,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.577,65	18.247,00	24.397,00	24.397,00	24.397,00	125,17	133,70	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	938,92	908,00	1.239,00	1.239,00	1.239,00	96,71	136,45	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	602.899,19	674.368,00	658.734,00	658.734,00	658.734,00	111,85	97,68	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	602.899,19	614.368,00	634.234,00	634.234,00	634.234,00	101,90	103,23	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	62.246,89	62.200,00	64.066,00	64.066,00	64.066,00	99,92	103,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	62.246,89	62.200,00	64.066,00	64.066,00	64.066,00	99,92	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.702,50	61.603,00	63.451,00	63.451,00	63.451,00	99,84	103,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	544,39	597,00	615,00	615,00	615,00	109,66	103,02	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	540.626,55	551.318,00	570.168,00	570.168,00	570.168,00	101,98	103,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	540.626,55	551.318,00	570.168,00	570.168,00	570.168,00	101,98	103,42	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	513.079,91	529.250,00	548.187,00	548.187,00	548.187,00	103,15	103,58	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.351,27	22.068,00	21.981,00	21.981,00	21.981,00	83,75	99,61	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.195,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	60.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	27,50	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	60.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	27,50	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	60.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	27,50	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	60.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	27,50	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.557,37	71.555,00	58.403,00	58.403,00	58.403,00	269,44	81,62	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	10.211,03	9.956,00	9.971,00	9.971,00	9.971,00	97,50	100,15	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.211,03	9.956,00	9.971,00	9.971,00	9.971,00	97,50	100,15	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.211,03	9.956,00	9.971,00	9.971,00	9.971,00	97,50	100,15	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.211,03	9.956,00	9.971,00	9.971,00	9.971,00	97,50	100,15	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	3.974,32	20.095,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	505,62	77,13	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	3.974,32	20.095,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	505,62	74,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.974,32	20.095,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	505,62	74,65	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.974,32	20.095,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	505,62	74,65	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	9.956,89	9.807,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	98,49	87,34	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	9.956,89	9.807,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	98,49	87,34	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.956,89	9.807,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	98,49	87,34	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.956,89	9.807,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	98,49	87,34	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.412,57	2.389,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	99,02	107,99	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene									
- proračunski korisnici	362,33	2.389,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	659,34	107,99	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	362,33	2.389,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	659,34	107,99	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	362,33	2.389,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00	659,34	107,99	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	2.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	2,56	81,00	0,00	0,00	0,00	3.164,06	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2,56	81,00	0,00	0,00	0,00	3.164,06	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2,56	81,00	0,00	0,00	0,00	3.164,06	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	29.000,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	0,00	74,34	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	29.000,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	0,00	74,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	29.000,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	0,00	74,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	29.000,00	21.560,00	21.560,00	21.560,00	0,00	74,34	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	227,00	227,00	227,00	227,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo	485.638,90	562.697,00	591.149,00	591.149,00	591.149,00	115,87	105,06	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	0,00	0,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	0,00	0,00	7.915,00	7.915,00	7.915,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.455,00	3.455,00	3.455,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	450.712,16	532.644,00	526.405,00	526.405,00	526.405,00	118,18	98,83	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	438.440,95	497.963,00	501.905,00	501.905,00	501.905,00	113,58	100,79	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	35.184,78	35.200,00	36.256,00	36.256,00	36.256,00	100,04	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	35.184,78	35.200,00	36.256,00	36.256,00	36.256,00	100,04	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.776,44	34.536,00	35.592,00	35.592,00	35.592,00	99,31	103,06	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	408,34	664,00	664,00	664,00	664,00	162,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	403.256,17	446.613,00	465.649,00	465.649,00	465.649,00	110,75	104,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	403.256,17	446.613,00	465.649,00	465.649,00	465.649,00	110,75	104,26	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	388.926,65	433.964,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00	111,58	104,39	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.494,09	12.649,00	12.649,00	12.649,00	12.649,00	110,05	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.835,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	6.322,58	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.322,58	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.322,58	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.322,58	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	5.948,63	34.681,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	583,01	47,58	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.948,63	34.681,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	583,01	47,58	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.948,63	34.681,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	583,01	47,58	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.948,63	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	34.681,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	36,04	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	34.926,74	30.053,00	56.829,00	56.829,00	56.829,00	86,05	189,10	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.081,31	4.826,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	94,98	109,20	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.081,31	4.826,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	94,98	109,20	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.081,31	4.826,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	94,98	109,20	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	125.290,26	125.300,00	129.059,00	129.059,00	129.059,00	100,01	103,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	125.290,26	125.300,00	129.059,00	129.059,00	129.059,00	100,01	103,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	124.809,23	124.700,00	128.439,00	128.439,00	128.439,00	99,91	103,00	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	481,03	600,00	620,00	620,00	620,00	124,73	103,33	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.250.858,67	1.747.210,00	1.799.000,00	1.799.000,00	1.799.000,00	139,68	102,96	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.250.858,67	1.737.290,00	1.795.500,00	1.795.500,00	1.795.500,00	138,89	103,35	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.206.779,86	1.665.000,00	1.722.100,00	1.722.100,00	1.722.100,00	137,97	103,43	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	44.078,81	72.290,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00	164,00	101,54	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.920,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	35,28	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	83,33	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	24.819,17	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	24.819,17	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.819,17	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.819,17	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	17.507,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	94,25	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	17.507,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	94,25	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.507,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	94,25	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	17.507,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	94,25	100,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	101.499,26	204.638,00	202.837,00	200.199,00	200.199,00	201,62	99,12	98,70	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	29.352,06	29.097,00	30.105,00	30.105,00	30.105,00	99,13	103,46	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.352,06	29.097,00	30.105,00	30.105,00	30.105,00	99,13	103,46	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.352,06	29.097,00	30.105,00	30.105,00	30.105,00	99,13	103,46	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	29.352,06	29.097,00	30.105,00	30.105,00	30.105,00	99,13	103,46	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	852,75	652,00	800,00	800,00	800,00	76,46	122,70	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	852,75	652,00	800,00	800,00	800,00	76,46	122,70	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	852,75	652,00	800,00	800,00	800,00	76,46	122,70	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	852,75	652,00	800,00	800,00	800,00	76,46	122,70	100,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	483,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	35.444,47	32.287,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00	91,09	88,80	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.444,47	32.287,00	28.670,00	28.670,00	28.670,00	91,09	88,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.749,18	24.191,00	21.670,00	21.670,00	21.670,00	101,86	89,58	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	709,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	22.236,66	23.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	105,23	89,32	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	96,96	61,00	70,00	70,00	70,00	62,91	114,75	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	705,75	730,00	700,00	700,00	700,00	103,44	95,89	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.695,29	8.096,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	69,22	86,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.359,37	8.096,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	86,50	61,76	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.335,92	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	95.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	105,26	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	928,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	107,76	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	928,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	107,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	928,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	107,76	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	928,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	107,76	100,00	100,00
12288 O.Š. Orebić	1.067.012,23	1.274.351,00	1.346.789,00	1.346.789,00	1.346.789,00	119,43	105,68	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	17.760,42	21.662,00	33.483,00	33.483,00	33.483,00	121,97	154,57	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	17.760,42	21.662,00	33.483,00	33.483,00	33.483,00	121,97	154,57	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.836,16	5.899,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	121,98	265,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.836,16	5.899,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	121,98	265,81	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.714,29	5.785,00	14.599,00	14.599,00	14.599,00	122,71	252,36	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	121,87	114,00	1.081,00	1.081,00	1.081,00	93,54	948,25	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	12.924,26	15.763,00	17.803,00	17.803,00	17.803,00	121,96	112,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.924,26	15.763,00	17.803,00	17.803,00	17.803,00	121,96	112,94	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	12.598,57	15.460,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00	122,71	107,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	325,69	303,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	93,03	405,28	100,00	100,00

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.005.147,20	1.128.941,00	1.196.697,00	1.196.697,00	1.196.697,00	112,32	106,00	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	978.857,33	1.123.633,00	1.172.197,00	1.172.197,00	1.172.197,00	114,79	104,32	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	83.615,33	83.600,00	86.313,00	86.313,00	86.313,00	99,98	103,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.615,33	83.600,00	86.313,00	86.313,00	86.313,00	99,98	103,25	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.024,74	82.964,00	85.673,00	85.673,00	85.673,00	99,93	103,27	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	590,59	636,00	640,00	640,00	640,00	107,69	100,63	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	895.242,00	1.028.483,00	1.085.884,00	1.085.884,00	1.085.884,00	114,88	105,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	895.242,00	1.005.669,00	1.077.524,00	1.077.524,00	1.077.524,00	112,33	107,14	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	814.329,18	941.497,00	1.009.469,00	1.009.469,00	1.009.469,00	115,62	107,22	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	80.912,82	64.172,00	68.055,00	68.055,00	68.055,00	79,31	106,05	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.361,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	99,99	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.361,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00	0,00	99,99	100,00	100,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	14.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	14.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	26.289,87	5.308,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,19	150,72	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	26.289,87	5.308,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,19	150,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.289,87	5.308,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,19	150,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.289,87	5.308,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,19	150,72	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	44.104,61	123.748,00	116.609,00	116.609,00	116.609,00	280,58	94,23	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	18.344,27	19.578,00	19.459,00	19.459,00	19.459,00	106,73	99,39	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.344,27	19.578,00	19.459,00	19.459,00	19.459,00	106,73	99,39	100,00	100,00

Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,53	7.898,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	#####	101,16	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,53	7.898,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	#####	101,16	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,53	7.898,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	#####	101,16	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.243,00	6.808,00	6.808,00	6.808,00	0,00	109,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.653,00	1.179,00	1.179,00	1.179,00	0,00	71,32	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,53	2,00	3,00	3,00	3,00	377,36	150,00	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	101,72	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	101,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	101,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	58.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	0,00	101,72	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	508,00	550,00	550,00	550,00	0,00	108,27	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	508,00	550,00	550,00	550,00	0,00	108,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	508,00	550,00	550,00	550,00	0,00	108,27	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	508,00	550,00	550,00	550,00	0,00	108,27	100,00	100,00
12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo	544.758,13	699.982,00	645.545,00	645.545,00	645.545,00	128,49	92,22	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	0,00	0,00	5.777,00	5.777,00	5.777,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	0,00	0,00	5.777,00	5.777,00	5.777,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.705,00	2.705,00	2.705,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.455,00	2.455,00	2.455,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.789,00	2.789,00	2.789,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	283,00	283,00	283,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	532.580,69	686.588,00	618.134,00	618.134,00	618.134,00	128,92	90,03	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	502.941,19	670.977,00	593.634,00	593.634,00	593.634,00	133,41	88,47	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	58.796,18	57.500,00	60.754,00	60.754,00	60.754,00	97,80	105,66	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	58.796,18	57.500,00	60.754,00	60.754,00	60.754,00	97,80	105,66	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	58.494,50	57.198,00	60.486,00	60.486,00	60.486,00	97,78	105,75	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	301,68	302,00	268,00	268,00	268,00	100,11	88,74	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	444.145,01	608.427,00	532.880,00	532.880,00	532.880,00	136,99	87,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	444.145,01	608.427,00	532.880,00	532.880,00	532.880,00	136,99	87,58	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	428.801,45	585.670,00	518.200,00	518.200,00	518.200,00	136,58	88,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.658,95	22.757,00	14.680,00	14.680,00	14.680,00	166,61	64,51	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.684,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	29.639,50	15.611,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,67	51,25	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	29.639,50	15.611,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,67	51,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.639,50	15.611,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,67	51,25	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.639,50	15.611,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	52,67	51,25	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	12.177,44	13.394,00	21.634,00	21.634,00	21.634,00	109,99	161,52	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	2.073,05	1.818,00	3.082,00	3.082,00	3.082,00	87,70	169,53	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.073,05	1.818,00	3.082,00	3.082,00	3.082,00	87,70	169,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.073,05	1.818,00	3.082,00	3.082,00	3.082,00	87,70	169,53	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.073,05	1.818,00	3.082,00	3.082,00	3.082,00	87,70	169,53	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	4.816,25	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.816,25	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.816,25	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.816,25	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.984,83	3.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	94,36	132,98	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.984,83	3.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	94,36	132,98	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.984,83	3.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	94,36	132,98	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.984,83	3.760,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	94,36	132,98	100,00	100,00

Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.303,31	558,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	42,81	358,42	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene									
- proračunski korisnici	122,88	199,00	0,00	0,00	0,00	161,95	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	122,88	199,00	0,00	0,00	0,00	161,95	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	122,88	199,00	0,00	0,00	0,00	161,95	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.180,43	359,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30,41	557,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.180,43	359,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30,41	557,10	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.180,43	359,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	30,41	557,10	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	675,00	500,00	500,00	500,00	0,00	74,07	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	675,00	500,00	500,00	500,00	0,00	74,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	675,00	500,00	500,00	500,00	0,00	74,07	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	675,00	500,00	500,00	500,00	0,00	74,07	100,00	100,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	6.507,00	10.474,00	10.474,00	10.474,00	0,00	160,97	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	6.507,00	10.474,00	10.474,00	10.474,00	0,00	160,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.507,00	10.474,00	10.474,00	10.474,00	0,00	160,97	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.507,00	10.474,00	10.474,00	10.474,00	0,00	160,97	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	76,00	78,00	78,00	78,00	0,00	102,63	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	76,00	78,00	78,00	78,00	0,00	102,63	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	76,00	78,00	78,00	78,00	0,00	102,63	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	76,00	78,00	78,00	78,00	0,00	102,63	100,00	100,00
12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković	2.270.804,03	2.431.298,00	2.582.238,00	2.582.238,00	2.582.238,00	107,07	106,21	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	59.558,73	68.703,00	109.663,00	109.663,00	109.663,00	115,35	159,62	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	59.558,73	68.703,00	104.183,00	104.183,00	104.183,00	115,35	151,64	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.217,80	18.707,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	115,35	277,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.217,80	18.707,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	115,35	277,97	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	14.636,32	17.209,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	117,58	284,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.581,48	1.498,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	94,72	200,27	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	43.340,93	49.996,00	52.183,00	52.183,00	52.183,00	115,36	104,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	43.340,93	49.996,00	52.183,00	52.183,00	52.183,00	115,36	104,37	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	39.114,45	45.994,00	48.697,00	48.697,00	48.697,00	117,59	105,88	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.226,48	4.002,00	3.486,00	3.486,00	3.486,00	94,69	87,11	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	193.403,14	298.996,00	271.309,00	271.309,00	271.309,00	154,60	90,74	100,00	100,00	
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	49.288,86	49.034,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	99,48	112,57	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	49.288,86	49.034,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	99,48	112,57	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	49.288,86	49.034,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	99,48	112,57	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	49.288,86	49.034,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	99,48	112,57	100,00	100,00	
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	41.275,10	43.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,12	114,16	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	41.275,10	43.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,12	114,16	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.275,10	43.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,12	114,16	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.275,10	43.800,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	106,12	114,16	100,00	100,00	
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	32.541,14	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14,29	107,53	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	32.541,14	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14,29	107,53	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	30.550,30	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15,22	107,53	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	30.550,30	4.650,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	15,22	107,53	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	52.084,75	5.777,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11,09	86,55	100,00	100,00	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	52.084,75	5.777,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11,09	86,55	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	52.084,75	5.777,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11,09	86,55	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	52.084,75	5.777,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	11,09	86,55	100,00	100,00	
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.499,77	3.831,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	255,44	96,68	100,00	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.499,77	3.831,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	255,44	96,68	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.499,77	3.831,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	255,44	96,68	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.298,21	3.831,00	3.704,00	3.704,00	3.704,00	295,10	96,68	100,00	100,00	

34 Financijski rashodi	201,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu	16.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	16.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.713,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.568,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.145,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	78,95	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	78,95	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	78,95	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	190.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	78,95	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	1.904,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	100,05	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	1.904,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	100,05	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.904,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	100,05	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.904,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	1.905,00	0,00	100,05	100,00	100,00
12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića- Metković	1.877.767,43	2.249.059,00	2.419.468,00	2.418.118,00	2.418.118,00	2.418.118,00	119,77	107,58	99,94	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	40.566,93	44.504,00	84.657,00	83.307,00	83.307,00	83.307,00	109,71	190,22	98,41	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	40.566,93	44.504,00	78.670,00	77.320,00	77.320,00	77.320,00	109,71	176,77	98,28	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.046,35	12.119,00	36.120,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00	109,71	298,04	96,26	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.046,35	12.119,00	36.120,00	34.770,00	34.770,00	34.770,00	109,71	298,04	96,26	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.056,12	11.252,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	34.620,00	111,89	307,68	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	990,23	867,00	1.500,00	150,00	150,00	150,00	87,56	173,01	10,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	29.520,58	32.385,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	109,70	131,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.520,58	32.385,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	42.550,00	109,70	131,39	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.874,22	30.067,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	111,88	135,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.646,36	2.318,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	87,59	73,34	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	5.987,00	5.987,00	5.987,00	5.987,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	447,00	447,00	447,00	447,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.689.991,46	1.953.504,00	2.072.291,00	2.072.291,00	2.072.291,00	115,59	106,08	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	1.611.826,65	1.876.884,00	2.047.791,00	2.047.791,00	2.047.791,00	116,44	109,11	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	101.400,16	101.400,00	104.631,00	104.631,00	104.631,00	100,00	103,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	101.400,16	101.400,00	104.631,00	104.631,00	104.631,00	100,00	103,19	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	100.623,21	100.740,00	103.835,00	103.835,00	103.835,00	100,12	103,07	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	776,95	660,00	796,00	796,00	796,00	84,95	120,61	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.510.426,49	1.767.034,00	1.943.160,00	1.943.160,00	1.943.160,00	116,99	109,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.510.426,49	1.767.034,00	1.943.160,00	1.943.160,00	1.943.160,00	116,99	109,97	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.473.583,58	1.712.676,00	1.909.800,00	1.909.800,00	1.909.800,00	116,23	111,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.575,19	54.358,00	33.360,00	33.360,00	33.360,00	212,54	61,37	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	11.267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	6.149,05	8.482,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	137,94	94,32	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.149,05	8.482,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	137,94	94,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.149,05	8.482,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	137,94	94,32	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.149,05	8.482,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	137,94	94,32	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	72.015,76	62.151,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	86,30	26,55	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	72.015,76	62.151,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	86,30	26,55	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	72.015,76	62.151,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	86,30	26,55	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	72.015,76	62.151,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	86,30	26,55	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	0,00	5.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	147.209,04	251.051,00	262.520,00	262.520,00	262.520,00	170,54	104,57	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	40.677,39	40.423,00	40.423,00	40.423,00	40.423,00	99,37	100,00	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	40.677,39	40.423,00	40.423,00	40.423,00	40.423,00	99,37	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.677,39	40.423,00	40.423,00	40.423,00	40.423,00	99,37	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.677,39	40.423,00	40.423,00	40.423,00	40.423,00	99,37	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.947,24	1.466,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	75,29	102,32	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.947,24	1.466,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	75,29	102,32	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.947,24	1.466,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	75,29	102,32	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.947,24	1.466,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	75,29	102,32	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	125,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	125,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	0,00	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	6.599,02	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	160,63	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	6.599,02	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	160,63	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.599,02	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	160,63	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.599,02	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	160,63	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	66.809,42	42.472,00	49.127,00	49.127,00	49.127,00	63,57	115,67	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	66.778,89	42.472,00	49.127,00	49.127,00	49.127,00	63,60	115,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.086,46	38.490,00	45.145,00	45.145,00	45.145,00	58,24	117,29	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.201,72	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00	29,71	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.884,74	26.545,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	102,55	125,07	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	692,43	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	575,08	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	692,43	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	575,08	100,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	24.133,64	6.327,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	26,22	117,28	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.625,98	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	21,16	120,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	23.625,98	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	21,16	120,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.625,98	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	21,16	120,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski									
korisnici	507,66	1.327,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	261,40	107,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	507,66	265,00	300,00	300,00	300,00	52,20	113,21	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	507,66	265,00	300,00	300,00	300,00	52,20	113,21	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.062,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	105,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.062,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	105,46	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.175,52	4.079,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	347,00	39,23	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski									
korisnici	1.175,52	4.079,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	347,00	39,23	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.175,52	4.079,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	347,00	39,23	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.175,52	4.079,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	347,00	39,23	100,00	100,00
Aktivnost A120816 Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu	5.866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Donacije	5.866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.866,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.127,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	144.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski									
korisnici	0,00	144.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	144.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	144.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	104,17	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	1.284,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	105,14	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski									
korisnici	0,00	1.284,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	105,14	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.284,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	105,14	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.284,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	105,14	100,00	100,00
12399 O.Š. Opuzen	1.083.577,87	1.257.764,00	1.332.497,00	1.332.497,00	1.332.497,00	116,08	105,94	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	12.031,05	19.019,00	28.268,00	28.268,00	28.268,00	158,08	148,63	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	12.031,05	19.019,00	26.096,00	26.096,00	26.096,00	158,08	137,21	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.276,08	5.179,00	12.219,00	12.219,00	12.219,00	158,09	235,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.276,08	5.179,00	12.219,00	12.219,00	12.219,00	158,09	235,93	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.037,57	4.492,00	11.474,00	11.474,00	11.474,00	147,88	255,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	238,51	687,00	745,00	745,00	745,00	288,04	108,44	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	8.754,97	13.840,00	13.877,00	13.877,00	13.877,00	158,08	100,27	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.754,97	13.840,00	13.877,00	13.877,00	13.877,00	158,08	100,27	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.117,51	12.005,00	13.031,00	13.031,00	13.031,00	147,89	108,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	637,46	1.835,00	846,00	846,00	846,00	287,86	46,10	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	2.172,00	2.172,00	2.172,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.922,00	1.922,00	1.922,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.020.616,82	1.094.866,00	1.152.788,00	1.152.788,00	1.152.788,00	107,27	105,29	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	932.523,46	1.021.629,00	1.128.288,00	1.128.288,00	1.128.288,00	109,56	110,44	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	93.569,24	93.600,00	96.408,00	96.408,00	96.408,00	100,03	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	93.569,24	93.600,00	96.408,00	96.408,00	96.408,00	100,03	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.412,01	92.600,00	95.308,00	95.308,00	95.308,00	100,20	102,92	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.157,23	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	86,41	110,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	838.954,22	919.729,00	1.031.880,00	1.031.880,00	1.031.880,00	109,63	112,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	838.954,22	919.729,00	1.031.880,00	1.031.880,00	1.031.880,00	109,63	112,19	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	805.604,14	890.605,00	1.004.000,00	1.004.000,00	1.004.000,00	110,55	112,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.303,91	28.070,00	27.880,00	27.880,00	27.880,00	92,63	99,32	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.046,17	1.054,00	0,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	16.565,46	70.936,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	428,22	11,28	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.565,46	70.936,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	428,22	11,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.565,46	70.936,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	428,22	11,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.565,46	70.936,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	428,22	11,28	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	69.610,58	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	69.610,58	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	69.610,58	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	69.610,58	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	1.917,32	2.301,00	0,00	0,00	0,00	120,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	263,32	301,00	0,00	0,00	0,00	114,31	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	263,32	301,00	0,00	0,00	0,00	114,31	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	263,32	301,00	0,00	0,00	0,00	114,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.654,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,92	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.654,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,92	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.654,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	120,92	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	50.930,00	143.879,00	151.441,00	151.441,00	151.441,00	282,50	105,26	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	24.588,47	24.334,00	23.945,00	23.945,00	23.945,00	98,97	98,40	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	24.588,47	24.334,00	23.945,00	23.945,00	23.945,00	98,97	98,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.588,47	24.334,00	23.945,00	23.945,00	23.945,00	98,97	98,40	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.588,47	24.334,00	23.945,00	23.945,00	23.945,00	98,97	98,40	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	1.262,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	95,09	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.262,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	95,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.262,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	95,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.262,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	95,09	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	17.748,23	19.000,00	19.526,00	19.526,00	19.526,00	107,05	102,77	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	17.748,23	19.000,00	19.526,00	19.526,00	19.526,00	107,05	102,77	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.748,23	19.000,00	19.526,00	19.526,00	19.526,00	107,05	102,77	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.748,23	19.000,00	19.526,00	19.526,00	19.526,00	107,05	102,77	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	8.593,30	8.516,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	99,10	64,58	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	8.593,30	8.416,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	97,94	65,35	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.593,30	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	69,82	58,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.593,30	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	69,82	58,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.416,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	82,78	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.416,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	82,78	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	767,00	770,00	770,00	770,00	0,00	100,39	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	767,00	770,00	770,00	770,00	0,00	100,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	767,00	770,00	770,00	770,00	0,00	100,39	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	767,00	770,00	770,00	770,00	0,00	100,39	100,00	100,00
12403 O.Š. Kula Norinska	396.140,43	442.324,00	522.144,00	522.144,00	522.144,00	111,66	118,05	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	386.805,65	417.765,00	499.385,00	499.385,00	499.385,00	108,00	119,54	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	386.354,39	417.765,00	474.885,00	474.885,00	474.885,00	108,13	113,67	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	30.924,40	30.900,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00	99,92	103,19	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.924,40	30.900,00	31.885,00	31.885,00	31.885,00	99,92	103,19	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.353,07	29.532,00	30.476,00	30.476,00	30.476,00	97,29	103,20	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	571,33	1.368,00	1.409,00	1.409,00	1.409,00	239,44	103,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	355.429,99	382.965,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	107,75	115,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	355.429,99	382.965,00	443.000,00	443.000,00	443.000,00	107,75	115,68	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	336.420,83	368.000,00	428.000,00	428.000,00	428.000,00	109,39	116,30	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.022,78	14.965,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	83,03	100,23	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	929,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	57,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	451,26	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	451,26	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	451,26	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	451,26	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole										
	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	9.334,78	24.559,00	22.759,00	22.759,00	22.759,00	263,09	92,67	100,00	100,00	
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.795,52	3.541,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	93,29	116,55	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.795,52	3.541,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	93,29	116,55	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	3.795,52	3.541,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	93,29	116,55	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.795,52	3.541,00	4.127,00	4.127,00	4.127,00	93,29	116,55	100,00	100,00	
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	3.815,85	3.982,00	0,00	0,00	0,00	104,35	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.815,85	3.982,00	0,00	0,00	0,00	104,35	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.815,85	3.982,00	0,00	0,00	0,00	104,35	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.815,85	3.982,00	0,00	0,00	0,00	104,35	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	1.723,41	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	104,44	111,11	100,00	100,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.723,41	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	104,44	111,11	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.723,41	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	104,44	111,11	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.723,41	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	104,44	111,11	100,00	100,00	
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	107,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,87	100,00	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	107,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,87	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	107,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,87	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	107,00	2,00	2,00	2,00	0,00	1,87	100,00	100,00	
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	106,67	100,00	100,00	

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	106,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	106,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	106,67	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	129,00	130,00	130,00	130,00	0,00	100,78	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	129,00	130,00	130,00	130,00	0,00	100,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	129,00	130,00	130,00	130,00	0,00	100,78	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	129,00	130,00	130,00	130,00	0,00	100,78	100,00	100,00
12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	428.644,76	483.333,00	562.836,00	562.836,00	562.836,00	112,76	116,45	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	0,00	4.387,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	0,00	341,81	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	0,00	4.387,00	14.995,00	14.995,00	14.995,00	0,00	341,81	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.192,00	7.022,00	7.022,00	7.022,00	0,00	589,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.192,00	7.022,00	7.022,00	7.022,00	0,00	589,09	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.091,00	6.525,00	6.525,00	6.525,00	0,00	598,08	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	101,00	497,00	497,00	497,00	0,00	492,08	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	3.195,00	7.973,00	7.973,00	7.973,00	0,00	249,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.195,00	7.973,00	7.973,00	7.973,00	0,00	249,55	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.924,00	7.408,00	7.408,00	7.408,00	0,00	253,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	271,00	565,00	565,00	565,00	0,00	208,49	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	416.018,57	454.106,00	521.547,00	521.547,00	521.547,00	109,16	114,85	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	409.564,92	454.106,00	497.047,00	497.047,00	497.047,00	110,88	109,46	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.192,19	16.200,00	16.867,00	16.867,00	16.867,00	100,05	104,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.192,19	16.200,00	16.867,00	16.867,00	16.867,00	100,05	104,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.699,19	15.725,00	16.378,00	16.378,00	16.378,00	100,16	104,15	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	493,00	475,00	489,00	489,00	489,00	96,35	102,95	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	393.372,73	437.906,00	480.180,00	480.180,00	480.180,00	111,32	109,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	393.372,73	437.906,00	480.180,00	480.180,00	480.180,00	111,32	109,65	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	373.253,95	415.000,00	457.000,00	457.000,00	457.000,00	111,18	110,12	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.986,23	22.906,00	23.180,00	23.180,00	23.180,00	114,61	101,20	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole									
	6.453,65	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.453,65	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.453,65	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.453,65	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	12.626,19	24.840,00	26.294,00	26.294,00	26.294,00	196,73	105,85	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	4.710,26	4.455,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	94,58	101,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.710,26	4.455,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	94,58	101,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.710,26	4.455,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	94,58	101,98	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.710,26	4.455,00	4.543,00	4.543,00	4.543,00	94,58	101,98	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	3.817,79	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	104,30	100,45	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.817,79	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	104,30	100,45	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.817,79	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	104,30	100,45	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.817,79	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	104,30	100,45	100,00	100,00
Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu	734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	3.363,19	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	62,44	147,62	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	576,02	600,00	600,00	600,00	600,00	104,16	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	576,02	600,00	600,00	600,00	600,00	104,16	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	107.107,40	107.100,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	99,99	103,17	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	107.107,40	107.100,00	110.500,00	110.500,00	110.500,00	99,99	103,17	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	106.107,60	105.600,00	109.300,00	109.300,00	109.300,00	99,52	103,50	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	999,80	1.500,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	150,03	80,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.269.596,98	1.536.693,00	1.721.000,00	1.721.000,00	1.721.000,00	121,04	111,99	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.264.958,75	1.533.693,00	1.715.000,00	1.715.000,00	1.715.000,00	121,24	111,82	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.199.145,99	1.465.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	122,17	111,95	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	41.680,77	48.693,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	116,82	112,95	100,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	5.076,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.055,25	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	104,96	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.638,23	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64,68	200,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.638,23	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	64,68	200,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	26.544,55	12.247,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46,14	65,32	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	26.544,55	12.247,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46,14	65,32	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.544,55	12.247,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46,14	65,32	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.544,55	12.247,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	46,14	65,32	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	75.744,80	176.425,00	178.120,00	178.120,00	178.120,00	232,92	100,96	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	26.878,71	26.624,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	99,05	99,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.878,71	26.624,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	99,05	99,53	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.878,71	26.624,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	99,05	99,53	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.878,71	26.624,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	99,05	99,53	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	30.023,55	8.049,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	26,81	130,45	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	30.023,55	8.049,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26,81	124,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	30.023,55	6.249,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	20,81	128,02	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	150,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.023,55	4.249,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	14,15	117,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	111,11	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	16.992,41	18.933,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	111,42	105,64	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.859,20	10.933,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	186,60	91,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.873,46	7.933,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	162,78	65,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.591,52	7.633,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	166,24	68,13	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	281,94	300,00	0,00	0,00	0,00	106,41	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	985,74	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	304,34	160,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	985,74	3.000,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	304,34	160,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	11.133,21	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	71,86	125,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.133,21	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	71,86	125,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.133,21	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	71,86	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	1.850,13	1.749,00	50,00	50,00	50,00	94,53	2,86	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00	0,00	500,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00	0,00	500,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10,00	50,00	50,00	50,00	0,00	500,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	44,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	1.805,76	1.739,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.805,76	1.739,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805,76	1.739,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	0,00	100,00	100,00	100,00
13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	435.886,80	505.754,08	489.726,00	489.726,00	489.726,00	116,03	96,83	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	10.331,97	12.615,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	122,10	128,60	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	10.331,97	12.615,00	16.223,00	16.223,00	16.223,00	122,10	128,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.813,35	3.435,00	7.557,00	7.557,00	7.557,00	122,10	220,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.813,35	3.435,00	7.557,00	7.557,00	7.557,00	122,10	220,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.813,35	3.324,00	7.333,00	7.333,00	7.333,00	118,15	220,61	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	111,00	224,00	224,00	224,00	0,00	201,80	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	7.518,62	9.180,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	122,10	94,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.518,62	9.180,00	8.666,00	8.666,00	8.666,00	122,10	94,40	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.518,62	8.883,00	8.327,00	8.327,00	8.327,00	118,15	93,74	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	297,00	339,00	339,00	339,00	0,00	114,14	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	408.909,84	457.518,08	440.623,00	440.623,00	440.623,00	111,89	96,31	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	399.642,51	416.503,00	416.123,00	416.123,00	416.123,00	104,22	99,91	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	17.784,91	21.555,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00	121,20	85,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.784,91	21.555,00	18.510,00	18.510,00	18.510,00	121,20	85,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.476,29	21.055,00	18.128,00	18.128,00	18.128,00	120,48	86,10	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	308,62	500,00	382,00	382,00	382,00	162,01	76,40	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	381.857,60	389.648,00	397.613,00	397.613,00	397.613,00	102,04	102,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	381.857,60	389.648,00	397.613,00	397.613,00	397.613,00	102,04	102,04	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	361.988,56	389.648,00	397.613,00	397.613,00	397.613,00	107,64	102,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.287,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.581,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	7.953,41	11.285,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	141,89	70,89	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.953,41	11.285,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	141,89	70,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.953,41	11.285,08	8.000,00	8.000,00	8.000,00	141,89	70,89	100,00	100,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene										
- proračunski korisnici	2.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	3.187,00	70,00	70,00	70,00	0,00	2,20	100,00	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	20.567,00	20.567,00	20.567,00	20.567,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	20.567,00	20.567,00	20.567,00	20.567,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.567,00	20.567,00	20.567,00	20.567,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	20.567,00	20.567,00	20.567,00	20.567,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica	440.226,84	521.056,00	774.815,00	774.815,00	774.815,00	118,36	148,70	100,00	100,00	
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	6.215,92	9.378,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	150,87	136,49	100,00	100,00	
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	6.215,92	9.378,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	150,87	136,49	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.692,59	3.135,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	185,22	165,87	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.692,59	3.135,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	185,22	165,87	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.554,21	2.835,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	182,41	169,31	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	138,38	300,00	400,00	400,00	400,00	216,79	133,33	100,00	100,00	
Izvor 5.6. Fondovi EU	4.523,33	6.243,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	138,02	121,74	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	4.523,33	6.243,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	138,02	121,74	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	4.153,63	5.693,00	7.050,00	7.050,00	7.050,00	137,06	123,84	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	369,70	550,00	550,00	550,00	550,00	148,77	100,00	100,00	100,00	

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	7.916,92	33.428,00	38.512,00	38.512,00	38.512,00	422,23	115,21	100,00	100,00
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.034,72	4.780,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	94,94	102,76	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.034,72	4.780,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	94,94	102,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.034,72	4.780,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	94,94	102,76	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.034,72	4.780,00	4.912,00	4.912,00	4.912,00	94,94	102,76	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ	0,00	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	91,80	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	6.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00	91,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	187,50	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.400,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	187,50	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	29,73	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00	29,73	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	2.882,20	900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	31,23	233,33	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.195,82	400,00	700,00	700,00	700,00	18,22	175,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.195,82	400,00	700,00	700,00	700,00	18,22	175,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.334,18	400,00	700,00	700,00	700,00	29,98	175,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	861,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	686,38	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	72,85	280,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	686,38	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	72,85	280,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	686,38	500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	72,85	280,00	100,00	100,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	0,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	116,28	100,00	100,00

Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	116,28	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	116,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	116,28	100,00	100,00
Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	0,00	147,00	400,00	400,00	400,00	0,00	272,11	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	147,00	400,00	400,00	400,00	0,00	272,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	147,00	400,00	400,00	400,00	0,00	272,11	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	147,00	400,00	400,00	400,00	0,00	272,11	100,00	100,00
18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	1.554.374,55	1.410.619,00	1.905.670,00	1.803.670,00	1.803.670,00	90,75	135,09	94,65	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	7.126,94	8.702,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	122,10	27,35	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	7.126,94	8.702,00	0,00	0,00	0,00	122,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.940,65	2.370,00	0,00	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.940,65	2.370,00	0,00	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.940,65	2.370,00	0,00	0,00	0,00	122,12	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	5.186,29	6.332,00	0,00	0,00	0,00	122,09	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.186,29	6.332,00	0,00	0,00	0,00	122,09	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.186,29	6.332,00	0,00	0,00	0,00	122,09	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.389.019,47	1.322.177,00	1.746.036,00	1.719.036,00	1.719.036,00	95,19	132,06	98,45	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.370.611,19	1.319.863,00	1.711.536,00	1.684.536,00	1.684.536,00	96,30	129,68	98,42	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	142,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	142,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	142,40	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	102.461,94	100.900,00	105.536,00	105.536,00	105.536,00	98,48	104,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	102.461,94	100.900,00	105.536,00	105.536,00	105.536,00	98,48	104,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	101.432,07	99.971,00	104.536,00	104.536,00	104.536,00	98,56	104,57	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	1.029,87	929,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	90,21	107,64	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski									
korisnici	1.247.147,51	1.218.963,00	1.579.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00	97,74	129,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.247.147,51	1.218.963,00	1.579.000,00	1.579.000,00	1.579.000,00	97,74	129,54	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.218.449,49	1.216.763,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	99,86	129,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.617,82	2.200,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9,73	181,82	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	20.859,34	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.859,34	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.859,34	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	16.523,77	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.523,77	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.523,77	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	16.523,77	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka									
	1.884,51	2.314,00	0,00	0,00	0,00	122,79	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	338,86	266,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	338,86	266,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	338,86	266,00	0,00	0,00	0,00	78,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.545,65	2.048,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.545,65	2.048,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.545,65	2.048,00	0,00	0,00	0,00	132,50	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
	158.228,14	79.740,00	157.254,00	82.254,00	82.254,00	50,40	197,21	52,31	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika									
	981,69	1.522,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155,04	98,55	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	981,69	1.522,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155,04	98,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	981,69	1.522,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155,04	98,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	981,69	1.522,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	155,04	98,55	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
	120.025,13	54.786,00	125.500,00	50.500,00	50.500,00	45,65	229,07	40,24	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	120.025,13	54.786,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	45,65	228,16	40,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	56.469,32	54.786,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	97,02	228,16	40,00	100,00

32 Materijalni rashodi	56.469,32	54.786,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00	97,02	228,16	40,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.555,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	1.423,23	6.720,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	472,17	90,77	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.423,23	500,00	600,00	600,00	600,00	35,13	120,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.423,23	500,00	600,00	600,00	600,00	35,13	120,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.423,23	500,00	600,00	600,00	600,00	35,13	120,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	6.220,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	88,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.220,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	88,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.220,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	88,42	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	0,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	153,85	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	153,85	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	153,85	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	153,85	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	35.708,50	12.600,00	21.304,00	21.304,00	21.304,00	35,29	169,08	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.708,50	12.000,00	21.004,00	21.004,00	21.004,00	33,61	175,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.941,98	7.000,00	17.004,00	17.004,00	17.004,00	25,98	242,91	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	663,61	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	452,07	33,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	18.667,58	4.000,00	15.950,00	15.950,00	15.950,00	21,43	398,75	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.610,79	0,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.766,52	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57,04	80,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.766,52	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	57,04	80,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	50,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	50,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	300,00	300,00	300,00	0,00	50,00	100,00	100,00

Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	812,00	850,00	850,00	850,00	0,00	104,68	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	812,00	850,00	850,00	850,00	0,00	104,68	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	812,00	850,00	850,00	850,00	0,00	104,68	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	812,00	850,00	850,00	850,00	0,00	104,68	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	89,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.232,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	89,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.232,39	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	89,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.232,39	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	89,59	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.232,39	0,00	0,00	0,00
18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula	1.339.534,02	1.476.189,00	1.505.882,00	1.472.980,00	1.472.980,00	110,20	102,01	97,82	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	17.269,86	14.606,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00	84,58	127,89	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	17.269,86	14.606,00	18.680,00	18.680,00	18.680,00	84,58	127,89	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.702,58	3.972,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	84,46	220,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.702,58	3.972,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	84,46	220,24	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.326,72	3.683,00	8.251,00	8.251,00	8.251,00	85,12	224,03	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	375,86	289,00	497,00	497,00	497,00	76,89	171,97	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	12.567,28	10.634,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00	84,62	93,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	12.567,28	10.634,00	9.932,00	9.932,00	9.932,00	84,62	93,40	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	11.562,81	9.862,00	9.367,00	9.367,00	9.367,00	85,29	94,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.004,47	772,00	565,00	565,00	565,00	76,86	73,19	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.281.146,78	1.340.858,00	1.433.715,00	1.433.715,00	1.433.715,00	104,66	106,93	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.272.610,71	1.340.858,00	1.399.215,00	1.399.215,00	1.399.215,00	105,36	104,35	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	118.786,89	108.811,00	112.075,00	112.075,00	112.075,00	91,60	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	118.786,89	108.811,00	112.075,00	112.075,00	112.075,00	91,60	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	117.001,35	107.311,00	110.530,00	110.530,00	110.530,00	91,72	103,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.785,54	1.500,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	84,01	103,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.153.823,82	1.232.047,00	1.287.140,00	1.287.140,00	1.287.140,00	106,78	104,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.153.823,82	1.232.047,00	1.287.140,00	1.287.140,00	1.287.140,00	106,78	104,47	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.153.823,82	1.232.047,00	1.287.140,00	1.287.140,00	1.287.140,00	106,78	104,47	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	8.536,07	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.536,07	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18161 S.Š. Metković	2.104.228,26	2.044.244,00	2.179.582,00	2.179.582,00	2.179.582,00	97,15	106,62	100,00	100,00	
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	19.794,00	34.601,00	58.672,00	58.672,00	58.672,00	174,81	169,57	100,00	100,00	
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	19.794,00	34.601,00	58.672,00	58.672,00	58.672,00	174,81	169,57	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.389,89	9.417,00	27.043,00	27.043,00	27.043,00	174,72	287,17	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	5.389,89	9.417,00	27.043,00	27.043,00	27.043,00	174,72	287,17	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	5.001,35	8.694,00	26.543,00	26.543,00	26.543,00	173,83	305,30	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	388,54	723,00	500,00	500,00	500,00	186,08	69,16	100,00	100,00	
Izvor 5.6. Fondovi EU	14.404,11	25.184,00	31.629,00	31.629,00	31.629,00	174,84	125,59	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	14.404,11	25.184,00	31.629,00	31.629,00	31.629,00	174,84	125,59	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	13.365,71	23.252,00	30.129,00	30.129,00	30.129,00	173,97	129,58	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.038,40	1.932,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	186,06	77,64	100,00	100,00	
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.663.530,82	1.656.800,00	1.941.606,00	1.941.606,00	1.941.606,00	99,60	117,19	100,00	100,00	
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.626.654,46	1.656.800,00	1.907.106,00	1.907.106,00	1.907.106,00	101,85	115,11	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	93.835,07	91.200,00	107.106,00	107.106,00	107.106,00	97,19	117,44	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	93.835,07	91.200,00	107.106,00	107.106,00	107.106,00	97,19	117,44	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	93.122,59	90.900,00	106.796,00	106.796,00	106.796,00	97,61	117,49	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	712,48	300,00	310,00	310,00	310,00	42,11	103,33	100,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.532.819,39	1.565.600,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	102,14	114,97	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.529.901,44	1.565.600,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	102,33	114,97	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	1.483.907,65	1.565.600,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	105,51	114,97	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	30.724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	15.268,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.917,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	25.731,63	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	25.731,63	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	25.731,63	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	25.731,63	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	11.144,73	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	11.144,73	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	798,00	794,00	794,00	794,00	0,00	99,50	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	798,00	794,00	794,00	794,00	0,00	99,50	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	798,00	794,00	794,00	794,00	0,00	99,50	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	798,00	794,00	794,00	794,00	0,00	99,50	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	0,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	433,33	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	433,33	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	433,33	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	433,33	100,00	100,00
18514 Gimnazija Metković	1.145.869,32	1.171.380,00	1.253.602,00	1.253.602,00	1.253.602,00	102,23	107,02	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.003.926,72	1.040.004,00	1.204.087,00	1.204.087,00	1.204.087,00	103,59	115,78	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	990.391,60	1.040.004,00	1.169.587,00	1.169.587,00	1.169.587,00	105,01	112,46	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	65.697,85	64.500,00	67.667,00	67.667,00	67.667,00	98,18	104,91	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	65.697,85	64.500,00	67.667,00	67.667,00	67.667,00	98,18	104,91	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	65.372,19	64.128,00	67.284,00	67.284,00	67.284,00	98,10	104,92	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	325,66	372,00	383,00	383,00	383,00	114,23	102,96	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	924.693,75	975.504,00	1.101.920,00	1.101.920,00	1.101.920,00	105,49	112,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	924.159,75	975.504,00	1.101.920,00	1.101.920,00	1.101.920,00	105,56	112,96	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	906.252,93	972.176,00	1.097.920,00	1.097.920,00	1.097.920,00	107,27	112,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.581,14	3.328,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	28,74	120,19	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	6.325,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	13.535,12	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.535,12	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.535,12	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.535,12	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.786,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	830,86	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00	68,60	105,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	830,86	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00	68,60	105,26	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	830,86	570,00	600,00	600,00	600,00	600,00	68,60	105,26	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18539 S.Š. Vela Luka	837.047,09	659.500,00	773.194,00	773.194,00	773.194,00	773.194,00	78,79	117,24	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	11.058,12	12.365,00	14.892,00	14.892,00	14.892,00	14.892,00	111,82	120,44	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	11.058,12	12.365,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	111,82	115,65	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.011,10	3.121,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	103,65	214,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.011,10	3.121,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	6.696,00	103,65	214,55	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.011,10	3.121,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00	6.181,00	103,65	198,05	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00	515,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	8.047,02	9.244,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	114,87	82,26	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	8.047,02	9.244,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	7.604,00	114,87	82,26	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	8.047,02	9.244,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	7.019,00	114,87	75,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	585,00	585,00	585,00	585,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	592,00	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	524,00	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	734.622,06	599.098,00	722.020,00	722.020,00	722.020,00	722.020,00	81,55	120,52	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	651.118,75	598.506,00	687.520,00	687.520,00	687.520,00	687.520,00	91,92	114,87	100,00	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	48.045,68	47.200,00	48.616,00	48.616,00	48.616,00	98,24	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	48.045,68	47.200,00	48.616,00	48.616,00	48.616,00	98,24	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	46.958,06	46.240,00	47.627,00	47.627,00	47.627,00	98,47	103,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.087,62	960,00	989,00	989,00	989,00	88,27	103,02	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	603.073,07	551.306,00	638.904,00	638.904,00	638.904,00	91,42	115,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	593.806,58	550.941,00	638.539,00	638.539,00	638.539,00	92,78	115,90	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	593.222,19	550.941,00	636.875,00	636.875,00	636.875,00	92,87	115,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	584,39	0,00	1.664,00	1.664,00	1.664,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.266,49	365,00	365,00	365,00	365,00	3,94	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.266,49	365,00	365,00	365,00	365,00	3,94	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	64.105,11	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	64.105,11	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	64.105,11	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.105,11	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	18.812,05	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	18.812,05	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.812,05	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.812,05	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	586,15	592,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	88,67	68,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	88,67	68,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	88,67	68,00	0,00	0,00	0,00	76,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	497,48	524,00	0,00	0,00	0,00	105,33	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	497,48	524,00	0,00	0,00	0,00	105,33	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	497,48	524,00	0,00	0,00	0,00	105,33	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	91.366,91	48.037,00	36.282,00	36.282,00	36.282,00	52,58	75,53	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	21.504,11	9.108,00	500,00	500,00	500,00	42,35	5,49	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	21.504,11	9.108,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	21.504,11	9.108,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	21.504,11	9.108,00	0,00	0,00	0,00	42,35	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	10.010,58	6.137,00	5.011,00	5.011,00	5.011,00	61,31	81,65	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	10.010,58	6.137,00	5.011,00	5.011,00	5.011,00	61,31	81,65	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.010,58	6.137,00	5.011,00	5.011,00	5.011,00	61,31	81,65	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	8.291,56	6.137,00	5.011,00	5.011,00	5.011,00	74,02	81,65	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.719,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	24.004,12	1.987,00	3.670,00	3.670,00	3.670,00	8,28	184,70	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10,62	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	23.269,37	1.263,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	5,43	111,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.269,37	1.263,00	1.414,00	1.414,00	1.414,00	5,43	111,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.717,45	1.130,00	1.164,00	1.164,00	1.164,00	4,97	103,01	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	551,92	133,00	250,00	250,00	250,00	24,10	187,97	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	724,13	724,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	99,98	242,54	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	724,13	724,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	99,98	242,54	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	724,13	724,00	1.756,00	1.756,00	1.756,00	99,98	242,54	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	35.848,10	30.511,00	26.807,00	26.807,00	26.807,00	85,11	87,86	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	35.848,10	30.511,00	26.807,00	26.807,00	26.807,00	85,11	87,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	24.445,35	14.444,00	19.735,00	19.735,00	19.735,00	59,09	136,63	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.150,06	14.311,00	19.485,00	19.485,00	19.485,00	59,26	136,15	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	295,29	133,00	250,00	250,00	250,00	45,04	187,97	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.402,75	16.067,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	140,90	44,02	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.402,75	16.067,00	7.072,00	7.072,00	7.072,00	140,90	44,02	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	100,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18547 S.Š. Blato	822.872,21	732.760,00	803.572,00	803.572,00	803.572,00	89,05	109,66	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	747.913,81	711.427,00	781.422,00	781.422,00	781.422,00	95,12	109,84	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	697.791,02	710.532,00	746.922,00	746.922,00	746.922,00	101,83	105,12	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	63.441,40	62.400,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	98,36	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.441,40	62.400,00	64.272,00	64.272,00	64.272,00	98,36	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	61.960,93	60.900,00	62.727,00	62.727,00	62.727,00	98,29	103,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.480,47	1.500,00	1.545,00	1.545,00	1.545,00	101,32	103,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	634.349,62	648.132,00	682.650,00	682.650,00	682.650,00	102,17	105,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	634.349,62	648.132,00	682.650,00	682.650,00	682.650,00	102,17	105,33	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	627.103,39	648.132,00	682.650,00	682.650,00	682.650,00	103,35	105,33	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	7.246,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	7.784,59	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.784,59	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.784,59	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.784,59	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	41.542,23	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	41.542,23	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.542,23	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.542,23	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	795,97	895,00	0,00	0,00	0,00	112,44	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	120,28	103,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	120,28	103,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120,28	103,00	0,00	0,00	0,00	85,63	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	100,00	100,00	100,00
18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	1.285.158,81	1.446.013,00	1.458.684,00	1.458.684,00	1.458.684,00	112,52	100,88	100,00	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	19.666,68	24.380,00	43.961,00	43.961,00	43.961,00	123,97	180,32	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	19.666,68	24.380,00	41.950,00	41.950,00	41.950,00	123,97	172,07	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.355,24	6.738,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	125,82	292,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.355,24	6.738,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	125,82	292,37	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.107,49	6.367,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	124,66	295,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	247,75	371,00	900,00	900,00	900,00	149,75	242,59	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	14.311,44	17.642,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	123,27	126,12	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.311,44	17.642,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00	123,27	126,12	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	13.649,38	16.719,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	122,49	126,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	662,06	923,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	139,41	113,76	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	2.011,00	2.011,00	2.011,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.090.093,15	1.151.711,00	1.287.640,00	1.287.640,00	1.287.640,00	105,65	111,80	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.064.918,09	1.149.700,00	1.253.140,00	1.253.140,00	1.253.140,00	107,96	109,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	68.352,27	68.000,00	70.040,00	70.040,00	70.040,00	99,48	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.352,27	68.000,00	70.040,00	70.040,00	70.040,00	99,48	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	67.375,89	66.800,00	68.540,00	68.540,00	68.540,00	99,15	102,60	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	976,38	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	122,90	125,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	996.565,82	1.081.700,00	1.183.100,00	1.183.100,00	1.183.100,00	108,54	109,37	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	996.034,93	1.081.700,00	1.183.100,00	1.183.100,00	1.183.100,00	108,60	109,37	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	990.890,08	1.081.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	1.182.000,00	109,09	109,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.402,09	300,00	600,00	600,00	600,00	8,82	200,00	100,00	100,00

34 Financijski rashodi	1.742,76	400,00	500,00	500,00	500,00	22,95	125,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	530,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	23.402,35	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	23.402,35	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.402,35	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.402,35	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	1.772,71	2.011,00	0,00	0,00	0,00	113,44	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	219,14	231,00	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	219,14	231,00	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	219,14	231,00	0,00	0,00	0,00	105,41	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	1.553,57	1.780,00	0,00	0,00	0,00	114,57	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.553,57	1.780,00	0,00	0,00	0,00	114,57	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.553,57	1.780,00	0,00	0,00	0,00	114,57	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	175.398,98	269.922,00	127.083,00	127.083,00	127.083,00	153,89	47,08	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	2.509,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	39,86	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	2.509,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	39,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.509,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	39,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.509,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	39,86	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	128.209,22	111.638,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	87,07	36,28	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	128.209,22	111.638,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	87,07	35,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	128.209,22	98.638,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	76,94	35,48	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.896,30	15.770,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	88,12	88,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	59.903,17	47.866,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	79,91	15,88	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2,32	10,00	0,00	0,00	0,00	431,03	0,00	0,00	0,00

38 Ostali rashodi	50.407,43	34.992,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	69,42	38,29	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	38,46	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	38,46	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova	2.143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.143,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	45.046,38	154.812,00	65.083,00	65.083,00	65.083,00	343,67	42,04	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	45.046,38	154.746,00	65.003,00	65.003,00	65.003,00	343,53	42,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.831,53	83.116,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	261,11	36,58	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.561,07	22.662,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	345,40	49,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.002,66	59.754,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	238,99	31,80	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	267,80	700,00	200,00	200,00	200,00	261,39	28,57	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.214,85	71.630,00	34.603,00	34.603,00	34.603,00	542,04	48,31	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.214,85	48.956,00	29.603,00	29.603,00	29.603,00	370,46	60,47	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	22.674,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	22,05	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	66,00	80,00	80,00	80,00	0,00	121,21	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	66,00	80,00	80,00	80,00	0,00	121,21	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	66,00	80,00	80,00	80,00	0,00	121,21	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	963,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	103,84	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	963,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	103,84	100,00	100,00

32 Materijalni rashodi	1.931,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	73.789,97	79.220,00	79.114,00	79.114,00	79.114,00	107,36	99,87	100,00	100,00	
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	2.954,22	4.248,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	143,79	94,16	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.954,22	4.248,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	143,79	94,16	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2.954,22	4.248,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	143,79	94,16	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	2.954,22	4.248,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	143,79	94,16	100,00	100,00	
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	14.154,65	17.245,00	6.314,00	6.314,00	6.314,00	121,83	36,61	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	14.154,65	17.245,00	5.814,00	5.814,00	5.814,00	121,83	33,71	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	14.154,65	12.677,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	89,56	22,20	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	14.145,67	12.677,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	89,62	22,20	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.568,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65,67	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.568,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	65,67	100,00	100,00	
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	3.503,88	2.199,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	3.503,88	2.199,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	3.503,88	2.199,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	3.503,88	2.199,00	0,00	0,00	0,00	62,76	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	9.197,50	9.305,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	101,17	75,23	100,00	100,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	9.197,50	9.305,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	101,17	75,23	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	6.543,04	5.305,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	81,08	131,95	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	6.543,04	5.305,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	81,08	131,95	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.654,46	4.000,00	0,00	0,00	0,00	150,69	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	4.000,00	0,00	0,00	0,00	150,69	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	43.979,72	44.475,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	101,13	134,91	100,00	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	43.979,72	44.475,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	101,13	134,91	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	36.091,80	35.475,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	98,29	169,13	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	2.989,96	5.044,00	0,00	0,00	0,00	168,70	0,00	0,00	0,00	

32 Materijalni rashodi	33.090,85	29.431,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	88,94	200,47	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	10,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	9.099,18	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.887,92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.887,92	9.000,00	0,00	0,00	0,00	114,10	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	1.748,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	102,97	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	1.748,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	102,97	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.748,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	102,97	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.748,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	102,97	100,00	100,00
18660 Medicinska škola Dubrovnik	680.292,70	719.875,00	792.256,00	748.656,00	748.656,00	105,82	110,05	94,50	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	661.962,98	647.790,00	724.894,00	724.894,00	724.894,00	97,86	111,90	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	632.631,24	647.790,00	690.394,00	690.394,00	690.394,00	102,40	106,58	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	40.480,45	39.800,00	40.994,00	40.994,00	40.994,00	98,32	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.480,45	39.800,00	40.994,00	40.994,00	40.994,00	98,32	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	40.097,94	39.402,00	40.596,00	40.596,00	40.596,00	98,26	103,03	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	382,51	398,00	398,00	398,00	398,00	104,05	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	592.150,79	607.990,00	649.400,00	649.400,00	649.400,00	102,67	106,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	591.421,48	607.525,00	648.400,00	648.400,00	648.400,00	102,72	106,73	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	562.388,84	566.793,00	603.750,00	603.750,00	603.750,00	100,78	106,52	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	28.190,93	40.732,00	44.650,00	44.650,00	44.650,00	144,49	109,62	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	729,31	465,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	63,76	215,05	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	729,31	465,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	63,76	215,05	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	29.331,74	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	29.331,74	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.331,74	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.756,12	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.575,62	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	18.329,72	72.085,00	67.362,00	23.762,00	23.762,00	393,27	93,45	35,28	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	2.695,00	500,00	500,00	500,00	0,00	18,55	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	2.695,00	500,00	500,00	500,00	0,00	18,55	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.695,00	500,00	500,00	500,00	0,00	18,55	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.695,00	500,00	500,00	500,00	0,00	18,55	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	0,00	580,00	600,00	600,00	600,00	0,00	103,45	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	580,00	600,00	600,00	600,00	0,00	103,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	580,00	600,00	600,00	600,00	0,00	103,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	580,00	600,00	600,00	600,00	0,00	103,45	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	1.410,84	4.380,00	1.562,00	1.562,00	1.562,00	310,45	35,66	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	497,71	3.318,00	500,00	500,00	500,00	666,65	15,07	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	497,71	3.318,00	500,00	500,00	500,00	666,65	15,07	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	497,71	3.318,00	500,00	500,00	500,00	666,65	15,07	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	913,13	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	116,30	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	913,13	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	116,30	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	913,13	1.062,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00	116,30	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	16.918,88	63.204,00	63.900,00	20.300,00	20.300,00	373,57	101,10	31,77	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	16.918,88	63.204,00	63.900,00	20.300,00	20.300,00	373,57	101,10	31,77	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.608,06	46.276,00	53.300,00	19.850,00	19.850,00	278,64	115,18	37,24	100,00
31 Rashodi za zaposlene	4.156,55	4.506,00	6.481,00	6.481,00	6.481,00	108,41	143,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.141,25	40.806,00	45.769,00	12.969,00	12.969,00	336,09	112,16	28,34	100,00
34 Financijski rashodi	310,26	964,00	1.050,00	400,00	400,00	310,71	108,92	38,10	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	310,82	16.928,00	10.600,00	450,00	450,00	5.446,24	62,62	4,25	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	310,79	16.928,00	10.600,00	450,00	450,00	5.446,76	62,62	4,25	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	798,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,25	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	798,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	798,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,25	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	798,00	800,00	800,00	800,00	0,00	100,25	100,00	100,00
18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.108.110,24	1.258.825,00	1.310.681,00	1.310.681,00	1.310.681,00	113,60	104,12	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.084.946,36	1.127.313,00	1.232.500,00	1.232.500,00	1.232.500,00	103,90	109,33	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.084.307,22	1.127.313,00	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00	103,97	106,27	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	13.739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.739,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	92.905,88	94.500,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	101,72	102,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	92.905,88	94.500,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	101,72	102,96	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	92.242,27	93.572,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	101,44	102,92	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	663,61	928,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	139,84	107,76	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	977.662,08	1.032.813,00	1.100.700,00	1.100.700,00	1.100.700,00	105,64	106,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	959.080,89	1.032.813,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	107,69	106,51	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	956.278,56	1.032.813,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	108,00	106,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.048,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	753,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.581,19	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.581,19	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	639,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	214,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	23.163,88	131.512,00	78.181,00	78.181,00	78.181,00	567,75	59,45	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	3.887,14	20.000,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	514,52	102,50	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	3.887,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	514,52	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.887,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	514,52	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.887,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	514,52	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	4.749,23	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	27,94	150,72	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.101,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	3.424,73	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38,75	150,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.424,73	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38,75	150,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.424,73	1.327,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38,75	150,72	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	988,83	133,00	150,00	150,00	150,00	13,45	112,78	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	988,83	133,00	150,00	150,00	150,00	13,45	112,78	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	988,83	133,00	150,00	150,00	150,00	13,45	112,78	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	988,83	133,00	150,00	150,00	150,00	13,45	112,78	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova									
	52.088,10	86.900,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	166,83	103,57	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	52.088,10	86.900,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	166,83	103,57	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	49.786,36	78.900,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	158,48	114,07	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	25.759,38	24.800,00	38.680,00	38.680,00	38.680,00	96,28	155,97	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.803,41	53.400,00	51.320,00	51.320,00	51.320,00	234,18	96,10	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.223,57	700,00	0,00	0,00	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.301,74	8.000,00	0,00	0,00	0,00	347,56	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	580,66	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.377,74	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.721,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola									
	0,00	1.244,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	120,58	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	1.244,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	120,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.244,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	120,58	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	1.244,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	120,58	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo									
	2.530.981,94	9.102.744,00	2.490.842,00	0,00	0,00	359,65	27,36	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	552.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	532.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	532.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	2.530.981,94	6.558.958,00	500.000,00	0,00	0,00	259,15	7,62	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.986.244,91	3.823.800,00	500.000,00	0,00	0,00	192,51	13,08	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	394.272,77	277.500,00	0,00	0,00	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	550.073,76	793.100,00	0,00	0,00	0,00	144,18	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	4.304,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	220.684,97	268.200,00	0,00	0,00	0,00	121,53	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	816.908,42	2.485.000,00	500.000,00	0,00	0,00	304,20	20,12	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	544.737,03	2.735.158,00	0,00	0,00	0,00	502,11	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.365,26	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	5.388,13	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	513.371,77	1.045.158,00	0,00	0,00	0,00	203,59	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	0,00	1.990.842,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	1.990.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.079.211,22	1.405.801,00	1.481.624,00	1.372.624,00	1.372.624,00	130,26	105,39	92,64	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	25.861,19	33.477,00	63.693,00	63.693,00	63.693,00	129,45	190,26	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	25.861,19	33.477,00	61.749,00	61.749,00	61.749,00	129,45	184,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.042,00	9.218,00	28.916,00	28.916,00	28.916,00	130,90	313,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.042,00	9.218,00	28.916,00	28.916,00	28.916,00	130,90	313,69	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.611,92	8.647,00	27.548,00	27.548,00	27.548,00	130,78	318,58	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	430,08	571,00	1.368,00	1.368,00	1.368,00	132,77	239,58	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	18.819,19	24.259,00	32.833,00	32.833,00	32.833,00	128,91	135,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.819,19	24.259,00	32.833,00	32.833,00	32.833,00	128,91	135,34	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.669,87	22.731,00	31.280,00	31.280,00	31.280,00	128,64	137,61	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.149,32	1.528,00	1.553,00	1.553,00	1.553,00	132,95	101,64	100,00	100,00
Tekući projekt T120608 Školska shema	0,00	0,00	1.944,00	1.944,00	1.944,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	224,00	224,00	224,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	888.659,74	1.053.996,00	1.134.200,00	1.134.200,00	1.134.200,00	118,61	107,61	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	861.728,04	1.052.000,00	1.099.700,00	1.099.700,00	1.099.700,00	122,08	104,53	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	74.192,02	80.000,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	107,83	103,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	74.192,02	80.000,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	107,83	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	73.628,40	79.204,00	81.580,00	81.580,00	81.580,00	107,57	103,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	563,62	796,00	820,00	820,00	820,00	141,23	103,02	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	787.536,02	972.000,00	1.017.300,00	1.017.300,00	1.017.300,00	123,42	104,66	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	787.536,02	972.000,00	1.017.300,00	1.017.300,00	1.017.300,00	123,42	104,66	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	780.794,08	972.000,00	997.300,00	997.300,00	997.300,00	124,49	102,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.741,94	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	26.541,97	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	26.541,97	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.541,97	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.541,97	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mljeka	389,73	1.996,00	0,00	0,00	0,00	512,15	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	83,38	224,00	0,00	0,00	0,00	268,65	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	83,38	224,00	0,00	0,00	0,00	268,65	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	83,38	224,00	0,00	0,00	0,00	268,65	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	306,35	1.772,00	0,00	0,00	0,00	578,42	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	306,35	1.772,00	0,00	0,00	0,00	578,42	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	306,35	1.772,00	0,00	0,00	0,00	578,42	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	164.690,29	318.328,00	283.731,00	174.731,00	174.731,00	193,29	89,13	61,58	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	116.901,35	205.623,00	173.500,00	114.500,00	114.500,00	175,89	84,38	65,99	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	116.901,35	205.623,00	173.000,00	114.000,00	114.000,00	175,89	84,13	65,90	100,00
3 Rashodi poslovanja	116.901,35	165.623,00	123.000,00	64.000,00	64.000,00	141,68	74,27	52,03	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	116.673,09	161.423,00	119.000,00	60.000,00	60.000,00	138,35	73,72	50,42	100,00
34 Financijski rashodi	228,26	200,00	0,00	0,00	0,00	87,62	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	125,00	100,00	100,00

Aktivnost A120809 Programi školskog kurikuluma	0,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	230,77	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	230,77	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	230,77	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	230,77	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	0,00	22.700,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00	103,52	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	20.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	103,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	103,86	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.700,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	103,86	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova	47.788,94	88.081,00	83.101,00	33.101,00	33.101,00	184,31	94,35	39,83	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	47.018,53	88.001,00	83.001,00	33.001,00	33.001,00	187,16	94,32	39,76	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.113,36	45.901,00	40.000,00	17.000,00	17.000,00	147,53	87,14	42,50	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.798,98	10.401,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	371,60	91,34	68,42	100,00
32 Materijalni rashodi	28.185,60	35.400,00	30.500,00	10.500,00	10.500,00	125,60	86,16	34,43	100,00
34 Financijski rashodi	128,78	100,00	0,00	0,00	0,00	77,65	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.905,17	42.100,00	43.001,00	16.001,00	16.001,00	264,69	102,14	37,21	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.800,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.105,11	39.100,00	36.001,00	9.001,00	9.001,00	277,20	92,07	25,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	233,33	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	770,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	241,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	528,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00	125,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00	125,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80,00	100,00	100,00	100,00	0,00	125,00	100,00	100,00
Aktivnost A120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	0,00	624,00	630,00	630,00	630,00	0,00	100,96	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	624,00	630,00	630,00	630,00	0,00	100,96	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	624,00	630,00	630,00	630,00	0,00	100,96	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	624,00	630,00	630,00	630,00	0,00	100,96	100,00	100,00
19685 Učenički dom Dubrovnik	622.313,46	1.001.738,16	611.756,00	611.756,00	611.756,00	160,97	61,07	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	459.936,89	886.225,16	606.951,00	606.951,00	606.951,00	192,68	68,49	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	370.720,64	399.751,00	497.840,00	497.840,00	497.840,00	107,83	124,54	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	843,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	199,10	634,00	80.773,00	80.773,00	80.773,00	318,43	#####	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	199,10	634,00	80.773,00	80.773,00	80.773,00	318,43	#####	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80.272,00	80.272,00	80.272,00	0,00	0,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	199,10	634,00	501,00	501,00	501,00	318,43	79,02	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	26.279,13	40.765,00	27.067,00	27.067,00	27.067,00	155,12	66,40	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.279,13	40.765,00	27.067,00	27.067,00	27.067,00	155,12	66,40	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	25.748,24	36.783,00	26.398,00	26.398,00	26.398,00	142,86	71,77	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	530,89	3.982,00	669,00	669,00	669,00	750,06	16,80	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	343.399,12	358.352,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	104,35	108,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	343.399,12	358.352,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	104,35	108,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	342.762,05	358.352,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	104,55	108,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	637,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	78.598,43	79.435,00	81.111,00	81.111,00	81.111,00	101,06	102,11	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	78.598,43	79.435,00	81.111,00	81.111,00	81.111,00	101,06	102,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	78.598,43	79.435,00	81.111,00	81.111,00	81.111,00	101,06	102,11	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	78.598,43	79.435,00	81.111,00	81.111,00	81.111,00	101,06	102,11	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	10.617,82	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	10.617,82	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	10.617,82	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	10.617,82	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	407.039,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	4,42	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	407.039,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	4,42	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	407.039,16	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	4,42	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	407.039,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	162.376,57	115.513,00	4.805,00	4.805,00	4.805,00	71,14	4,16	100,00	100,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	98.832,71	96.621,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97,76	3,10	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	98.832,71	96.621,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	97,76	3,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.522,80	91.521,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	96,82	3,28	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	94.522,80	91.521,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	96,82	3,28	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.309,91	5.100,00	0,00	0,00	0,00	118,33	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.309,91	5.100,00	0,00	0,00	0,00	118,33	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	63.543,86	18.892,00	1.805,00	1.805,00	1.805,00	29,73	9,55	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	63.543,86	17.565,00	478,00	478,00	478,00	27,64	2,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	63.543,86	17.565,00	478,00	478,00	478,00	27,64	2,72	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.375,74	3.000,00	0,00	0,00	0,00	126,28	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	59.107,47	13.565,00	470,00	470,00	470,00	22,95	3,46	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	2.060,65	1.000,00	8,00	8,00	8,00	48,53	0,80	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
19708 Muški učenički dom Dubrovnik	524.635,65	539.624,00	560.724,00	560.724,00	560.724,00	102,86	103,91	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	442.446,79	468.083,00	489.528,00	489.528,00	489.528,00	105,79	104,58	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	373.882,17	379.518,00	390.906,00	390.906,00	390.906,00	101,51	103,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	23.491,94	23.635,00	24.345,00	24.345,00	24.345,00	100,61	103,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	23.491,94	23.635,00	24.345,00	24.345,00	24.345,00	100,61	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	23.226,49	23.370,00	24.072,00	24.072,00	24.072,00	100,62	103,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	265,45	265,00	273,00	273,00	273,00	99,83	103,02	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	350.390,23	355.883,00	366.561,00	366.561,00	366.561,00	101,57	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	350.390,23	355.883,00	366.561,00	366.561,00	366.561,00	101,57	103,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	348.377,82	355.883,00	366.561,00	366.561,00	366.561,00	102,15	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.012,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	68.564,62	68.565,00	70.622,00	70.622,00	70.622,00	100,00	103,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	68.564,62	68.565,00	70.622,00	70.622,00	70.622,00	100,00	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	68.564,62	68.565,00	70.622,00	70.622,00	70.622,00	100,00	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	68.564,62	68.565,00	70.622,00	70.622,00	70.622,00	100,00	103,00	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	82.188,86	71.541,00	71.196,00	71.196,00	71.196,00	87,04	99,52	100,00	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	2.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.405,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	79.663,80	71.061,00	70.716,00	70.716,00	70.716,00	89,20	99,51	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	78.389,66	71.061,00	70.716,00	70.716,00	70.716,00	90,65	99,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	75.851,73	58.850,00	58.519,00	58.519,00	58.519,00	77,59	99,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	74.947,49	58.319,00	57.888,00	57.888,00	57.888,00	77,81	99,26	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	638,80	531,00	531,00	531,00	531,00	83,12	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	265,44	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.537,93	12.211,00	12.197,00	12.197,00	12.197,00	481,14	99,89	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.537,93	12.211,00	12.197,00	12.197,00	12.197,00	481,14	99,89	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.274,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	119,46	480,00	480,00	480,00	480,00	401,81	100,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	119,46	480,00	480,00	480,00	480,00	401,81	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	119,46	480,00	480,00	480,00	480,00	401,81	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	119,46	480,00	480,00	480,00	480,00	401,81	100,00	100,00	100,00
23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	489.690,23	556.910,00	657.521,00	657.021,00	657.021,00	113,73	118,07	99,92	100,00
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	4.439,64	0,00	12.401,00	12.401,00	12.401,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	4.439,64	0,00	12.401,00	12.401,00	12.401,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.208,95	0,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.208,95	0,00	5.807,00	5.807,00	5.807,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.112,07	0,00	5.521,00	5.521,00	5.521,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	96,88	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.230,69	0,00	6.594,00	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.230,69	0,00	6.594,00	6.594,00	6.594,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.971,87	0,00	6.269,00	6.269,00	6.269,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	258,82	0,00	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	425.345,50	451.675,00	492.610,00	492.610,00	492.610,00	106,19	109,06	100,00	100,00
Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	409.518,31	451.675,00	458.110,00	458.110,00	458.110,00	110,29	101,42	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	39.418,72	38.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	97,16	104,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	39.418,72	38.300,00	39.900,00	39.900,00	39.900,00	97,16	104,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	38.814,30	37.650,00	39.200,00	39.200,00	39.200,00	97,00	104,12	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	604,42	650,00	700,00	700,00	700,00	107,54	107,69	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	370.099,59	413.375,00	415.210,00	415.210,00	415.210,00	111,69	100,44	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	370.099,59	413.375,00	415.210,00	415.210,00	415.210,00	111,69	100,44	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	367.817,59	411.275,00	412.710,00	412.710,00	412.710,00	111,81	100,35	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.282,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	92,02	119,05	100,00	100,00
Aktivnost A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
15.827,19	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	15.827,19	0,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.827,19	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	15.827,19	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove									
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini									
0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda									
59.905,09	105.235,00	152.510,00	152.010,00	152.010,00	152.010,00	175,67	144,92	99,67	100,00
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika									
0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata									
39.849,66	72.151,00	133.155,00	132.655,00	132.655,00	132.655,00	181,06	184,55	99,62	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	39.849,66	72.151,00	132.655,00	132.655,00	132.655,00	181,06	183,86	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	38.947,41	72.151,00	132.655,00	132.655,00	132.655,00	185,25	183,86	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	37.731,91	72.151,00	132.655,00	132.655,00	132.655,00	191,22	183,86	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine									
902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	902,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova									
1.836,08	664,00	650,00	650,00	650,00	650,00	36,16	97,89	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.836,08	664,00	650,00	650,00	650,00	36,16	97,89	100,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.301,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43781 Osnovna glazbena škola Metković	443.089,84	540.544,00	504.700,00	504.700,00	504.700,00	121,99	93,37	100,00	100,00
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	409.189,15	433.648,00	471.200,00	471.200,00	471.200,00	105,98	108,66	100,00	100,00
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	400.562,17	433.648,00	446.700,00	446.700,00	446.700,00	108,26	103,01	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	20.571,93	20.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	99,65	104,39	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	20.571,93	20.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	99,65	104,39	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	20.455,73	20.500,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	100,22	104,39	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	116,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	379.990,24	413.148,00	425.300,00	425.300,00	425.300,00	108,73	102,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	379.990,24	413.148,00	425.300,00	425.300,00	425.300,00	108,73	102,94	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	350.283,39	377.248,00	388.120,00	388.120,00	388.120,00	107,70	102,88	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.706,85	35.900,00	37.180,00	37.180,00	37.180,00	120,85	103,57	100,00	100,00
Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	8.626,98	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.626,98	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.626,98	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.626,98	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	33.900,69	106.896,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	315,32	31,34	100,00	100,00
Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	24.919,79	104.768,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	420,42	31,98	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	24.919,79	104.768,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	420,42	31,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	15.015,35	68.402,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	455,55	19,74	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.930,52	67.352,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	483,49	17,89	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.084,83	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	96,79	114,29	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.904,44	36.366,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	367,17	55,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	150,69	100,00	100,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.904,44	23.094,00	0,00	0,00	0,00	233,17	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	8.980,90	2.128,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	8.980,90	2.128,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.980,90	2.128,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.980,90	2.128,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00
Razdjel 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	2.280.811,84	3.842.830,84	4.454.773,00	2.195.484,00	1.831.824,00	168,49	115,92	49,28	83,44
Glava 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	1.318.425,65	2.720.151,84	3.305.137,00	1.241.691,00	1.207.927,00	206,32	121,51	37,57	97,28
Program 1300 Poticanje razvoja poduzetništva	64.706,38	612.050,62	565.900,00	70.900,00	65.900,00	945,89	92,46	12,53	92,95
Aktivnost A130001 Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	45.438,00	533.084,62	488.000,00	17.000,00	12.000,00	1.173,21	91,54	3,48	70,59
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.889,23	13.273,00	8.000,00	17.000,00	12.000,00	271,47	60,27	212,50	70,59
3 Rashodi poslovanja	4.889,23	13.273,00	8.000,00	17.000,00	12.000,00	271,47	60,27	212,50	70,59
35 Subvencije	4.889,23	13.273,00	8.000,00	17.000,00	12.000,00	271,47	60,27	212,50	70,59
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	73,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	301,19	265,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	301,19	265,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	301,19	265,00	0,00	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. Namjenski primici	40.174,56	519.546,62	480.000,00	0,00	0,00	1.293,22	92,39	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	40.174,56	519.546,62	480.000,00	0,00	0,00	1.293,22	92,39	0,00	0,00
35 Subvencije	40.174,56	519.546,62	480.000,00	0,00	0,00	1.293,22	92,39	0,00	0,00
Aktivnost A130002 Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	0,00	530,00	500,00	500,00	500,00	0,00	94,34	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	530,00	500,00	500,00	500,00	0,00	94,34	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	530,00	500,00	500,00	500,00	0,00	94,34	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	530,00	500,00	500,00	500,00	0,00	94,34	100,00	100,00
Aktivnost A130003 Razvoj investicijskog okruženja	0,00	6.637,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00	97,94	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	3.319,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	99,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.319,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	99,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.319,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00	99,43	100,00	100,00
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi	0,00	3.318,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	96,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.318,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	96,44	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.318,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	96,44	100,00	100,00

Aktivnost A130004 Aktivnost promidžbe poduzetništva	16.779,83	29.328,00	31.100,00	31.100,00	31.100,00	174,78	106,04	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.779,83	16.055,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	95,68	111,49	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.779,83	16.055,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	95,68	111,49	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.067,04	8.091,00	8.630,00	8.630,00	8.630,00	159,68	106,66	100,00	100,00
35 Subvencije	2.422,19	1.328,00	2.670,00	2.670,00	2.670,00	54,83	201,05	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.636,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	99,46	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	13.273,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	99,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.273,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	99,45	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	6.636,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	99,46	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	6.637,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	99,44	100,00	100,00
Kapitalni projekt K130005 Poduzetnički inkubator za DNŽ	2.488,55	42.471,00	39.800,00	15.800,00	15.800,00	1.706,66	93,71	39,70	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.488,55	18.581,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	746,66	85,03	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.982,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	32,65	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.982,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	32,65	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.488,55	14.599,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	586,65	99,32	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.488,55	13.272,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	533,32	99,46	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.327,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	97,97	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	23.890,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	23.890,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.890,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	100,46	0,00	0,00
Program 1301 Aktivnosti Centra za poduzetništvo	135.128,70	157.295,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	116,40	93,45	100,00	100,00
Aktivnost A130101 Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	135.128,70	150.659,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	111,49	93,59	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	135.128,70	150.659,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	111,49	93,59	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	135.128,70	150.659,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	111,49	93,59	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	30.277,68	31.190,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	103,01	102,60	100,00	100,00
35 Subvencije	104.851,02	119.469,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	113,94	91,24	100,00	100,00
Aktivnost A130102 Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu	0,00	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	90,42	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	90,42	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	90,42	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	90,42	100,00	100,00
Program 1302 Razvoj turizma	82.502,08	163.253,13	188.300,00	123.300,00	128.300,00	197,88	115,34	65,48	104,06

Aktivnost A130201 Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	40.447,23	39.615,00	51.687,00	51.687,00	51.687,00	97,94	130,47	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	-0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	40.447,25	39.615,00	51.687,00	51.687,00	51.687,00	97,94	130,47	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	40.447,25	39.615,00	51.687,00	51.687,00	51.687,00	97,94	130,47	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.806,62	9.589,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00	165,14	113,25	100,00	100,00
35 Subvencije	4.379,85	10.618,00	13.000,00	11.000,00	11.000,00	242,43	122,43	84,62	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.981,68	6.136,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	154,11	107,56	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	26.279,10	13.272,00	21.227,00	23.227,00	23.227,00	50,50	159,94	109,42	100,00
Aktivnost A130202 Manifestacije u turizmu	41.575,44	110.365,13	123.263,00	58.263,00	63.263,00	265,46	111,69	47,27	108,58
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	41.575,43	107.710,13	120.663,00	55.663,00	60.663,00	259,07	112,03	46,13	108,98
3 Rashodi poslovanja	41.575,43	107.710,13	120.663,00	55.663,00	60.663,00	259,07	112,03	46,13	108,98
32 Materijalni rashodi	11.181,90	50.839,13	30.663,00	15.663,00	15.663,00	454,66	60,31	51,08	100,00
35 Subvencije	7.830,65	7.963,00	43.000,00	13.000,00	18.000,00	101,69	540,00	30,23	138,46
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.136,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	114,08	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	22.562,88	42.772,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	189,57	93,52	50,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	2.655,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	97,93	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.655,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	97,93	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.655,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	97,93	100,00	100,00
Aktivnost A130204 Višenamjenski kongresni centar	0,00	13.273,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	100,58	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	13.273,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	100,58	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.273,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	100,58	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.273,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	0,00	100,58	100,00	100,00
Aktivnost A130205 Obveze po sudskim sporovima	479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	479,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	44,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	414,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1303 Projekt energetske učinkovitosti	10.617,82	13.145,00	17.500,00	13.500,00	17.500,00	123,80	133,13	77,14	129,63

Aktivnost A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije									
	10.617,82	9.163,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	86,30	147,33	70,37	142,11
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.617,82	9.163,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	86,30	147,33	70,37	142,11
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	9.163,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	86,30	147,33	70,37	142,11
32 Materijalni rashodi	10.617,82	9.163,00	13.500,00	9.500,00	13.500,00	86,30	147,33	70,37	142,11
Tekući projekt T130302 Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ									
	0,00	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,45	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,45	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,45	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.982,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,45	100,00	100,00
Program 1304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ									
	451.409,46	1.512.931,09	2.166.579,00	670.205,00	718.368,00	335,16	143,20	30,93	107,19
Aktivnost A130401 Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe									
	7.184,43	33.180,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	461,83	99,46	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	7.184,43	33.180,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	461,83	99,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.184,43	33.180,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	461,83	99,46	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.184,43	33.180,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	461,83	99,46	100,00	100,00
Aktivnost A130402 Izdaci postupka koncesioniranja									
	5.244,35	31.853,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	607,38	100,46	106,25	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	5.244,35	31.853,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	607,38	100,46	106,25	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.244,35	25.217,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	480,84	103,11	107,69	100,00
32 Materijalni rashodi	5.244,35	25.217,00	26.000,00	28.000,00	28.000,00	480,84	103,11	107,69	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	90,42	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	90,42	100,00	100,00
Aktivnost A130403 Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra									
	0,00	5.309,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	5.309,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.309,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.309,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	94,18	100,00	100,00
Aktivnost A130406 Projekt intermodalnog povezivanja									
	995,42	69.016,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	6.933,35	101,43	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	995,42	69.016,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	6.933,35	101,43	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	995,42	69.016,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	6.933,35	101,43	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	995,42	69.016,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	6.933,35	101,43	100,00	100,00

Kapitalni projekt K130405										
Sufinanciranje projekata i aktivnosti										
na pomorskom dobru	437.985,26	1.373.573,09	2.026.579,00	528.205,00	576.368,00	313,61	147,54	26,06	109,12	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske										
imovine										
3 Rashodi poslovanja	437.985,26	1.277.372,09	1.926.579,00	528.205,00	576.368,00	291,65	150,82	27,42	109,12	
32 Materijalni rashodi	0,00	163.414,09	179.837,00	58.205,00	96.368,00	0,00	110,05	32,37	165,57	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	331.807,01	500.343,00	1.200.000,00	250.000,00	250.000,00	150,79	239,84	20,83	100,00	
38 Ostali rashodi	106.178,25	613.615,00	546.742,00	220.000,00	230.000,00	577,91	89,10	40,24	104,55	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.201,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	96.201,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	103,95	0,00	0,00	
Program 1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more										
Kapitalni projekt K130702 INTERREG										
HR-ITA - Projekt MIMOSA										
	271.816,69	45.137,00	0,00	0,00	0,00	16,61	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske										
imovine										
3 Rashodi poslovanja	5.790,77	4.680,00	0,00	0,00	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	3.954,49	2.748,00	0,00	0,00	0,00	69,49	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	1.836,28	1.932,00	0,00	0,00	0,00	105,21	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.546,14	3.792,00	0,00	0,00	0,00	5,79	0,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	47.418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.127,94	3.792,00	0,00	0,00	0,00	20,92	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.6. Fondovi EU										
3 Rashodi poslovanja	32.814,19	26.512,00	0,00	0,00	0,00	80,79	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	22.408,83	15.569,00	0,00	0,00	0,00	69,48	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	10.405,36	10.943,00	0,00	0,00	0,00	105,17	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.665,59	10.153,00	0,00	0,00	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.724,97	10.153,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K130704 INTERREG										
HR-ITA - Projekt ARGOS										
	273.862,60	216.340,00	0,00	0,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske										
imovine										
3 Rashodi poslovanja	8.999,07	18.084,00	0,00	0,00	0,00	200,95	0,00	0,00	0,00	
31 Rashodi za zaposlene	4.493,78	3.185,00	0,00	0,00	0,00	70,88	0,00	0,00	0,00	

3 Rashodi poslovanja	0,00	38.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	20.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T130914 EU projekt-SeaClear 2.0	0,00	54.148,00	81.190,00	46.530,00	121.530,00	0,00	149,94	57,31	261,19
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	54.148,00	81.190,00	46.530,00	121.530,00	0,00	149,94	57,31	261,19
3 Rashodi poslovanja	0,00	54.148,00	81.190,00	46.530,00	121.530,00	0,00	149,94	57,31	261,19
31 Rashodi za zaposlene	0,00	30.127,00	50.830,00	24.660,00	24.660,00	0,00	168,72	48,51	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.021,00	30.360,00	21.870,00	96.870,00	0,00	126,39	72,04	442,94
Tekući projekt T130915 Međunarodni projekti u pripremi	0,00	0,00	255.030,00	255.030,00	255.030,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	28.310,00	28.310,00	28.310,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	28.110,00	28.110,00	28.110,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.910,00	5.910,00	5.910,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	113.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	112.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	0,00	113.360,00	226.720,00	226.720,00	0,00	0,00	200,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	112.560,00	225.120,00	225.120,00	0,00	0,00	200,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	89.500,00	179.000,00	179.000,00	0,00	0,00	200,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	23.060,00	46.120,00	46.120,00	0,00	0,00	200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	200,00	100,00
Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	436.598,49	776.479,85	648.768,00	489.699,00	489.699,00	177,85	83,55	75,48	100,00
Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	76.107,71	291.079,85	158.000,00	100.000,00	100.000,00	382,46	54,28	63,29	100,00
Program 1400 Program građenja	76.107,71	238.625,85	130.700,00	72.700,00	72.700,00	313,54	54,77	55,62	100,00
Aktivnost A140001 Dokumenti građenja	4.549,35	5.309,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	116,70	103,60	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.549,35	5.309,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	116,70	103,60	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	4.549,35	5.309,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	116,70	103,60	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.549,35	5.309,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	116,70	103,60	100,00	100,00
Aktivnost A140002 Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	20.423,54	164.301,85	58.000,00	0,00	0,00	804,47	35,30	0,00	0,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	20.423,54	164.301,85	58.000,00	0,00	0,00	804,47	35,30	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.423,54	101.286,00	43.000,00	0,00	0,00	495,93	42,45	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	19.759,93	49.496,00	21.300,00	0,00	0,00	250,49	43,03	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	663,61	51.790,00	21.700,00	0,00	0,00	7.804,28	41,90	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	63.015,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	63.015,85	15.000,00	0,00	0,00	0,00	23,80	0,00	0,00
Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina	1.022,04	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	259,68	101,73	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.022,04	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	259,68	101,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.022,04	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	259,68	101,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.022,04	2.654,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	259,68	101,73	100,00	100,00
Kapitalni projekt K140004 Razvoj GIS sustava	50.112,78	66.361,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	132,42	97,20	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	50.112,78	66.361,00	64.500,00	64.500,00	64.500,00	132,42	97,20	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	50.112,78	53.089,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	105,94	100,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	50.112,78	53.089,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	105,94	100,02	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	85,90	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	85,90	100,00	100,00
Program 1401 Program prostornog planiranja	0,00	52.454,00	27.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	52,05	100,00	100,00
Kapitalni projekt K 140101 Izmjene i dopune PP - stručna podloga	0,00	17.254,00	17.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	100,27	157,80	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	17.254,00	17.300,00	27.300,00	27.300,00	0,00	100,27	157,80	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.124,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	103,58	145,45	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.124,00	2.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	103,58	145,45	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.130,00	15.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00	99,80	159,60	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.130,00	15.100,00	24.100,00	24.100,00	0,00	99,80	159,60	100,00
Kapitalni projekt K 140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga	0,00	35.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	35.200,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	28,41	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.200,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	27,11	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.105,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T140304 RH - Stručna podloga - IGP	0,00	60.259,00	66.892,00	0,00	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	60.259,00	66.892,00	0,00	0,00	0,00	111,01	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	55.082,00	61.715,00	0,00	0,00	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	55.082,00	61.715,00	0,00	0,00	0,00	112,04	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.177,00	5.177,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.522,00	2.522,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	1.417.450,67	5.068.221,24	5.088.244,00	2.928.801,00	2.955.850,00	357,56	100,40	57,56	100,92	
Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI	670.405,05	1.027.881,24	858.362,00	440.062,00	430.062,00	153,32	83,51	51,27	97,73	
Program 1500 Komunalna infrastruktura	104.978,62	139.150,28	142.906,00	142.906,00	142.906,00	132,55	102,70	100,00	100,00	
Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima	1.023,63	6.244,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	610,01	160,15	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.023,63	6.244,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	610,01	160,15	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.023,63	6.244,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	610,01	160,15	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	53,09	1.744,28	9.500,00	9.500,00	9.500,00	3.285,52	544,64	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	37,33	500,00	500,00	500,00	500,00	1.339,41	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	933,21	4.000,00	0,00	0,00	0,00	428,63	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba	66.361,41	92.906,00	92.906,00	92.906,00	92.906,00	140,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	66.361,41	92.906,00	92.906,00	92.906,00	92.906,00	140,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	66.361,41	92.906,00	92.906,00	92.906,00	92.906,00	140,00	100,00	100,00	100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	66.361,41	92.906,00	92.906,00	92.906,00	92.906,00	140,00	100,00	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K150006 Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	9.705,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	412,14	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.705,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	412,14	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.705,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	412,14	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.705,36	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	412,14	100,00	100,00	100,00	

Tekući projekt T150004 Obnova mimoilaznice na županijskoj cesti Ž6220	27.888,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.670,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	25.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.217,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode	192.647,01	793.192,96	715.456,00	297.156,00	287.156,00	411,73	90,20	41,53	96,63	
Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora	91.578,72	91.578,00	94.766,00	94.766,00	94.766,00	100,00	103,48	100,00	100,00	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	30.526,24	30.526,00	33.714,00	33.714,00	33.714,00	100,00	110,44	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	30.526,24	30.526,00	33.714,00	33.714,00	33.714,00	100,00	110,44	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	17.253,96	17.254,00	20.442,00	20.442,00	20.442,00	100,00	118,48	100,00	100,00	
Izvor 5.2. Ostale pomoći	61.052,48	61.052,00	61.052,00	61.052,00	61.052,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	61.052,48	61.052,00	61.052,00	61.052,00	61.052,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	30.526,24	30.526,00	30.526,00	30.526,00	30.526,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	30.526,24	30.526,00	30.526,00	30.526,00	30.526,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	1.269,10	90.154,00	53.690,00	53.690,00	53.690,00	7.103,77	59,55	100,00	100,00	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.269,10	59.578,00	53.690,00	53.690,00	53.690,00	4.694,51	90,12	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.269,10	43.263,00	43.263,00	43.263,00	43.263,00	3.408,95	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.269,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	2.363,88	100,00	100,00	100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
38 Ostali rashodi	0,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.315,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	0,00	63,91	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.315,00	10.427,00	10.427,00	10.427,00	0,00	63,91	100,00	100,00	
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	30.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	30.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	67.668,73	75.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	112,02	103,56	100,00	100,00	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	67.668,73	75.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	112,02	103,56	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	67.668,73	75.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	112,02	103,56	100,00	100,00	

32 Materijalni rashodi	67.668,73	75.800,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	112,02	103,56	100,00	100,00
Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode									
18.941,13	21.227,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	112,07	150,75	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.941,13	21.227,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	112,07	150,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.941,13	21.227,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	112,07	150,75	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.327,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	0,00	100,23	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	18.941,13	18.600,00	29.370,00	29.370,00	29.370,00	98,20	157,90	100,00	100,00
Kapitalni projekt K 150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina									
0,00	252.095,00	345.000,00	10.000,00	0,00	0,00	136,85	2,90	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	50.419,00	69.000,00	2.000,00	0,00	0,00	136,85	2,90	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.812,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	627,24	2,04	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.812,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	627,24	2,04	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	42.607,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	46,94	5,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	42.607,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00	46,94	5,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	201.676,00	276.000,00	8.000,00	0,00	0,00	136,85	2,90	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	31.246,00	196.000,00	4.000,00	0,00	0,00	627,28	2,04	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	31.246,00	196.000,00	4.000,00	0,00	0,00	627,28	2,04	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	170.430,00	80.000,00	4.000,00	0,00	0,00	46,94	5,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	170.430,00	80.000,00	4.000,00	0,00	0,00	46,94	5,00	0,00
Kapitalni projekt K150109 Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica									
0,00	186.159,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,97	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	37.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	148.927,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	53,72	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	19.686,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	203,19	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.686,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	203,19	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	129.241,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	129.241,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša									
11.530,29	59.224,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	513,64	16,88	100,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.530,29	59.224,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	513,64	16,88	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.530,29	59.224,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	513,64	16,88	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.530,29	59.224,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00	513,64	16,88	100,00	100,00
Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	1.659,04	11.455,72	16.000,00	12.700,00	12.700,00	690,50	139,67	79,38	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.659,04	11.455,72	16.000,00	12.700,00	12.700,00	690,50	139,67	79,38	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.659,04	11.455,72	16.000,00	12.700,00	12.700,00	690,50	139,67	79,38	100,00
32 Materijalni rashodi	1.659,04	11.455,72	16.000,00	12.700,00	12.700,00	690,50	139,67	79,38	100,00
Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Program 1502 EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove	372.779,42	95.538,00	0,00	0,00	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150201 EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve	26.499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	26.499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.499,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150203 EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama	170.948,83	49.488,00	0,00	0,00	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.642,31	8.434,00	0,00	0,00	0,00	32,89	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.614,49	7.437,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.404,22	1.995,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.210,27	5.442,00	0,00	0,00	0,00	44,57	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.027,82	997,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.027,82	997,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	145.306,52	41.054,00	0,00	0,00	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	99.815,51	35.402,00	0,00	0,00	0,00	35,47	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	30.623,94	11.305,00	0,00	0,00	0,00	36,92	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	69.191,57	24.097,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.491,01	5.652,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.491,01	5.652,00	0,00	0,00	0,00	12,42	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K150204 EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora	175.331,18	46.050,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	26.299,68	6.907,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.686,89	6.060,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	6.051,70	3.000,00	0,00	0,00	0,00	49,57	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.635,19	3.060,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.612,79	847,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.612,79	847,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	149.031,50	39.143,00	0,00	0,00	0,00	26,26	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	54.892,33	34.341,00	0,00	0,00	0,00	62,56	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	34.293,01	17.001,00	0,00	0,00	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.599,32	17.340,00	0,00	0,00	0,00	84,18	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.139,17	4.802,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.139,17	4.802,00	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00
Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	586.044,61	1.080.621,00	1.291.500,00	663.800,00	589.805,00	184,39	119,51	51,40	88,85
40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	586.044,61	1.080.621,00	1.291.500,00	663.800,00	589.805,00	184,39	119,51	51,40	88,85
Program 1503 Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	457.744,11	533.721,00	494.950,00	419.500,00	421.530,00	116,60	92,74	84,76	100,48
Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	273.410,83	308.421,00	310.700,00	311.750,00	313.285,00	112,80	100,74	100,34	100,49
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	272.793,26	306.721,00	309.500,00	311.050,00	312.585,00	112,44	100,91	100,50	100,49
3 Rashodi poslovanja	265.777,69	302.721,00	304.500,00	306.025,00	307.535,00	113,90	100,59	100,50	100,49
31 Rashodi za zaposlene	200.606,95	227.421,00	227.800,00	228.940,00	230.080,00	113,37	100,17	100,50	100,50
32 Materijalni rashodi	63.614,46	73.700,00	75.100,00	75.475,00	75.840,00	115,85	101,90	100,50	100,48
34 Financijski rashodi	1.556,28	1.600,00	1.600,00	1.610,00	1.615,00	102,81	100,00	100,63	100,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.015,57	4.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00	57,02	125,00	100,50	100,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.015,57	4.000,00	5.000,00	5.025,00	5.050,00	57,02	125,00	100,50	100,50
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	617,57	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	161,92	100,00	50,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	617,57	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	161,92	100,00	50,00	100,00

32 Materijalni rashodi	617,57	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	161,92	100,00	50,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski									
korisnici	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski									
korisnici	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	66,67	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	66,67	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00	0,00	66,67	100,00	100,00
Aktivnost A150302 Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže									
19.943,89	49.500,00	52.750,00	53.010,00	53.275,00	248,20	106,57	100,49	100,50	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.943,89	49.500,00	52.750,00	53.010,00	53.275,00	248,20	106,57	100,49	100,50
3 Rashodi poslovanja	17.840,75	29.200,00	32.250,00	32.410,00	32.575,00	163,67	110,45	100,50	100,51
32 Materijalni rashodi	17.840,75	29.200,00	32.250,00	32.410,00	32.575,00	163,67	110,45	100,50	100,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.103,14	20.300,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	965,22	100,99	100,49	100,49
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.103,14	20.300,00	20.500,00	20.600,00	20.700,00	965,22	100,99	100,49	100,49
Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000									
72.382,44	52.350,00	54.500,00	54.740,00	54.970,00	72,32	104,11	100,44	100,42	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	58.860,04	51.900,00	54.000,00	54.240,00	54.470,00	88,18	104,05	100,44	100,42
3 Rashodi poslovanja	58.860,04	50.300,00	52.000,00	52.230,00	52.450,00	85,46	103,38	100,44	100,42
32 Materijalni rashodi	58.860,04	50.300,00	52.000,00	52.230,00	52.450,00	85,46	103,38	100,44	100,42
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00	0,00	125,00	100,50	100,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	2.000,00	2.010,00	2.020,00	0,00	125,00	100,50	100,50
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski									
korisnici	13.272,28	150,00	200,00	200,00	200,00	1,13	133,33	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	13.272,28	150,00	200,00	200,00	200,00	1,13	133,33	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	13.272,28	150,00	200,00	200,00	200,00	1,13	133,33	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski									
korisnici	250,12	300,00	300,00	300,00	300,00	119,94	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	250,12	300,00	300,00	300,00	300,00	119,94	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	250,12	300,00	300,00	300,00	300,00	119,94	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T150304 Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ									
31.427,89	61.450,00	0,00	0,00	0,00	195,53	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	12.607,80	19.250,00	0,00	0,00	0,00	152,68	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.607,80	19.250,00	0,00	0,00	0,00	152,68	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	12.607,80	19.250,00	0,00	0,00	0,00	152,68	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata									
10.003,98	40.200,00	0,00	0,00	0,00	401,84	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	10.003,98	40.200,00	0,00	0,00	0,00	401,84	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	15.844,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1504 Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	128.300,50	546.900,00	796.550,00	244.300,00	168.275,00	426,26	145,65	30,67	68,88	
Kapitalni projekt K150401 Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	11.460,72	6.750,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.460,72	6.750,00	0,00	0,00	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	6.622,97	6.600,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	6.622,97	6.600,00	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.837,75	150,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.837,75	150,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K150406 EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	35.192,66	135.550,00	78.300,00	41.020,00	13.925,00	385,17	57,76	52,39	33,95	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.637,48	19.550,00	18.100,00	9.750,00	2.450,00	202,85	92,58	53,87	25,13	
3 Rashodi poslovanja	9.637,48	19.550,00	18.100,00	9.750,00	2.450,00	202,85	92,58	53,87	25,13	
31 Rashodi za zaposlene	8.468,88	9.200,00	8.800,00	8.850,00	2.300,00	108,63	95,65	100,57	25,99	
32 Materijalni rashodi	1.168,60	10.350,00	9.300,00	900,00	150,00	885,68	89,86	9,68	16,67	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	63.700,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	63.700,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	0,00	23.700,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	4.439,52	12.400,00	13.400,00	4.825,00	1.175,00	279,31	108,06	36,01	24,35	
3 Rashodi poslovanja	4.439,52	12.400,00	13.400,00	4.825,00	1.175,00	279,31	108,06	36,01	24,35	
31 Rashodi za zaposlene	3.793,09	7.650,00	4.100,00	4.125,00	1.025,00	201,68	53,59	100,61	24,85	
32 Materijalni rashodi	646,43	4.750,00	9.300,00	700,00	150,00	734,81	195,79	7,53	21,43	
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	21.115,66	39.900,00	46.800,00	21.295,00	5.150,00	188,96	117,29	45,50	24,18	
3 Rashodi poslovanja	21.115,66	39.900,00	46.800,00	21.295,00	5.150,00	188,96	117,29	45,50	24,18	
31 Rashodi za zaposlene	18.393,03	25.800,00	18.900,00	18.995,00	4.750,00	140,27	73,26	100,50	25,01	
32 Materijalni rashodi	2.722,63	14.100,00	27.900,00	2.300,00	400,00	517,88	197,87	8,24	17,39	
Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	2.329,57	4.600,00	4.000,00	4.000,00	0,00	197,46	86,96	100,00	0,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	465,90	800,00	800,00	800,00	0,00	171,71	100,00	100,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	465,90	770,00	750,00	750,00	0,00	165,27	97,40	100,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	465,90	770,00	750,00	750,00	0,00	165,27	97,40	100,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30,00	50,00	50,00	0,00	0,00	166,67	100,00	0,00	

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30,00	50,00	50,00	0,00	0,00	166,67	100,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	336,03	800,00	2.500,00	2.500,00	0,00	238,07	312,50	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	336,03	770,00	2.200,00	2.200,00	0,00	229,15	285,71	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	336,03	770,00	2.200,00	2.200,00	0,00	229,15	285,71	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30,00	300,00	300,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.527,64	3.000,00	700,00	700,00	0,00	196,38	23,33	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.527,64	2.900,00	500,00	500,00	0,00	189,84	17,24	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.527,64	2.900,00	500,00	500,00	0,00	189,84	17,24	100,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	100,00	0,00
Kapitalni projekt K150408 Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima	23.782,30	101.850,00	64.950,00	0,00	0,00	428,26	63,77	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.698,82	2.550,00	1.500,00	0,00	0,00	44,75	58,82	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.698,82	2.550,00	1.500,00	0,00	0,00	44,75	58,82	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.698,82	2.550,00	1.500,00	0,00	0,00	44,75	58,82	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	13.935,89	97.300,00	62.450,00	0,00	0,00	698,20	64,18	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.935,89	97.300,00	62.450,00	0,00	0,00	698,20	64,18	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.935,89	97.300,00	62.450,00	0,00	0,00	698,20	64,18	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	4.147,59	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	48,22	50,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.147,59	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	48,22	50,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.147,59	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	48,22	50,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	17.067,55	191.550,00	215.000,00	119.360,00	98.505,00	1.122,31	112,24	55,52	82,53
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.387,65	47.300,00	51.000,00	32.855,00	28.810,00	877,93	107,82	64,42	87,69
3 Rashodi poslovanja	4.808,55	40.200,00	46.200,00	28.655,00	28.810,00	836,01	114,93	62,02	100,54
31 Rashodi za zaposlene	4.499,68	23.800,00	24.100,00	24.255,00	24.410,00	528,93	101,26	100,64	100,64
32 Materijalni rashodi	308,87	16.400,00	22.100,00	4.400,00	4.400,00	5.309,68	134,76	19,91	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	579,10	7.100,00	4.800,00	4.200,00	0,00	1.226,04	67,61	87,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	579,10	7.100,00	4.800,00	4.200,00	0,00	1.226,04	67,61	87,50	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	29.400,00	35.200,00	16.550,00	12.390,00	0,00	119,73	47,02	74,86

3 Rashodi poslovanja	0,00	22.300,00	30.400,00	12.350,00	12.390,00	0,00	136,32	40,63	100,32
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.100,00	8.300,00	8.350,00	8.390,00	0,00	102,47	100,60	100,48
32 Materijalni rashodi	0,00	14.200,00	22.100,00	4.000,00	4.000,00	0,00	155,63	18,10	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.100,00	4.800,00	4.200,00	0,00	0,00	67,61	87,50	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.100,00	4.800,00	4.200,00	0,00	0,00	67,61	87,50	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	11.679,90	114.850,00	128.800,00	69.955,00	57.305,00	983,31	112,15	54,31	81,92
3 Rashodi poslovanja	9.363,52	93.550,00	113.500,00	57.355,00	57.305,00	999,09	121,33	50,53	99,91
31 Rashodi za zaposlene	8.277,35	47.600,00	49.400,00	48.445,00	48.690,00	575,06	103,78	98,07	100,51
32 Materijalni rashodi	1.086,17	45.950,00	64.100,00	8.910,00	8.615,00	4.230,46	139,50	13,90	96,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.316,38	21.300,00	15.300,00	12.600,00	0,00	919,54	71,83	82,35	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.316,38	21.300,00	15.300,00	12.600,00	0,00	919,54	71,83	82,35	0,00
Tekući projekt T150409 EU projekt Secure	38.467,70	47.600,00	0,00	0,00	0,00	123,74	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.794,50	6.600,00	0,00	0,00	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.794,50	6.600,00	0,00	0,00	0,00	113,90	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.929,55	3.600,00	0,00	0,00	0,00	73,03	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	864,95	3.000,00	0,00	0,00	0,00	346,84	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	32.673,20	37.000,00	0,00	0,00	0,00	113,24	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.673,20	37.000,00	0,00	0,00	0,00	113,24	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	27.934,18	20.100,00	0,00	0,00	0,00	71,95	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.739,02	16.900,00	0,00	0,00	0,00	356,61	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T150411 EU projekt Interreg Europe Greenhealth	0,00	37.500,00	41.600,00	41.990,00	26.945,00	0,00	110,93	100,94	64,17
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	7.200,00	8.400,00	8.600,00	5.455,00	0,00	116,67	102,38	63,43
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.200,00	8.400,00	8.600,00	5.455,00	0,00	116,67	102,38	63,43
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.300,00	4.000,00	4.025,00	4.040,00	0,00	121,21	100,63	100,37
32 Materijalni rashodi	0,00	3.900,00	4.400,00	4.575,00	1.415,00	0,00	112,82	103,98	30,93
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	28.500,00	16.600,00	16.695,00	10.745,00	0,00	58,25	100,57	64,36
3 Rashodi poslovanja	0,00	28.500,00	16.600,00	16.695,00	10.745,00	0,00	58,25	100,57	64,36
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.700,00	7.800,00	7.840,00	7.880,00	0,00	61,42	100,51	100,51
32 Materijalni rashodi	0,00	15.800,00	8.800,00	8.855,00	2.865,00	0,00	55,70	100,63	32,35
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	0,00	1.800,00	16.600,00	16.695,00	10.745,00	0,00	922,22	100,57	64,36
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.800,00	16.600,00	16.695,00	10.745,00	0,00	922,22	100,57	64,36
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.250,00	7.800,00	7.840,00	7.880,00	0,00	624,00	100,51	100,51
32 Materijalni rashodi	0,00	550,00	8.800,00	8.855,00	2.865,00	0,00	1.600,00	100,63	32,35

Tekući projekt T150412									
Rekonstrukcija i adaptacija									
posjetiteljske infrastrukture spe.									
obiekata - Šipun i Đurovića špilja	0,00	21.500,00	277.700,00	0,00	0,00	0,00	1.291,63	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	4.600,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	1.254,35	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.600,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	1.254,35	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	57.700,00	0,00	0,00	0,00	1.254,35	0,00	0,00
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici -									
predfinanciranje EU projekata	0,00	16.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.500,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	666,67	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski									
korisnici	0,00	400,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	400,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00
Tekući projekt T150413 Mali indijski									
Mungos- prijetnja bioraznolikosti									
doline Neretve	0,00	0,00	115.000,00	37.930,00	28.900,00	0,00	0,00	32,98	76,19
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici -									
predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00	57.500,00	20.645,00	16.130,00	0,00	0,00	35,90	78,13
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.100,00	20.645,00	16.130,00	0,00	0,00	79,10	78,13
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.000,00	11.060,00	8.300,00	0,00	0,00	100,55	75,05
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.100,00	9.585,00	7.830,00	0,00	0,00	63,48	81,69
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski									
korisnici	0,00	0,00	57.500,00	17.285,00	12.770,00	0,00	0,00	30,06	73,88
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	26.100,00	17.285,00	12.770,00	0,00	0,00	66,23	73,88
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.000,00	11.060,00	8.300,00	0,00	0,00	100,55	75,05
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.100,00	6.225,00	4.470,00	0,00	0,00	41,23	71,81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	31.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10503 AGENCIJA ZA									
GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ									
	161.001,01	2.959.719,00	2.938.382,00	1.824.939,00	1.935.983,00	1.838,32	99,28	62,11	106,08
Program 1505 Program									
gospodarenjem otpadom	161.001,01	2.959.719,00	2.938.382,00	1.824.939,00	1.935.983,00	1.838,32	99,28	62,11	106,08
Aktivnost A150501 Aktivnosti Centra									
za gospodarenjem otpadom	135.565,00	172.540,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	127,27	173,87	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	135.565,00	172.540,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	127,27	173,87	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	135.565,00	172.540,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	127,27	173,87	100,00	100,00
35 Subvencije	135.246,47	165.904,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	122,67	165,76	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	318,53	6.636,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	2.083,32	376,73	100,00	100,00

Kapitalni projekt K150502 Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	25.436,01	2.787.179,00	2.638.382,00	1.524.939,00	1.635.983,00	10.957,61	94,66	57,80	107,28
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.436,01	2.787.179,00	2.638.382,00	1.312.156,00	1.635.983,00	10.957,61	94,66	49,73	124,68
3 Rashodi poslovanja	25.436,01	2.787.179,00	2.638.382,00	1.312.156,00	1.635.983,00	10.957,61	94,66	49,73	124,68
38 Ostali rashodi	25.436,01	2.787.179,00	2.638.382,00	1.312.156,00	1.635.983,00	10.957,61	94,66	49,73	124,68
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	0,00	0,00	0,00	212.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	212.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	212.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	4.646.565,13	6.720.697,65	6.055.500,00	6.079.400,00	6.103.400,00	144,64	90,10	100,39	100,39
Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE	4.646.565,13	6.720.697,65	6.055.500,00	6.079.400,00	6.103.400,00	144,64	90,10	100,39	100,39
Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi	4.646.565,13	6.648.097,65	5.980.900,00	6.004.800,00	6.028.800,00	143,08	89,96	100,40	100,40
Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposleni	1.693.686,08	2.463.800,00	2.833.000,00	2.845.500,00	2.858.100,00	145,47	114,98	100,44	100,44
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.693.686,08	2.463.800,00	2.833.000,00	2.845.500,00	2.858.100,00	145,47	114,98	100,44	100,44
3 Rashodi poslovanja	1.693.686,08	2.463.800,00	2.833.000,00	2.845.500,00	2.858.100,00	145,47	114,98	100,44	100,44
31 Rashodi za zaposlene	1.644.909,61	2.388.300,00	2.757.000,00	2.769.500,00	2.782.100,00	145,19	115,44	100,45	100,45
32 Materijalni rashodi	48.776,47	75.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	154,79	100,66	100,00	100,00
Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.306.465,93	2.420.900,00	2.627.400,00	2.638.800,00	2.650.200,00	104,96	108,53	100,43	100,43
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.306.465,93	2.420.900,00	2.627.400,00	2.638.800,00	2.650.200,00	104,96	108,53	100,43	100,43
3 Rashodi poslovanja	2.306.465,93	2.420.900,00	2.627.400,00	2.638.800,00	2.650.200,00	104,96	108,53	100,43	100,43
31 Rashodi za zaposlene	2.245.051,95	2.334.500,00	2.540.700,00	2.552.100,00	2.563.500,00	103,98	108,83	100,45	100,45
32 Materijalni rashodi	61.413,98	86.400,00	86.700,00	86.700,00	86.700,00	140,68	100,35	100,00	100,00
Aktivnost A160003 Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	229.577,21	168.000,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	229.577,21	168.000,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	229.577,21	168.000,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	229.577,21	168.000,00	0,00	0,00	0,00	73,18	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	0,00	4.003,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	4.996,25	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	4.003,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	4.996,25	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.003,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	4.996,25	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.003,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	4.996,25	100,00	100,00
Aktivnost A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	160.147,63	170.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	106,46	108,80	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	160.147,63	170.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	106,46	108,80	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	160.147,63	170.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	106,46	108,80	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	135.589,43	135.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	99,57	111,11	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	24.558,20	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	144,55	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A160006 Otplata beskamatnog zajma	256.688,28	1.288.172,65	0,00	0,00	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	256.688,28	1.288.172,65	0,00	0,00	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	256.688,28	1.288.172,65	0,00	0,00	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	256.688,28	1.288.172,65	0,00	0,00	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A160007 Jamstvena zaliha	0,00	132.722,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	101,72	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	132.722,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	101,72	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	132.722,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00	101,72	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	66.361,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	101,72	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	66.361,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	0,00	101,72	100,00	100,00
Program 1601 Proračunska zaliha	0,00	72.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00	102,75	100,00	100,00
Aktivnost A160101 Proračunska zaliha	0,00	72.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00	102,75	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	72.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00	102,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	72.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00	102,75	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	0,00	72.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	0,00	102,75	100,00	100,00
Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	295.410,54	470.338,29	475.000,00	395.000,00	395.000,00	159,22	100,99	83,16	100,00
Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	295.410,54	470.338,29	475.000,00	395.000,00	395.000,00	159,22	100,99	83,16	100,00
Program 1107 Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	19.533,11	206.324,03	150.000,00	80.000,00	80.000,00	1.056,28	72,70	53,33	100,00
Aktivnost A110701 Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	19.533,11	206.324,03	150.000,00	80.000,00	80.000,00	1.056,28	72,70	53,33	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	19.533,11	206.324,03	150.000,00	80.000,00	80.000,00	1.056,28	72,70	53,33	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.533,11	73.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	373,72	60,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	19.533,11	73.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	373,72	60,27	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	133.324,03	106.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	79,51	33,96	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133.324,03	106.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	79,51	33,96	100,00
Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi	275.877,43	264.014,26	325.000,00	315.000,00	315.000,00	95,70	123,10	96,92	100,00
Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	275.463,67	210.178,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	76,30	142,74	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	151,10	29,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	151,10	29,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	151,10	29,00	0,00	0,00	0,00	19,19	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene									
	275.312,57	210.149,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	76,33	142,76	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	275.312,57	210.149,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	76,33	142,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	275.312,57	210.149,01	300.000,00	300.000,00	300.000,00	76,33	142,76	100,00	100,00
Aktivnost A170103 Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela									
	413,76	53.836,25	25.000,00	15.000,00	15.000,00	13.011,47	46,44	60,00	100,00
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene									
	413,76	53.836,25	25.000,00	15.000,00	15.000,00	13.011,47	46,44	60,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	413,76	24.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.945,48	44,72	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	413,76	24.600,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.945,48	44,72	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	29.236,25	14.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	47,89	28,57	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	29.236,25	14.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	47,89	28,57	100,00
Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	91.205.834,96	93.748.241,14	46.991.987,00	46.272.067,00	46.348.786,00	102,79	50,13	98,47	100,17
Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	1.553.041,99	3.126.425,56	2.370.994,00	1.400.078,00	1.139.340,00	201,31	75,84	59,05	81,38
Program 1203 Zdravstvo	258.948,97	314.867,00	317.270,00	317.270,00	317.270,00	121,59	100,76	100,00	100,00
Aktivnost A120301 Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće									
	79.208,98	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,54	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	79.208,98	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,54	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	79.208,98	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,54	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	79.208,98	79.634,00	79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,54	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja									
	82.738,81	117.597,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	142,13	102,04	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	82.738,81	117.597,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	142,13	102,04	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	82.738,81	117.597,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	142,13	102,04	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	82.738,81	117.597,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	142,13	102,04	100,00	100,00
Aktivnost A120303 Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije									
	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.308,91	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120304 Hrvatski crveni križ									
	57.574,64	76.094,00	76.094,00	76.094,00	76.094,00	132,17	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	57.574,64	76.094,00	76.094,00	76.094,00	76.094,00	132,17	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	57.574,64	76.094,00	76.094,00	76.094,00	76.094,00	132,17	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	57.574,64	76.094,00	76.094,00	76.094,00	76.094,00	132,17	100,00	100,00	100,00

Aktivnost A120305 Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	1.069,67	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	248,11	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.069,67	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	248,11	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.069,67	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	248,11	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.069,67	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	248,11	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120306 Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom									
	33.047,96	33.579,00	33.579,00	33.579,00	33.579,00	101,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.047,96	33.579,00	33.579,00	33.579,00	33.579,00	101,61	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.047,96	33.579,00	33.579,00	33.579,00	33.579,00	101,61	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	33.047,96	33.579,00	33.579,00	33.579,00	33.579,00	101,61	100,00	100,00	100,00
Program 1204 Socijalna skrb	44.810,21	96.530,00	102.631,00	102.631,00	102.631,00	215,42	106,32	100,00	100,00
Aktivnost A120401 Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	28.933,24	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	91,75	113,02	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.933,24	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	91,75	113,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	28.933,24	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	91,75	113,02	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade									
	28.933,24	26.545,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	91,75	113,02	100,00	100,00
Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite	5.259,15	59.367,00	62.013,00	62.013,00	62.013,00	1.128,83	104,46	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.259,15	59.367,00	62.013,00	62.013,00	62.013,00	1.128,83	104,46	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.259,15	59.367,00	62.013,00	62.013,00	62.013,00	1.128,83	104,46	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.185,35	2.654,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	83,32	199,70	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	2.073,80	56.713,00	56.713,00	56.713,00	56.713,00	2.734,74	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120403 Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji	485.947,65	520.937,00	531.373,00	531.373,00	531.373,00	107,20	102,00	100,00	100,00
Aktivnost A120501 Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	34.640,66	37.826,00	37.826,00	37.826,00	37.826,00	109,20	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.640,66	37.826,00	37.826,00	37.826,00	37.826,00	109,20	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.640,66	37.826,00	37.826,00	37.826,00	37.826,00	109,20	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	34.640,66	37.826,00	37.826,00	37.826,00	37.826,00	109,20	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120502 Poboljšanje umirovljeničkog standarda	259.579,27	265.446,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	102,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	259.579,27	265.446,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	102,26	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	259.579,27	265.446,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	102,26	100,00	100,00	100,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.446,61	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00	108,98	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	229.132,66	232.265,00	232.265,00	232.265,00	232.265,00	101,37	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120503 Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi									
	21.899,25	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	109,09	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.899,25	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	109,09	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	21.899,25	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	109,09	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	21.899,25	23.890,00	23.890,00	23.890,00	23.890,00	109,09	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120504 Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ									
	23.182,59	21.235,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00	91,60	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.182,59	21.235,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00	91,60	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	23.182,59	21.235,00	21.235,00	21.235,00	21.235,00	91,60	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	12.166,60	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	54,54	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	398,17	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	333,27	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.617,82	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	125,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120505 Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ									
	10.617,82	13.273,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	125,01	135,61	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.617,82	13.273,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	125,01	135,61	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	13.273,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	125,01	135,61	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	10.617,82	13.273,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	125,01	135,61	100,00	100,00
Aktivnost A120506 Jednokratna novčana naknada obiteljima s četveto i više djece									
	32.517,08	41.144,00	41.144,00	41.144,00	41.144,00	126,53	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	32.517,08	41.144,00	41.144,00	41.144,00	41.144,00	126,53	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	32.517,08	41.144,00	41.144,00	41.144,00	41.144,00	126,53	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.517,08	41.144,00	41.144,00	41.144,00	41.144,00	126,53	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120507 Financijska naknada djeci poginulih branitelja									
	6.768,55	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	117,65	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.768,55	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	117,65	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.768,55	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	117,65	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.768,55	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	117,65	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povjesnih udruga									
	46.452,97	46.453,00	46.453,00	46.453,00	46.453,00	100,00	100,00	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.117,87	96.424,75	26.545,00	0,00	0,00	84,50	27,53	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	114.117,87	96.424,75	26.545,00	0,00	0,00	84,50	27,53	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121221 Obnova društvenog doma Ošlje za Edukacijski centar Crvenog križa	77.749,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.060,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	67.688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.688,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121223 Rasvjeta helidroma-Općina Janjina	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.281,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121225 Rasvjeta helidroma	0,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	11.281,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121227 Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	0,00	30.982,00	105.307,00	105.307,00	105.307,00	0,00	339,90	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	30.982,00	105.307,00	105.307,00	105.307,00	0,00	339,90	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.969,00	81.294,00	81.294,00	81.294,00	0,00	1.166,51	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.969,00	81.294,00	81.294,00	81.294,00	0,00	1.166,51	100,00	100,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.013,00	24.013,00	24.013,00	24.013,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.013,00	24.013,00	24.013,00	24.013,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121220 Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih i socijalnih ustanova									
	6.747,60	64.204,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	951,51	46,73	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.747,60	64.204,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	951,51	46,73	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.747,60	64.204,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	951,51	46,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.747,60	64.204,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	951,51	46,73	100,00	100,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda									
Aktivnost A121307 Obveze po sudskim sporovima	184.018,97	451.521,81	0,00	0,00	0,00	245,37	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	104.650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	104.650,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.875,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	39.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	62.384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121305 Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	79.368,70	451.521,81	0,00	0,00	0,00	568,89	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	79.368,70	370.561,81	0,00	0,00	0,00	466,89	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	79.368,70	370.561,81	0,00	0,00	0,00	466,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	80.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	80.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1801 EU projekti - UO za zdravstvo, obitelj i branitelje									
Kapitalni projekt K180101 Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	369.420,09	1.529.678,00	1.200.260,00	292.216,00	31.478,00	414,08	78,46	24,35	10,77
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	55.976,99	20.836,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.272,60	5.312,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.272,60	3.776,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.272,60	3.776,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	41.704,39	15.524,00	0,00	0,00	0,00	37,22	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.704,39	11.034,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	41.704,39	11.034,00	0,00	0,00	0,00	26,46	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ									
	279.856,16	1.373.182,00	889.819,00	0,00	0,00	490,67	64,80	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	225.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	279.856,16	1.148.182,00	839.819,00	0,00	0,00	410,28	73,14	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	279.856,16	1.132.765,00	839.819,00	0,00	0,00	404,77	74,14	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	40.036,25	62.582,00	5.493,00	0,00	0,00	156,31	8,78	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	73.984,82	82.551,00	1.327,00	0,00	0,00	111,58	1,61	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	165.835,09	987.632,00	832.999,00	0,00	0,00	595,55	84,34	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K180104 EU projekti u pripremi	0,00	0,00	258.476,00	292.216,00	31.478,00	0,00	0,00	113,05	10,77
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	248.476,00	282.216,00	21.478,00	0,00	0,00	113,58	7,61
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	248.476,00	282.216,00	21.478,00	0,00	0,00	113,58	7,61
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	248.476,00	282.216,00	21.478,00	0,00	0,00	113,58	7,61
Tekući projekt T180103 Fondovi EU - D-RURAL	33.586,94	135.660,00	51.965,00	0,00	0,00	403,91	38,31	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	33.586,94	135.660,00	51.965,00	0,00	0,00	403,91	38,31	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	31.276,33	132.410,00	51.965,00	0,00	0,00	423,36	39,25	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	24.982,97	80.004,00	33.385,00	0,00	0,00	320,23	41,73	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.293,36	52.406,00	18.580,00	0,00	0,00	832,72	35,45	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.310,61	3.250,00	0,00	0,00	0,00	140,66	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.310,61	3.250,00	0,00	0,00	0,00	140,66	0,00	0,00	0,00
Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI	89.652.792,97	90.621.815,58	44.620.993,00	44.871.989,00	45.209.446,00	101,08	49,24	100,56	100,75

Program 1210 Zakonski standard ustanova u socijalnoj skrbi	230.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121001 Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb	229.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	229.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	229.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	229.409,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121002 Pomoć za ogrijev	1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.114,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.635,94	290.021,00	266.946,00	266.946,00	266.946,00	17.728,10	92,04	100,00	100,00	
Aktivnost A121211 Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.635,94	24.575,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.502,19	6,10	100,00	100,00	
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.635,94	24.575,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.502,19	6,10	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.559,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	22,87	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	6.559,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	22,87	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.635,94	18.016,00	0,00	0,00	0,00	1.101,26	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.635,94	1.991,00	0,00	0,00	0,00	121,70	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	16.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K121224										
Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	0,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	7.963,38	22.963,00	52.963,00	52.963,00	52.963,00	288,36	230,64	100,00	100,00	
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	7.963,38	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.963,38	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	7.963,38	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,38	7.963,00	7.963,00	7.963,00	7.963,00	100,00	100,00	100,00	100,00	

Aktivnost A121304 Obveze po sudskim sporovima	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	5.056.031,42	3.823.288,35	5.308.687,00	4.808.687,00	4.808.687,00	75,62	138,85	90,58	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	26.880,37	27.072,35	67.687,00	67.687,00	67.687,00	100,71	250,02	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	26.880,37	27.072,35	67.687,00	67.687,00	67.687,00	100,71	250,02	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	26.880,37	27.072,35	67.687,00	67.687,00	67.687,00	100,71	250,02	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	26.880,37	27.072,35	67.687,00	67.687,00	67.687,00	100,71	250,02	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	26.880,37	27.072,35	67.687,00	67.687,00	67.687,00	100,71	250,02	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	5.029.151,05	3.796.216,00	5.241.000,00	4.741.000,00	4.741.000,00	75,48	138,06	90,46	100,00
Aktivnost A121201 Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.880,96	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	25.880,96	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	25.880,96	25.881,00	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.581,20	18.581,00	18.581,00	18.581,00	18.581,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	7.299,76	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	1.734.471,94	1.667.000,00	1.800.000,00	1.867.556,00	1.867.556,00	96,11	107,98	103,75	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.734.471,94	1.667.000,00	1.800.000,00	1.867.556,00	1.867.556,00	96,11	107,98	103,75	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.734.471,94	1.667.000,00	1.800.000,00	1.867.556,00	1.867.556,00	96,11	107,98	103,75	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.259.374,98	762.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	1.360.000,00	60,51	178,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	475.096,96	905.000,00	440.000,00	507.556,00	507.556,00	190,49	48,62	115,35	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	3.179.960,50	1.984.272,00	3.262.556,00	2.715.000,00	2.715.000,00	62,40	164,42	83,22	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.082.878,94	1.889.272,00	3.141.056,00	2.602.000,00	2.602.000,00	61,28	166,26	82,84	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.034.481,99	1.773.872,00	2.369.056,00	2.544.000,00	2.544.000,00	58,46	133,55	107,38	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.195.287,82	1.065.372,00	1.168.356,00	1.285.814,00	1.285.814,00	89,13	109,67	110,05	100,00
32 Materijalni rashodi	1.833.146,87	706.500,00	1.188.700,00	1.138.186,00	1.138.186,00	38,54	168,25	95,75	100,00
34 Financijski rashodi	5.591,62	0,00	12.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00

38 Ostali rashodi	455,68	2.000,00	0,00	0,00	0,00	438,90	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.396,95	115.400,00	772.000,00	58.000,00	58.000,00	238,44	668,98	7,51	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.396,95	83.400,00	772.000,00	58.000,00	58.000,00	172,32	925,66	7,51	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene									
- proračunski korisnici	96.436,00	93.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	96,44	129,03	91,67	100,00
3 Rashodi poslovanja	85.956,35	86.400,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	100,52	138,89	91,67	100,00
31 Rashodi za zaposlene	85.956,35	36.400,00	120.000,00	67.042,00	67.042,00	42,35	329,67	55,87	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	40.000,00	0,00	42.958,00	39.958,00	0,00	0,00	0,00	93,02
34 Financijski rashodi	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.479,65	6.600,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.479,65	6.600,00	0,00	0,00	0,00	62,98	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	645,56	2.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	309,81	75,00	200,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	645,56	2.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	309,81	75,00	200,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	645,56	2.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	309,81	75,00	200,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	66.274,76	96.500,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	145,61	134,72	84,62	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	66.274,76	96.500,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	145,61	134,72	84,62	100,00
3 Rashodi poslovanja	66.274,76	96.500,00	130.000,00	110.000,00	110.000,00	145,61	134,72	84,62	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.439,55	69.000,00	98.000,00	76.000,00	76.000,00	307,49	142,03	77,55	100,00
32 Materijalni rashodi	43.835,21	27.500,00	32.000,00	34.000,00	34.000,00	62,73	116,36	106,25	100,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.562,89	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.562,89	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,89	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.562,89	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31528 Opća bolnica Dubrovnik	54.868.995,25	54.888.275,87	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00	0,00	0,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.299.209,27	1.210.696,87	0,00	0,00	0,00	93,19	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	450.270,33	490.091,62	0,00	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	450.270,33	490.091,62	0,00	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	450.270,33	490.091,62	0,00	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	450.270,33	490.091,62	0,00	0,00	0,00	108,84	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	416.491,11	226.875,48	0,00	0,00	0,00	54,47	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	327.966,06	226.875,48	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	327.966,06	226.875,48	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	327.966,06	226.875,48	0,00	0,00	0,00	69,18	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	88.525,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	58.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	58.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.201,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove									
	126.235,82	155.950,24	0,00	0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	126.235,82	155.950,24	0,00	0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	126.235,82	155.950,24	0,00	0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.235,82	155.950,24	0,00	0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova									
	306.212,01	337.779,53	0,00	0,00	0,00	110,31	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	306.212,01	337.779,53	0,00	0,00	0,00	110,31	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	283.745,11	318.534,74	0,00	0,00	0,00	112,26	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	283.745,11	318.534,74	0,00	0,00	0,00	112,26	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.466,90	19.244,79	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.466,90	19.244,79	0,00	0,00	0,00	85,66	0,00	0,00	0,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	53.569.785,98	53.677.579,00	0,00	0,00	0,00	100,20	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	44.813.119,82	48.347.430,00	0,00	0,00	0,00	107,89	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	44.813.119,82	48.347.430,00	0,00	0,00	0,00	107,89	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	44.813.119,82	48.347.430,00	0,00	0,00	0,00	107,89	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	27.691.252,41	29.643.640,00	0,00	0,00	0,00	107,05	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.121.867,41	18.703.790,00	0,00	0,00	0,00	109,24	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	5.403.349,48	4.459.487,00	0,00	0,00	0,00	82,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	4.101.572,83	1.871.392,00	0,00	0,00	0,00	45,63	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.875.679,93	1.808.083,00	0,00	0,00	0,00	46,65	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.798.710,61	1.717.208,00	0,00	0,00	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1.067.638,90	79.634,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K121205 Podružnica										
OB Dubrovnik - Dnevna bolnica										
Metković	2.725.668,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	129.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	129.167,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	31.262,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	97.905,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	2.596.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	360.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	360.843,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.235.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.235.657,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121216 Izrada projektno tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik										
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	345.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	345.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121206 Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika										
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike										
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	63.706,95	63.707,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	63.706,95	63.707,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	63.706,95	63.707,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31552 Dom zdravlja Metković	4.412.237,04	4.633.688,00	5.375.267,00	5.417.012,00	5.417.012,00	105,02	116,00	100,78	100,00	100,00
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu										
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	34.826,44	29.843,00	106.539,00	106.539,00	106.539,00	85,69	357,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	34.826,44	29.843,00	106.539,00	106.539,00	106.539,00	85,69	357,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	34.826,44	29.843,00	106.539,00	106.539,00	106.539,00	85,69	357,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	34.826,44	29.843,00	106.539,00	106.539,00	106.539,00	85,69	357,00	100,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	44.471,10	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	8,95	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	44.471,10	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	8,95	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.471,10	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	8,95	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.471,10	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	8,95	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	10.403,15	57.071,00	57.071,00	57.071,00	57.071,00	548,59	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	10.403,15	57.071,00	57.071,00	57.071,00	57.071,00	548,59	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.403,15	57.071,00	57.071,00	57.071,00	57.071,00	548,59	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.403,15	57.071,00	57.071,00	57.071,00	57.071,00	548,59	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	29.066,18	27.872,00	27.871,00	27.871,00	27.871,00	95,89	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	29.066,18	27.872,00	27.871,00	27.871,00	27.871,00	95,89	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,76	22.563,00	22.562,00	22.562,00	22.562,00	100,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.562,76	22.563,00	22.562,00	22.562,00	22.562,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.503,42	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	81,63	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.503,42	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	81,63	100,00	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	4.293.470,17	4.514.920,00	5.179.804,00	5.221.549,00	5.221.549,00	105,16	114,73	100,81	100,00
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	10.819,56	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	0,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	10.820,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	10.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	3.391.547,43	3.586.161,00	3.914.255,00	4.000.000,00	4.000.000,00	105,74	109,15	102,19	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	3.391.547,43	3.586.161,00	3.914.255,00	4.000.000,00	4.000.000,00	105,74	109,15	102,19	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.391.547,43	3.586.161,00	3.914.255,00	4.000.000,00	4.000.000,00	105,74	109,15	102,19	100,00
31 Rashodi za zaposlene	1.923.622,05	2.065.400,00	2.596.028,00	2.666.028,00	2.666.028,00	107,37	125,69	102,70	100,00
32 Materijalni rashodi	1.467.925,38	1.520.761,00	1.318.227,00	1.333.972,00	1.333.972,00	103,60	86,68	101,19	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	578.136,82	744.072,00	905.530,00	931.530,00	931.530,00	128,70	121,70	102,87	100,00

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	574.976,22	570.735,00	650.030,00	650.030,00	650.030,00	99,26	113,89	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	548.570,27	530.255,00	639.321,00	635.321,00	635.321,00	96,66	120,57	99,37	100,00
31 Rashodi za zaposlene	329.334,59	309.245,00	326.200,00	326.200,00	326.200,00	93,90	105,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	211.041,43	217.028,00	307.121,00	303.121,00	303.121,00	102,84	141,51	98,70	100,00
34 Financijski rashodi	8.194,25	3.982,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	48,60	150,68	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.405,95	40.480,00	10.709,00	14.709,00	14.709,00	153,30	26,46	137,35	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.405,95	3.318,00	10.709,00	14.709,00	14.709,00	12,57	322,75	137,35	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	37.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	172.540,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	144,89	112,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	172.540,00	250.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	144,89	112,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	139.160,00	151.450,00	151.450,00	151.450,00	0,00	108,83	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	33.380,00	98.550,00	128.550,00	128.550,00	0,00	295,24	130,44	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	133,00	500,00	500,00	500,00	0,00	375,94	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	133,00	500,00	500,00	500,00	0,00	375,94	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	133,00	500,00	500,00	500,00	0,00	375,94	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	3.160,60	664,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	21,01	753,01	20,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.160,60	664,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	21,01	753,01	20,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.160,60	664,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	21,01	753,01	20,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	283.767,35	144.668,00	190.000,00	120.000,00	120.000,00	50,98	131,34	63,16	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	133.045,80	79.634,00	135.000,00	120.000,00	120.000,00	59,85	169,53	88,89	100,00
3 Rashodi poslovanja	113.137,38	26.545,00	105.000,00	90.000,00	90.000,00	23,46	395,55	85,71	100,00
31 Rashodi za zaposlene	113.137,38	26.545,00	90.000,00	75.000,00	75.000,00	23,46	339,05	83,33	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	53.089,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	266,67	56,51	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	19.908,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	150,69	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.908,42	33.181,00	0,00	0,00	0,00	166,67	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	126.068,70	65.034,00	55.000,00	0,00	0,00	51,59	84,57	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	124.077,86	65.034,00	55.000,00	0,00	0,00	52,41	84,57	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	79.737,42	50.532,00	55.000,00	0,00	0,00	63,37	108,84	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	44.340,44	14.502,00	0,00	0,00	0,00	32,71	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45,54	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene										
- proračunski korisnici	1.260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici										
3 Rashodi poslovanja	2.238,79	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	353,76	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	961,72	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	823,52	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	961,72	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	7.920,00	823,52	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK										
3 Rashodi poslovanja	1.277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.462,01	683,00	680,00	680,00	680,00	680,00	10,57	99,56	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite										
3 Rashodi poslovanja	60.799,63	96.303,00	112.441,00	87.441,00	87.441,00	87.441,00	158,39	116,76	77,77	100,00
32 Materijalni rashodi										
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici										
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici										
3 Rashodi poslovanja	43.694,98	31.321,00	29.841,00	29.841,00	29.841,00	29.841,00	71,68	95,27	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	43.694,98	31.321,00	29.841,00	29.841,00	29.841,00	29.841,00	71,68	95,27	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	27.723,65	11.866,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	42,80	33,56	100,00	100,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK										
3 Rashodi poslovanja	15.971,33	19.455,00	25.859,00	25.859,00	25.859,00	25.859,00	121,81	132,92	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.104,65	64.982,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	379,91	88,64	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.104,65	64.982,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	379,91	88,64	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	17.104,65	63.340,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	57.600,00	370,31	90,94	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike										
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31673 Dom zdravlja Ploče										
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	1.196.046,60	1.254.910,90	1.328.257,00	1.328.257,00	1.315.257,00	1.315.257,00	104,92	105,84	100,00	99,02
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	117.055,87	117.055,90	183.056,00	183.056,00	183.056,00	183.056,00	100,00	156,38	100,00	100,00

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	55.595,93	48.111,16	128.447,00	128.447,00	128.447,00	86,54	266,98	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	55.595,93	48.111,16	128.447,00	128.447,00	128.447,00	86,54	266,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	55.595,93	48.111,16	128.447,00	128.447,00	128.447,00	86,54	266,98	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	33.436,04	37.826,00	30.527,00	30.527,00	30.527,00	113,13	80,70	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	33.436,04	37.826,00	30.527,00	30.527,00	30.527,00	113,13	80,70	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.436,04	37.826,00	30.527,00	30.527,00	30.527,00	113,13	80,70	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.436,04	37.826,00	30.527,00	30.527,00	30.527,00	113,13	80,70	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	13.106,38	17.253,97	9.300,00	9.300,00	9.300,00	131,65	53,90	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.106,38	17.253,97	9.300,00	9.300,00	9.300,00	131,65	53,90	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.106,38	17.253,97	9.300,00	9.300,00	9.300,00	131,65	53,90	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.106,38	17.253,97	9.300,00	9.300,00	9.300,00	131,65	53,90	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	14.917,52	13.864,77	14.782,00	14.782,00	14.782,00	92,94	106,62	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	14.917,52	13.864,77	14.782,00	14.782,00	14.782,00	92,94	106,62	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	11.281,38	10.617,82	12.618,00	12.618,00	12.618,00	94,12	118,84	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.281,38	10.617,82	12.618,00	12.618,00	12.618,00	94,12	118,84	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.636,14	3.246,95	2.164,00	2.164,00	2.164,00	89,30	66,65	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	194,33	194,33	194,00	194,00	194,00	100,00	99,83	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.441,81	3.052,62	1.970,00	1.970,00	1.970,00	88,69	64,53	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.078.990,73	1.137.855,00	1.145.201,00	1.145.201,00	1.132.201,00	105,46	100,65	100,00	98,86
Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	10.155,94	10.156,00	10.156,00	10.156,00	10.156,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.155,94	10.156,00	10.156,00	10.156,00	10.156,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.155,94	10.156,00	10.156,00	10.156,00	10.156,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	10.155,94	10.156,00	10.156,00	10.156,00	10.156,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	896.440,27	916.959,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	102,29	102,51	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	896.440,27	916.959,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	102,29	102,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	896.440,27	916.959,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	102,29	102,51	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	741.338,18	776.475,00	789.000,00	789.000,00	789.000,00	104,74	101,61	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	155.102,09	140.484,00	151.000,00	151.000,00	151.000,00	90,58	107,49	100,00	100,00

Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	149.831,61	188.177,00	159.482,00	159.482,00	159.482,00	125,59	84,75	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	149.831,61	172.560,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	115,17	90,11	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	146.389,82	172.560,00	155.500,00	155.500,00	155.500,00	117,88	90,11	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	19.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	143.342,87	149.793,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	104,50	101,47	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	3.046,95	3.046,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	99,97	114,90	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.441,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.438,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	0,00	14.617,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	27,24	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.617,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	27,24	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.562,91	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.562,91	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,91	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.562,91	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31712 Dom zdravlja Dubrovnik	5.624.196,05	6.061.118,00	5.819.825,00	5.999.950,00	6.147.200,00	107,77	96,02	103,10	102,45
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	199.747,72	199.747,83	335.748,00	335.748,00	335.748,00	100,00	168,09	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	83.063,22	100.850,00	186.048,00	186.048,00	186.048,00	121,41	184,48	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	83.063,22	100.850,00	186.048,00	186.048,00	186.048,00	121,41	184,48	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	83.063,22	100.850,00	186.048,00	186.048,00	186.048,00	121,41	184,48	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	83.063,22	100.850,00	186.048,00	186.048,00	186.048,00	121,41	184,48	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	56.774,31	56.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	98,99	86,65	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	56.774,31	56.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	98,99	86,65	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.774,31	56.200,00	48.700,00	48.700,00	48.700,00	98,99	86,65	100,00	100,00

Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	4.405.979,51	4.830.980,17	4.502.637,00	4.687.762,00	4.828.012,00	109,65	93,20	104,11	102,99
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene									
- proračunski korisnici	4.405.979,51	4.830.980,17	4.502.637,00	4.687.762,00	4.828.012,00	109,65	93,20	104,11	102,99
3 Rashodi poslovanja	4.405.979,51	4.830.980,17	4.502.637,00	4.687.762,00	4.828.012,00	109,65	93,20	104,11	102,99
31 Rashodi za zaposlene	3.645.296,65	3.907.880,00	4.001.085,00	4.156.710,00	4.271.210,00	107,20	102,39	103,89	102,75
32 Materijalni rashodi	760.682,86	923.100,17	501.552,00	531.052,00	556.802,00	121,35	54,33	105,88	104,85
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	827.012,30	823.850,00	733.500,00	758.500,00	765.500,00	99,62	89,03	103,41	100,92
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	775.036,64	760.850,00	668.000,00	688.000,00	688.000,00	98,17	87,80	102,99	100,00
3 Rashodi poslovanja	722.535,55	733.260,00	667.000,00	687.000,00	687.000,00	101,48	90,96	103,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	339.166,48	333.080,00	342.700,00	360.700,00	360.700,00	98,21	102,89	105,25	100,00
32 Materijalni rashodi	376.677,54	391.180,00	317.300,00	318.300,00	318.300,00	103,85	81,11	100,32	100,00
34 Financijski rashodi	6.691,53	9.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	134,50	77,78	114,29	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.501,09	27.590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	52,55	3,62	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.501,09	21.590,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	41,12	4,63	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene									
- proračunski korisnici	47.489,63	57.000,00	63.000,00	68.000,00	75.000,00	120,03	110,53	107,94	110,29
3 Rashodi poslovanja	47.489,63	57.000,00	63.000,00	68.000,00	75.000,00	120,03	110,53	107,94	110,29
31 Rashodi za zaposlene	47.489,63	57.000,00	63.000,00	68.000,00	75.000,00	120,03	110,53	107,94	110,29
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	4.486,03	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	89,17	50,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.486,03	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	89,17	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.486,03	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	89,17	50,00	100,00	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	25,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	25,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	0,00	25,00	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	123.133,83	127.600,00	150.000,00	120.000,00	120.000,00	103,63	117,55	80,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	94.595,53	100.300,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	106,03	79,76	62,50	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.614,18	100.300,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	110,69	79,76	62,50	100,00
31 Rashodi za zaposlene	90.614,18	100.300,00	73.400,00	43.400,00	43.400,00	110,69	73,18	59,13	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.981,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	28.538,30	27.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95,66	256,41	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	28.538,30	27.300,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	95,66	256,41	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	28.538,30	26.800,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	93,91	253,73	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	400,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121209 Poticanje									
mjera za zdravstvene radnike	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje									
palijativne skrbi	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31745 Dom zdravlja Korčula	2.525.498,67	2.837.913,45	3.224.705,00	3.328.569,00	3.481.514,00	112,37	113,63	103,22	104,59
Program 1209 Zakonski standard									
ustanova u zdravstvu	123.314,00	123.314,45	203.315,00	203.315,00	203.315,00	100,00	164,88	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje									
zdravstvenih ustanova	29.063,89	56.081,70	85.700,00	85.700,00	85.700,00	192,96	152,81	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	29.063,89	56.081,70	85.700,00	85.700,00	85.700,00	192,96	152,81	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.063,89	56.081,70	85.700,00	85.700,00	85.700,00	192,96	152,81	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.063,89	56.081,70	85.700,00	85.700,00	85.700,00	192,96	152,81	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje									
zdravstvenih ustanova	67.294,11	49.779,70	50.929,00	50.929,00	50.929,00	73,97	102,31	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	67.294,11	49.779,70	50.929,00	50.929,00	50.929,00	73,97	102,31	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.294,11	49.779,70	50.929,00	50.929,00	50.929,00	73,97	102,31	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.294,11	49.779,70	50.929,00	50.929,00	50.929,00	73,97	102,31	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove									
	20.173,87	7.963,37	54.963,00	54.963,00	54.963,00	39,47	690,20	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	20.173,87	7.963,37	54.963,00	54.963,00	54.963,00	39,47	690,20	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.173,87	7.963,37	54.963,00	54.963,00	54.963,00	39,47	690,20	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.173,87	7.963,37	54.963,00	54.963,00	54.963,00	39,47	690,20	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904									
Informatizacija zdravstvenih ustanova									
	6.782,13	9.489,68	11.723,00	11.723,00	11.723,00	139,92	123,53	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.782,13	9.489,68	11.723,00	11.723,00	11.723,00	139,92	123,53	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,10	4.977,11	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,00	165,76	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.977,10	4.977,11	8.250,00	8.250,00	8.250,00	100,00	165,76	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.805,03	4.512,57	3.473,00	3.473,00	3.473,00	250,00	76,96	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.805,03	4.512,57	3.473,00	3.473,00	3.473,00	250,00	76,96	100,00	100,00

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	6.423,50	21.576,00	24.800,00	3.000,00	3.000,00	335,89	114,94	12,10	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.032,50	18.846,00	14.300,00	1.000,00	1.000,00	927,23	75,88	6,99	100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.247,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	74,59	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.032,50	14.599,00	11.132,00	1.000,00	1.000,00	718,28	76,25	8,98	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.391,00	2.730,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	62,17	384,62	19,05	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.391,00	2.730,00	10.500,00	2.000,00	2.000,00	62,17	384,62	19,05	100,00
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	9.385,40	3.982,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42,43	75,34	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.385,40	3.982,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42,43	75,34	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.385,40	3.982,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	42,43	75,34	100,00	100,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	105.895,89	217.403,00	225.724,00	216.010,00	226.811,00	205,30	103,83	95,70	105,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	57.653,15	73.347,00	96.465,00	80.288,00	84.303,00	127,22	131,52	83,23	105,00
3 Rashodi poslovanja	49.059,90	37.777,00	49.920,00	52.416,00	55.037,00	77,00	132,14	105,00	105,00
31 Rashodi za zaposlene	34.762,54	22.824,00	17.620,00	18.501,00	19.426,00	65,66	77,20	105,00	105,00
32 Materijalni rashodi	14.297,36	14.953,00	32.300,00	33.915,00	35.611,00	104,59	216,01	105,00	105,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.593,25	35.570,00	46.545,00	27.872,00	29.266,00	413,93	130,85	59,88	105,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.593,25	35.570,00	46.545,00	27.872,00	29.266,00	413,93	130,85	59,88	105,00
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	48.242,74	144.056,00	129.259,00	135.722,00	142.508,00	298,61	89,73	105,00	105,00
3 Rashodi poslovanja	48.242,74	144.056,00	129.259,00	135.722,00	142.508,00	298,61	89,73	105,00	105,00
31 Rashodi za zaposlene	19.924,92	107.194,00	115.496,00	121.271,00	127.334,00	537,99	107,74	105,00	105,00
32 Materijalni rashodi	28.317,82	35.269,00	8.985,00	9.434,00	9.906,00	124,55	25,48	105,00	105,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.593,00	4.778,00	5.017,00	5.268,00	0,00	299,94	105,00	105,00
Aktivnost A121218 Energetska obnova ambulante Trpanj	2.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.962,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T121208 Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00

Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	22.562,88	22.563,00	22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Tekući projekt T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi	13.272,29	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	50,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,29	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	50,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	5.575,09	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	119,03	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	5.575,09	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	119,03	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	3.351.570,32	3.785.122,73	7.338.032,00	7.441.269,00	7.180.531,00	112,94	193,87	101,41	96,50
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	90.064,76	90.064,77	168.767,00	168.767,00	168.767,00	100,00	187,38	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova	37.825,04	26.215,14	98.500,00	98.500,00	98.500,00	69,31	375,74	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	37.825,04	26.215,14	98.500,00	98.500,00	98.500,00	69,31	375,74	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	37.825,04	26.215,14	98.500,00	98.500,00	98.500,00	69,31	375,74	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	37.825,04	26.215,14	98.500,00	98.500,00	98.500,00	69,31	375,74	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova	32.681,84	42.471,30	36.543,00	36.543,00	36.543,00	129,95	86,04	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	32.681,84	42.471,30	36.543,00	36.543,00	36.543,00	129,95	86,04	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.681,84	42.471,30	36.543,00	36.543,00	36.543,00	129,95	86,04	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.681,84	42.471,30	36.543,00	36.543,00	36.543,00	129,95	86,04	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova	19.557,88	21.378,33	33.724,00	33.724,00	33.724,00	109,31	157,75	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	19.557,88	21.378,33	33.724,00	33.724,00	33.724,00	109,31	157,75	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	17.163,55	18.723,87	18.724,00	18.724,00	18.724,00	109,09	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	17.163,55	18.723,87	18.724,00	18.724,00	18.724,00	109,09	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.394,33	2.654,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	110,86	565,09	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.394,33	2.654,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	110,86	565,09	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	3.261.505,56	3.695.057,96	7.169.265,00	7.272.502,00	7.011.764,00	113,29	194,02	101,44	96,41
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.620.037,56	3.051.091,96	2.806.665,00	2.893.143,00	2.893.143,00	116,45	91,99	103,08	100,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	248.476,00	282.216,00	21.478,00	0,00	0,00	113,58	7,61
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.834.464,00	2.834.463,00	2.834.463,00	0,00	0,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.834.464,00	2.834.463,00	2.834.463,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121219 Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos									
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.618,36	89.090,00	89.090,00	89.090,00	89.090,00	311,30	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.618,36	89.090,00	89.090,00	89.090,00	89.090,00	311,30	100,00	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	28.618,36	89.090,00	89.090,00	89.090,00	89.090,00	311,30	100,00	100,00	100,00
47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije									
Program 1209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu	185.257,62	185.262,59	917.216,00	917.216,00	917.216,00	100,00	495,09	100,00	100,00
Aktivnost A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova									
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	88.876,56	62.446,08	134.938,00	134.938,00	134.938,00	70,26	216,09	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	88.876,56	62.446,08	134.938,00	134.938,00	134.938,00	70,26	216,09	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	88.876,56	62.446,08	134.938,00	134.938,00	134.938,00	70,26	216,09	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova									
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	42.469,28	90.915,12	751.832,00	751.832,00	751.832,00	214,07	826,96	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.469,28	90.915,12	751.832,00	751.832,00	751.832,00	214,07	826,96	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.469,28	90.915,12	651.832,00	651.832,00	651.832,00	214,07	716,97	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova									
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	53.911,78	31.901,39	30.446,00	30.446,00	30.446,00	59,17	95,44	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	29.955,61	29.597,19	29.000,00	29.000,00	29.000,00	98,80	97,98	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	29.955,61	29.597,19	29.000,00	29.000,00	29.000,00	98,80	97,98	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.956,17	2.304,20	1.446,00	1.446,00	1.446,00	9,62	62,75	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.956,17	2.304,20	1.446,00	1.446,00	1.446,00	9,62	62,75	100,00	100,00
Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	6.771.898,86	7.029.903,00	9.210.841,00	9.669.250,00	9.979.250,00	103,81	131,02	104,98	103,21

Aktivnost A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	20.856,08	20.856,00	20.856,00	20.856,00	20.856,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.179,31	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	40,49	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	18.179,31	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	40,49	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	18.179,31	7.360,00	7.360,00	7.360,00	7.360,00	40,49	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.676,77	13.496,00	13.496,00	13.496,00	13.496,00	504,19	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.676,77	13.496,00	13.496,00	13.496,00	13.496,00	504,19	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	2.676,77	13.496,00	13.496,00	13.496,00	13.496,00	504,19	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	5.629.061,46	5.663.793,00	7.651.591,00	8.100.000,00	8.400.000,00	100,62	135,10	105,86	103,70
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	5.629.061,46	5.663.793,00	7.651.591,00	8.100.000,00	8.400.000,00	100,62	135,10	105,86	103,70
3 Rashodi poslovanja	5.629.061,46	5.663.793,00	7.651.591,00	8.100.000,00	8.400.000,00	100,62	135,10	105,86	103,70
31 Rashodi za zaposlene	4.946.867,65	5.354.573,00	7.053.591,00	7.422.000,00	7.662.000,00	108,24	131,73	105,22	103,23
32 Materijalni rashodi	672.794,04	299.220,00	576.000,00	656.000,00	716.000,00	44,47	192,50	113,89	109,15
34 Financijski rashodi	9.399,77	10.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	106,39	220,00	100,00	100,00
Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	359.990,24	464.229,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00	128,96	96,93	102,22	102,17
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	327.905,63	431.049,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	131,46	92,80	102,50	102,44
3 Rashodi poslovanja	325.662,20	415.907,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	127,71	96,18	102,50	102,44
31 Rashodi za zaposlene	159.268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	166.394,07	415.907,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00	249,95	96,18	102,50	102,44
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.243,43	15.142,00	0,00	0,00	0,00	674,95	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.243,43	15.142,00	0,00	0,00	0,00	674,95	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	32.084,61	33.180,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	103,41	150,69	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	31.427,07	33.180,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	105,58	150,69	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.882,51	33.180,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	679,57	150,69	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	657,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	460.997,97	555.720,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	120,55	122,36	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	460.997,97	555.720,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	120,55	122,36	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	460.997,97	555.720,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	120,55	122,36	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	449.849,26	489.720,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00	108,86	129,87	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	11.148,71	66.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	592,00	66,67	100,00	100,00

Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe										
	5.450,53	9.954,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	182,62	50,00	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	5.450,53	9.954,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	182,62	50,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	5.450,53	9.954,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	182,62	50,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	5.450,53	9.954,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	182,62	50,00	100,00	100,00	
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe										
	15.730,71	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	84,37	100,00	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.245,47	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,20	100,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.245,47	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,20	100,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.245,47	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	100,20	100,00	100,00	100,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	2.485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	1.196.138,86	1.424.693,07	1.262.397,00	1.262.397,00	1.262.397,00	119,11	88,61	100,00	100,00	
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi										
	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	2.654,46	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	99,98	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora										
	1.184.036,69	1.408.510,87	1.246.215,00	1.246.215,00	1.246.215,00	118,96	88,48	100,00	100,00	
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,50	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,50	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	0,50	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	961.471,24	992.815,00	1.031.303,00	1.031.303,00	1.031.303,00	103,26	103,88	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	961.471,24	992.815,00	1.011.303,00	1.011.303,00	1.011.303,00	103,26	101,86	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	542.112,91	501.781,00	460.422,00	460.422,00	460.422,00	92,56	91,76	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	416.510,24	488.048,00	550.881,00	550.881,00	550.881,00	117,18	112,87	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	2.848,09	2.986,00	0,00	0,00	0,00	104,84	0,00	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	222.564,95	415.695,87	211.302,00	211.302,00	211.302,00	186,78	50,83	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	222.564,95	415.695,87	211.302,00	211.302,00	211.302,00	186,78	50,83	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	148.937,76	357.682,87	183.301,00	183.301,00	183.301,00	240,16	51,25	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	64.402,95	52.704,00	28.001,00	28.001,00	28.001,00	81,83	53,13	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.224,24	5.309,00	0,00	0,00	0,00	57,55	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	9.447,71	13.528,20	13.528,00	13.528,00	13.528,00	143,19	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.447,71	13.528,20	13.528,00	13.528,00	13.528,00	143,19	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.447,71	13.528,20	8.503,00	8.503,00	8.503,00	143,19	62,85	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.897,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	0,00	115,60	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.447,71	9.631,20	3.998,00	3.998,00	3.998,00	101,94	41,51	100,00	100,00
7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	982.146,22	990.978,84	979.971,00	949.971,00	949.971,00	100,90	98,89	96,94	100,00
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	488.122,71	416.914,00	410.116,00	410.116,00	410.116,00	85,41	98,37	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	469.873,49	393.688,00	391.469,00	391.469,00	391.469,00	83,79	99,44	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	375.213,45	375.213,00	386.469,00	386.469,00	386.469,00	100,00	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	375.213,45	375.213,00	386.469,00	386.469,00	386.469,00	100,00	103,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	147.985,92	147.986,00	152.425,00	152.425,00	152.425,00	100,00	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	226.298,47	225.900,00	232.677,00	232.677,00	232.677,00	99,82	103,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	929,06	1.327,00	1.367,00	1.367,00	1.367,00	142,83	103,01	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	94.660,04	18.475,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19,52	27,06	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	94.660,04	18.475,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	19,52	27,06	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	44.423,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	49.922,65	18.475,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	37,01	27,06	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	4.977,11	9.954,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	200,00	50,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.977,11	9.954,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	200,00	50,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.977,11	9.954,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	200,00	50,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	4.977,11	9.954,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	200,00	50,00	100,00	100,00

Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe										
	13.272,11	13.272,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	100,00	103,00	100,00	100,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	13.272,11	13.272,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	100,00	103,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,11	13.272,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	100,00	103,00	100,00	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,11	13.272,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00	100,00	103,00	100,00	100,00	
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	494.023,51	574.064,84	569.855,00	539.855,00	539.855,00	116,20	99,27	94,74	100,00	
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00	
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	406.426,46	572.737,84	555.000,00	525.000,00	525.000,00	140,92	96,90	94,59	100,00	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	396.810,69	454.100,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	114,44	115,61	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	396.810,69	454.100,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	114,44	115,61	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	385.539,22	448.127,00	517.300,00	517.300,00	517.300,00	116,23	115,44	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	8.982,01	3.982,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	44,33	87,90	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.289,46	1.991,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	86,96	210,95	100,00	100,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	9.615,77	118.637,84	30.000,00	0,00	0,00	1.233,78	25,29	0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.615,77	118.637,84	30.000,00	0,00	0,00	1.233,78	25,29	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.615,77	118.637,84	30.000,00	0,00	0,00	1.233,78	25,29	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	86.269,82	0,00	13.528,00	13.528,00	13.528,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	86.269,82	0,00	13.528,00	13.528,00	13.528,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.528,00	13.528,00	13.528,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.528,00	13.528,00	13.528,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.269,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	450.071,58	491.253,00	551.816,00	550.640,00	550.640,00	109,15	112,33	99,79	100,00	

Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	192.220,05	187.477,00	197.935,00	197.935,00	197.935,00	97,53	105,58	100,00	100,00
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	179.388,25	180.974,00	186.260,00	186.260,00	186.260,00	100,88	102,92	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.185,35	4.771,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00	149,78	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	3.185,35	4.771,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00	149,78	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	3.185,35	4.771,00	4.771,00	4.771,00	4.771,00	149,78	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	176.202,90	176.203,00	181.489,00	181.489,00	181.489,00	100,00	103,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	176.202,90	176.203,00	181.489,00	181.489,00	181.489,00	100,00	103,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	112.243,38	112.244,00	115.611,00	115.611,00	115.611,00	100,00	103,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	62.379,84	62.379,00	64.251,00	64.251,00	64.251,00	100,00	103,00	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	1.579,68	1.580,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	100,02	102,97	100,00	100,00
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	6.341,66	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.341,66	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	6.341,66	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	6.341,66	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	6.490,14	6.503,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00	100,20	103,00	100,00	100,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	6.490,14	6.503,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00	100,20	103,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.490,14	6.503,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00	100,20	103,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.490,14	2.548,00	6.698,00	6.698,00	6.698,00	39,26	262,87	100,00	100,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	257.851,53	303.776,00	353.881,00	352.705,00	352.705,00	117,81	116,49	99,67	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,23	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	247.857,50	293.074,00	339.026,00	337.850,00	337.850,00	118,24	115,68	99,65	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	697,40	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	168,63	100,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	697,40	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	168,63	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	697,40	1.176,00	1.176,00	0,00	0,00	168,63	100,00	0,00	0,00

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene										
- proračunski korisnici	247.107,01	291.898,00	337.850,00	337.850,00	337.850,00	118,13	115,74	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	247.107,01	291.898,00	337.850,00	337.850,00	337.850,00	118,13	115,74	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	157.223,00	184.580,00	216.156,00	216.156,00	216.156,00	117,40	117,11	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	88.042,36	102.341,00	116.672,00	116.672,00	116.672,00	116,24	114,00	100,00	100,00	
34 Financijski rashodi	607,33	1.075,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	177,00	104,19	100,00	100,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.234,32	3.902,00	3.902,00	3.902,00	3.902,00	316,13	100,00	100,00	100,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	53,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	8.666,80	9.375,00	13.528,00	13.528,00	13.528,00	108,17	144,30	100,00	100,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	8.666,80	9.375,00	13.528,00	13.528,00	13.528,00	108,17	144,30	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.375,00	13.528,00	13.528,00	13.528,00	0,00	144,30	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	0,00	9.375,00	13.528,00	13.528,00	13.528,00	0,00	144,30	100,00	100,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	730.873,95	795.287,55	872.895,00	872.895,00	872.895,00	108,81	109,76	100,00	100,00	
Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe	267.073,92	271.531,77	264.261,00	264.261,00	264.261,00	101,67	97,32	100,00	100,00	
Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe	257.313,08	242.075,00	251.337,00	251.337,00	251.337,00	94,08	103,83	100,00	100,00	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	7.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Rashodi poslovanja	7.729,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	7.612,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	117,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	242.075,58	242.075,00	249.337,00	249.337,00	249.337,00	100,00	103,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	242.075,58	242.075,00	249.337,00	249.337,00	249.337,00	100,00	103,00	100,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	15.475,48	242.075,00	249.337,00	249.337,00	249.337,00	1.564,25	103,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	225.870,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Financijski rashodi	729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	7.507,92	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	7.507,92	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
32 Materijalni rashodi	7.507,92	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	100,00	100,00	
Aktivnost A121102 Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	2.509,29	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	100,00	100,00	

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	2.509,29	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	2.509,29	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.509,29	0,00	4.977,00	4.977,00	4.977,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe									
	7.251,55	29.456,77	7.947,00	7.947,00	7.947,00	406,21	26,98	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	7.251,55	7.230,00	7.447,00	7.447,00	7.447,00	99,70	103,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.251,55	7.230,00	7.447,00	7.447,00	7.447,00	99,70	103,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.251,55	7.230,00	7.447,00	7.447,00	7.447,00	99,70	103,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	986,77	500,00	500,00	500,00	0,00	50,67	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	986,77	500,00	500,00	500,00	0,00	50,67	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	986,77	500,00	500,00	500,00	0,00	50,67	100,00	100,00
Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	463.800,03	523.755,78	608.634,00	608.634,00	608.634,00	112,93	116,21	100,00	100,00
Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi									
	1.327,22	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.327,22	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.327,22	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.327,22	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	99,98	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora									
	462.472,81	522.428,78	586.067,00	586.067,00	586.067,00	112,96	112,18	100,00	100,00
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.114,04	7.487,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00	105,24	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	7.114,04	7.487,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00	105,24	100,00	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	7.114,04	7.487,00	7.487,00	7.487,00	7.487,00	105,24	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	453.361,19	514.941,78	572.100,00	572.100,00	572.100,00	113,58	111,10	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	453.361,19	514.941,78	572.100,00	572.100,00	572.100,00	113,58	111,10	100,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	431.058,33	256.384,00	342.965,00	342.965,00	342.965,00	59,48	133,77	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	22.302,86	257.722,78	228.300,00	228.300,00	228.300,00	1.155,56	88,58	100,00	100,00
34 Financijski rashodi	0,00	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.997,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Razdjel 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	454.298,50	3.261.195,84	3.545.413,00	6.833.557,00	9.232.987,00	717,85	108,72	192,74	135,11
Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	454.298,50	3.261.195,84	3.545.413,00	6.833.557,00	9.232.987,00	717,85	108,72	192,74	135,11
Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	231.800,27	626.411,45	647.856,33	541.498,41	541.498,53	270,24	103,42	83,58	100,00
Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	110.550,11	165.993,28	166.000,29	135.250,41	135.250,53	150,15	100,00	81,48	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	90.803,06	102.063,00	102.070,01	102.069,41	102.069,53	112,40	100,01	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	90.803,06	102.063,00	102.070,01	102.069,41	102.069,53	112,40	100,01	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	14.835,30	22.695,00	22.695,29	22.695,00	22.695,00	152,98	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	57.452,92	70.475,00	70.481,72	70.481,41	70.481,53	122,67	100,01	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.242,56	3.583,00	3.583,00	3.583,00	3.583,00	68,34	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	13.272,28	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	40,01	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	19.747,05	63.930,28	63.930,28	33.181,00	33.181,00	323,75	100,00	51,90	100,00
3 Rashodi poslovanja	19.747,05	63.930,28	63.930,28	33.181,00	33.181,00	323,75	100,00	51,90	100,00
35 Subvencije	19.747,05	63.930,28	63.930,28	33.181,00	33.181,00	323,75	100,00	51,90	100,00
Aktivnost A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	5.310,00	0,00	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	2.655,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130503 Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM	0,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	20,00	100,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00	20,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	14,29	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	70.000,00	70.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	14,29	100,00
Aktivnost A130505 Projekt SIT - Mediteranska voća muha	0,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	0,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	5.309,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130508 Kreditiranje u poljoprivredi	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A130509 Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	4.354,56	6.636,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	152,39	137,51	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.354,56	6.636,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	152,39	137,51	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.354,56	6.636,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	152,39	137,51	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	4.354,56	6.636,00	9.125,00	9.125,00	9.125,00	152,39	137,51	100,00	100,00
Kapitalni projekt K130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi	106.277,78	356.416,17	376.494,04	360.886,00	360.886,00	335,36	105,63	95,85	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.298,56	196.408,13	216.486,00	201.486,00	201.486,00	670,37	110,22	93,07	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.664,00	69.164,00	54.164,00	54.164,00	0,00	391,55	78,31	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.664,00	69.164,00	54.164,00	54.164,00	0,00	391,55	78,31	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.298,56	178.744,13	147.322,00	147.322,00	147.322,00	610,08	82,42	100,00	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.298,56	177.417,13	145.995,00	145.995,00	145.995,00	605,55	82,29	100,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	76.979,22	159.267,00	159.267,00	159.267,00	159.267,00	206,90	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.979,22	159.267,00	159.267,00	159.267,00	159.267,00	206,90	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.979,22	159.267,00	159.267,00	159.267,00	159.267,00	206,90	100,00	100,00	100,00

Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	0,00	741,04	741,04	133,00	133,00	0,00	100,00	17,95	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	741,04	741,04	133,00	133,00	0,00	100,00	17,95	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	741,04	741,04	133,00	133,00	0,00	100,00	17,95	100,00
Tekući projekt T130504 Šumski i poljski putevi	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.617,82	10.618,00	10.618,00	10.618,00	10.618,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Program 1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvu	47.466,69	55.981,39	55.981,39	43.853,00	43.853,00	117,94	100,00	78,33	100,00
Aktivnost A130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva	33.180,73	17.464,39	17.464,39	5.336,00	5.336,00	52,63	100,00	30,55	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	33.180,73	17.464,39	17.464,39	5.336,00	5.336,00	52,63	100,00	30,55	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.180,73	16.137,39	16.137,39	4.009,00	4.009,00	48,63	100,00	24,84	100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	100,00	100,00	100,00
35 Subvencije	4.644,77	6.723,32	6.723,32	0,00	0,00	144,75	100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	28.535,96	8.325,07	8.325,07	2.920,00	2.920,00	29,17	100,00	35,07	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	1.327,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130602 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	5.336,00	0,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A130603 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	14.285,96	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00	232,26	100,00	100,00	100,00
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	14.285,96	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00	232,26	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	14.285,96	33.181,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00	232,26	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi	5.771,72	26.545,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00	459,91	100,00	100,00	100,00

35 Subvencije	8.514,24	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	77,94	100,00	100,00	100,00
Program 1900 EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	175.031,54	2.578.803,00	2.841.575,28	6.248.205,59	8.647.635,47	1.473,34	110,19	219,89	138,40
Kapitalni projekt K190001 INTEREG HR-ITA - Projekt GECO2	62.210,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	4.458,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.872,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	52.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	52.879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	25.266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.613,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K190003 EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci	112.821,01	2.578.803,00	2.507.415,88	2.507.415,89	2.507.415,69	2.285,75	97,23	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	1.000.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	996.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	44,78	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	950.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	42,11	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	16.923,13	236.422,00	308.612,38	376.112,38	376.112,38	1.397,03	130,53	121,87	100,00
3 Rashodi poslovanja	16.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.923,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	236.422,00	308.612,38	376.112,38	376.112,38	0,00	130,53	121,87	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	236.422,00	308.612,38	376.112,38	376.112,38	0,00	130,53	121,87	100,00
Izvor 5.6. Fondovi EU	95.897,88	1.342.381,00	1.748.803,50	2.131.303,51	2.131.303,31	1.399,80	130,28	121,87	100,00
3 Rashodi poslovanja	95.897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	95.897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.342.381,00	1.748.803,50	2.131.303,51	2.131.303,31	0,00	130,28	121,87	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.342.381,00	1.748.803,50	2.131.303,51	2.131.303,31	0,00	130,28	121,87	100,00
Kapitalni projekt K190004 EU projekt- Sustav navodnjavanja Čarsko polje	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K190006 EU projekti u pripremi	0,00	0,00	134.159,40	3.740.789,70	6.140.219,78	0,00	0,00	2.788,32	164,14
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	17.448,99	43.275,59	32.604,47	0,00	0,00	248,01	75,34
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	17.448,99	39.525,59	28.854,47	0,00	0,00	226,52	73,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	11.190,39	11.190,39	5.595,26	0,00	0,00	100,00	50,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.258,60	28.335,20	23.259,21	0,00	0,00	452,74	82,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	6.000,00	523.500,00	892.500,00	0,00	0,00	8.725,00	170,49
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	174.500,00	7.500,00	0,00	0,00	2.908,33	4,30
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	174.500,00	7.500,00	0,00	0,00	2.908,33	4,30
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	349.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	253,58
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	349.000,00	885.000,00	0,00	0,00	0,00	253,58
Izvor 5.6. Fondovi EU	0,00	0,00	110.710,41	3.174.014,11	5.215.115,31	0,00	0,00	2.866,95	164,31
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	110.710,41	186.264,11	178.865,31	0,00	0,00	168,24	96,03
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.729,54	48.729,54	25.135,61	0,00	0,00	100,00	51,58
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	61.980,87	137.534,57	153.729,70	0,00	0,00	221,90	111,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	2.987.750,00	5.036.250,00	0,00	0,00	0,00	168,56
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	2.987.750,00	5.036.250,00	0,00	0,00	0,00	168,56

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ovaj Proračun stupa na snagu 01. siječnja 2024. godine, a objavit će se 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 papirantom 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

PRIJEDLOGA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026.

I. PRAVNI TEMELJ I METODOLOGIJA IZRADE

Člankom 40. stavak 2. Zakona o proračunu (NN, 144/21, u daljem tekstu: Zakon) Župan utvrđuje prijedlog proračuna za sljedeću godinu i projekcije za iduće dvije godine te ga podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenog tekuće godine.

Predstavničko tijelo donosi proračun na razini skupine ekonomske klasifikacije do kraja tekuće godine i to u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se donosi proračun.

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN, 144/21), i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba ovog Zakona, prvenstveno Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN, 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN, 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), kao i Uputama za izradu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2024.-2026.

Svi proračunski korisnici i Županijska uprava za ceste koji su navedeni u podacima iz Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, 58/23) dužni su kod izrade svojih financijskih planova pridržavati se navedenih uputa, te zakonskih i podzakonskih akata koji reguliraju ovo područje.

Nacrt proračuna se izrađivao u sustavu web planiranja kod čega su korisnici samostalno unosili proračunske stavke za trogodišnje razdoblje u skladu s postavljenim limitima i parametrima po svim proračunskim klasifikacijama, dok su nadležna upravna tijela i Upravni odjel za financije (osim unosa za svoje programe) vršili kontrolu financijskih planova u svojoj nadležnosti.

Proračunom Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. konsolidiraju se svi prihodi i primici te rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije, plaće te rashodi za zaposlene osnovnih i srednjih škola, te vlastiti i namjenski prihodi ustanova u zdravstvu, sukladno proračunskim klasifikacijama, te izvorima financiranja.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela proračuna.

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

Sastavni dio prijedloga je i obrazloženje Općeg dijela proračuna i obrazloženje aktivnosti i programa Posebnog dijela proračuna koji su u nadležnosti upravnih tijela županije, kao i akcijski plan - višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana SB Kalos, koji donosi njihovo upravljačko tijelo.

Za zakonito i pravilno planiranje i izvršavanje proračuna odnosno financijskog plana, naplatu prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti te uplatu u proračun i evidentiranje u proračunu, preuzimanje obveza, verifikaciju obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret sredstava tijela koje vodi i utvrđivanja prava naplate te za izdavanje naloga za naplatu u korist sredstava tijela koje vodi, zakonitost, svrhovitost, učinkovitost, ekonomičnost i djelotvornost u raspolaganju sredstvima tijela koje vodi odgovoran je pročelnik upravnog tijela / čelnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno čelnik proračunskog / izvanproračunskog korisnika.

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te čelnik proračunskog i izvanproračunskog korisnika može, za obavljanje navedenih poslova ovlastiti druge osobe. Prenošenjem ovlasti prenosi se i odgovornost, čime se ne isključuje odgovornost izvršnog tijela odnosno čelnika.

U skladu sa Zakonom o pravu na pristupom informacijama Nacrt prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. – 2026. je objavljen na web stranici Županije u studenom 2023.

II. MAKROEKONOMSKI OKVIR 2024. – 2026.

Programom stabilnosti Republike Hrvatske za razdoblje 2024. – 2026. godine koje je Vlada Republike Hrvatske donijela u travnju ove godine utvrđena su temeljna ekonomska, ishodišta, odnosno makroekonomski i fiskalni okvir u srednjeročnom razdoblju i projekcije najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske.

Procijenjeni bruto realni rast BDP-a od 2,6% u 2024. i dok će u 2025. i 2026. iznositi 2,5% odnosno 2,2%.

Na osnovu makroekonomskog i fiskalnog okvira za slijedeće trogodišnje razdoblje te internih evidencija i analiza Županije i njenih proračunskih korisnika izvršena je projekcija prihoda i primitaka za iduće proračunsko razdoblje.

III. OPIS PLANIRANIH POLITIKA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2027. god. koji je usvojen u prosincu 2021. godine temeljni je strateški razvojni dokument za područje županije i kao takav predstavlja okvir za strateške dokumente na lokalnoj razini, a isti se ističe kroz 4 posebna cilja:

- Jačanje otpornosti gospodarstva i povećanje ulaganja u održivo i digitalno društvo
- Poboljšanje kvalitete života te unaprjeđenje ljudskog kapitala
- Očuvanje okoliša, poboljšanje povezivosti i održivo korištenje baštine,
- Unaprjeđenje upravljanja razvojem.

Aktivnosti i projekti u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije u funkciji su ostvarenja Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021. – 2027. i optimalnog korištenja raspoloživih proračunskih sredstava u razdoblju 2024. – 2026. godina, a isti je povezan sa „Provedbenim programom Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje do 2025.“ (kratkoročni strateški okvir).

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 33/23, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb od 1. siječnja 2024. prestaju biti osnivači općih bolnica. Osnivačka prava nad općim bolnicama se od 1. siječnja 2024. s jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba prenose se na Republiku Hrvatsku, a to znači da se sredstva za financiranje općih bolnica više ne planiraju u proračunu jedinice područne (regionalne) samouprave nego u državnom proračunu.

IV. PRORAČUN 2024. – 2026.

Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, Zakona o fiskalnoj odgovornosti kojim se određuju pravila kojima se ograničava potrošnja i jača odgovornost za zakonito, namjensko i svrhovito korištenje proračunskih sredstava te jača sustav kontrola i nadzora, te ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, uputama i preporukama resornih ministarstava, a koji se odnose na područje proračunskog planiranja.

Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske.

Na temelju čega se donose Upute za izradu prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. – 2026. uvažavajući vlastite specifičnosti.

Kao i prethodnu godinu propisana je obveza uključivanje u proračun manjkove ustanova (SB Kalos) koje su isti iskazale u svojim godišnjim financijskim izvještajima za proteklu godinu, a koji čine znatan dio njihovog financijskog plana.

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

Sukcesivno planiranje pokriva manjka moguće je jedino pod uvjetom da se uz financijski plan donese i dokument sukladno članku 37. Zakona o proračunu, a isti sadrži:

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

Člankom 52. stavak 6. Zakona o proračunu propisana je obveza uplate namjenskih prihoda i primitaka koje ostvare proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u proračun nadležne jedinice. Namjenski prihodi i primici jesu pomoći, donacije, prihodi za posebne namjene, prihodi od prodaje ili zamjene imovine u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, naknade s naslove osiguranja i namjenski primici od zaduživanja i prodaje dionica i udjela.

Odlukom o izvršavanju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dana je mogućnost propisivanja izuzeća od obveze uplate namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda korisnika u proračun (članak 52. stavak 7. Zakona o proračunu).

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

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

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

Dubrovačko-neretvanska županija ima 57 proračunskih korisnika koji su upisani u Registar proračunskih korisnika i isti imaju svoj registarski broj (26 osnovnih škola, 14 srednjih škola, 2 učenička doma, 12 ustanova u zdravstvu i socijalnoj skrbi, 3 javne ustanove) te 2 vijeća nacionalnih manjina koje nemaju svoj registarski broj, ali se smatraju proračunskim korisnikom.

Temeljem članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Županija od 1.1.2024. godine prestaje biti osnivač Opće bolnice Dubrovnik.

Osnivačka prava nad Općom bolnicom Dubrovnik prenosi se na RH, dakle sredstva za financiranje općih bolnica više se ne planiraju u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije nego u državnom proračunu.

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

Daljnje uključivanje ostalih 54 proračunskih korisnika (školstvo, zdravstvo, socijala) nastavljena je u drugom dijelu 2020. (uvođenjem web planiranja i uključivanje u riznicu od 1.1.2021.).

U 2024. godini nastavlja se dalje poslovni proces županijske riznice.

Županijska uprava za ceste jedini je izvanproračunski korisnik Dubrovačko-neretvanske županije.

Upravni odjeli Županije, proračunski korisnici i izvanproračunski korisnik svoje financijske planove za naredno trogodišnje razdoblje 2024.-2026. temelje na pokazateljima iz Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade RH, te Uputama za izradu proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2024.-2026. usklađene s fiskalnim kapacitetima, procjenama ostvarenja proračunskih prihoda i rasporeda rashoda u narednom razdoblju s utvrđenim prioritetima financiranja te zakonskim i ostalim preuzetim obvezama.

Dubrovačko-neretvanska županija u razdoblju 2024.-2026. u skladu a odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i sa svojim proračunskim mogućnostima na prihodovnoj strani proračuna obavlja sve poslove od regionalnog značaja: u području obrazovanja, zdravstva, prostornog i urbanističkog planiranja, gospodarskog razvoja, prometa i prometne infrastrukture, planiranja i razvoja mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanja građevinskih, lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje županije izvan područja velikog grada, preuzete poslove ex ureda državne uprave, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.

Osim već postojećih aktivnosti i projekata u 2024.-2026., nastavljaju se svi započeti i započinju i novi EU projekti.

Značajan učinak na prihode proračuna imat će i povlačenje sredstava iz EU fondova, ponajprije iz Višegodišnjeg financijskog okvira 2021. – 2027., te mehanizma za otpornost i oporavak. Za razdoblje 2024.-2026. planirani su projekti sufinancirani iz izvora EU, dok novi EU projekti koji su već u pripremi uvršteni su u proračun na razinu upravnog tijela, i isti će se pojedinačno uvrstiti prvim izmjenama i dopunama proračuna, te izmjenama i dopunama financijskih planova proračunskih korisnika.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. predlaže se na iznos od

136.747.000 eura

projekcija Proračuna za 2025. iznosi 130.545.000 eura

projekcija Proračuna za 2026. iznosi 125.285.000 eura

Ukupni raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu planirana su u iznosu od **136.747.000 eura** i ista su manja za 24% u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu.

Rezultat ovog smanjenja je što osnivačka prava nad Općom bolnicom Dubrovnik od 1. siječnja 2024. sa županije prenose se na Republiku Hrvatsku, dakle sredstva za financiranje Opće bolnice Dubrovnik više se ne planiraju u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije nego u državnom proračunu.

Financijski plan OB Dubrovnik I. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. utvrđen je na iznos od **68,6 mil.eura**.

Tablica 1.: Proračun Dubrovačko-neretvanske županije 2024. – 2026.

O P I S	-u eurima-			
	Plan 2023. (I. izmjene i dopune)	Prijedlog proračuna 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
SVEUKUPNI IZNOS PRIJEDLOGA PRORAČUNA (uključeni proračunski korisnici) (I.+II):	179.695.000	136.747.000	130.545.000	125.285.000
I. IZNOS ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	41.340.630	47.645.447	44.872.602	39.556.693
II. PRORAČUNSKI KORISNICI ČIJI SU VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI EVIDENTIRANI I UKLJUČENI U PRORAČUN	138.354.370	89.101.553	85.672.398	85.728.307

Županijski dio Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. godini planira se u iznosu od 47.645.447 eura što je za 15% više u odnosu na I. izmjene i dopune proračuna za 2023. godinu.

Plan proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije u 2024. godini planira se u iznosu od 89.101.553 eura što je za 36% manje u odnosu na I. izmjene i dopune za 2023. godinu.

V. PRIHODI / PRIMICI

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

EK	Vrsta prihoda / primitaka	- eurima-		
		2023.	2024.	Indeks
61	Prihodi od poreza	14.761.232	16.266.238	110
63	Pomoći iz inozemstva / ostali subjekti	65.932.650	74.538.693	113
64	Prihodi od imovine	1.367.025	1.193.783	87
65	Prihod od administrativnih pristojbi	6.417.285	5.132.744	80
66	Prihod od prodaje robe, usluga	8.122.894	6.377.216	79
67	Prihod od nadležnog proračuna i HZZO	86.533.759	26.577.973	31
68	Ostali prihodi	156.386	126.603	81
71	Prihodi od prodaje nefin.imovine	741	133	18
72	Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	6.046	8.670	143
81/83/84	Primici od financijske imovine i zaduživ.	2.554.114	828.772	32
92	Rezultat poslovanja	-6.157.132	5.696.175	-
	UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	179.695.000	136.747.000	76

Plan prihoda i primitaka za 2024. sa projekcijama 2025. i 2026. temelji se na dostavljenoj dokumentaciji, vlastitim procjenama kretanja prihoda i primitaka u prethodnim razdobljima, županijskim uputama, raspoloživih informacija od ministarstava posebno u dijelu decentraliziranih sredstava i namjenskih pomoći, provođenje EU projekata.

U strukturi ukupnih prihoda i primitaka **136,7 mil.eura** (uključujući proračunske korisnike) županijski dio proračuna u 2024. planira se u iznosu od **47,6 mil.eura**, što je za 15% više u odnosu na plan 2023. godine (prve izmjene i dopune proračuna).

Izvorni prihodi županijskog dijela proračuna u 2024. (bez pomoći, UDU, decentraliziranih funkcija, prihoda za posebne namjene, primitaka od financijske imovine i zaduživanja i rezultata poslovanja) planiraju se u iznosu od **15,4 mil.eura**, a odnosi se na:

- Prihod od poreza na dohodak, nenamjenski dio – 12,5 mil.eura,
- Drugi porezni prihodi – 1,0 mil.eura,
- Prihodi od imovine – 1,3 mil.eura,
- Prihodi od pristojbi i ostali prihodi 0,6 mil.eura.

Povećanje u planu izvornih prihoda u 2024. u odnosu na plan 2023. (prve izmjene i dopune proračuna) najvećim dijelom se odnosi na povećanje poreza na dohodak, naknade za koncesije na pomorskom dobru, te turističke pristojbe brodova na kružnim putovanjima.

U 2024. planira se porez na dohodak u iznosu od 12,5 mil.eura što je za 1,2 mil.eura odnosno 11% više u odnosu na plan 2023.

Plan prihoda od poreza na dohodak (nenamjenski dio sa 20% učešća) planiran je sa kretanjima ostvarenja ovog prihoda u razdoblju siječanj-rujan 2023. sa procjenom ostvarenja do kraja 2023. godine i pozitivnim makroekonomskim projekcijama u 2024. godini.

U Proračunu za 2024.-2026. godinu nastavljaju se EU projekti započeti u prošlim godinama iz županijskog dijela proračuna (Zajedno možemo sve, Školska shema, Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ, D rural, Koševo Vrbovci) te se planiraju sredstva za nove projekte po upravnim tijelima koji su u različitim fazama evaluacija kontrolnih tijela.

Sredstva su planirana na razini upravnih tijela a nakon odobrenja pojedinih projekata, isti će se uvrstiti u proračun otvaranjem svakog pojedinog odobrenog projekta za što su sredstva osigurana u županijskom proračunu.

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

Tablica 3. Pregled prihoda 2024. – 2026.

-u eurima-

PRIHODI	Tekući plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
0	1	2	3	4
SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (županijski proračun+proračunski korisnici)	179.695.000	136.747.000	130.545.000	125.285.000
I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):	41.340.630	47.645.447	44.872.602	39.556.693
1. TEKUĆI PRIHODI	13.960.133	15.378.768	16.643.746	16.691.805
1.1. PRIHOD OD POREZA	12.352.057	13.595.057	14.598.057	14.751.057
Porez i prirez na dohodak	11.300.000	12.543.000	13.546.000	13.699.000
Porez na imovinu	46.453	46.453	46.453	46.453
Porez na cestovna motorna vozila	952.515	952.515	952.515	952.515
Porez na plovne objekte	46.453	46.453	46.453	46.453
Porez na automate za zabavne igre	6.636	6.636	6.636	6.636
1.2. PRIHODI OD IMOVINE	1.184.489	1.317.560	1.474.560	1.509.560
Prihod od financijske imovine	59.725	59.725	59.725	59.725
Prihod od zakupa nekretnina	159.267	159.267	159.267	159.267
Naknada za koncesije za pravo na lov	1.168	372	372	372
Naknada za uporabu pomorskog dobra - brodice	318.411	318.535	318.535	318.535
Koncesije- pomorsko dobro, školjkarstvo, granice	418.865	480.000	510.000	540.000
Koncesijske dozvole	0	50.000	200.000	200.000
Prihod od zakupa poljop.zemljišta	43.799	43.799	43.799	43.799
Lovozakupnina	9.504	10.300	10.300	10.300
Naknada za iskoriš. mineralnih sirovina	37.162	37.162	37.162	37.162
Pristojbe za kruzere	99.544	125.000	130.000	135.000
Pristojbe za turističko zemljište	3.983	3.900	3.900	3.900
Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	26.543	28.000	0	0
Primarna zdravstvena zaštita	6.518	1.500	1.500	1.500
1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	420.269	462.951	567.929	427.988
Županijske upravne pristojbe	142.678	142.678	142.678	142.678
Županijske naknade	6.636	6.636	6.636	6.636
Javnobilježničke pristojbe	162.585	162.585	162.585	122.506
Ostale županijske naknade utvrđene po Odluci - očevid	33.180	33.180	33.180	33.180
Prihodi po poseb. propis. i ostali prihodi	75.190	117.872	222.850	122.988

1.4. OSTALI PRIHODI	3.318	3.200	3.200	3.200
Prihod od sponzorstava	3.318	3.200	3.200	3.200
2. POMOĆI	7.428.876	13.541.445	16.372.301	11.008.333
2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU	5.045.065	11.286.989	13.871.995	8.439.977
Projekt FireSpill	202.150	0	0	0
Projekt Stream	58.050	0	0	0
Projekt Susport	68.168	0	0	0
Projekt Take it slow	1.114.032	0	0	0
EU projekti u pripremi	0	1.054.261	4.148.551	5.711.801
Projekt Zajedno možemo sve 4	478.502	548.090	548.090	548.090
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	0	7.017.423	7.017.423	22.156
Školska shema	25.897	26.627	26.627	26.627
Reg. centar kom. sektor turizam i ug.	175.456	0	0	0
Projekt MIMOSA	36.665	0	0	0
Projekt ARGOS	184.088	0	0	0
Projekt AdriaClim	41.054	0	0	0
Projekt Cascade	39.143	0	0	0
PZZ s nag. na udaljena i dep. pod.	15.524	0	0	0
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	1.148.182	839.819	0	0
D -rural	115.773	51.965	0	0
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	1.342.381	1.748.804	2.131.304	2.131.303
2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU	433.934	332.000	379.850	86.900
Refundacija za predfinanciranje EU projekta	433.934	332.000	379.850	86.900
2.3. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.348.076	1.279.772	1.840.772	2.209.772
MINGO – kreditni program	265	0	0	0
MINT – HMP služba	13.496	13.496	13.496	13.496
MZOE - EKO brod	61.052	61.052	61.052	61.052
Školska shema	3.058	3.233	3.233	3.233
MZO – prijevoz učenika SŠ	862.698	860.000	860.000	860.000
Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice SŠ	379	379	379	379
MINPOLJ - školski medni dan	2.920	3.000	3.000	3.000
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	236.422	308.612	376.112	376.112
EU projekti u pripremi - poljoprivreda	0	6.000	523.500	892.500
Projekt Take It Slow	62.936	0	0	0
Poduzetnički inkubator DNŽ	23.890	24.000	0	0
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja	80.960	0	0	0
2.4. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	91.931	127.417	112.417	112.417

JLS–promocija tur. projekata i sajm., inves.okruž.	2.655	2.600	2.600	2.600
Produženi boravak u OŠ	89.276	109.817	109.817	109.817
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite	0	15.000	0	0
2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA	509.870	515.267	167.267	159.267
FZZOEU- Uređenje staze Podvlaštica- Vlaštica	148.927	80.000	0	0
FZZOEU-Hortikulturalno uređenje zelenih površina	201.676	276.000	8.000	0
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	159.267	159.267	159.267	159.267
3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.	13.272	13.272	13.272	13.272
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama – poljopr.	13.272	13.272	13.272	13.272
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	133	133	133	133
Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta	133	133	133	133
5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	8.434.678	8.687.333	8.687.333	8.687.333
osnovno školstvo	2.752.161	2.838.367	2.838.367	2.838.367
srednje školstvo	2.070.278	2.128.360	2.128.360	2.128.360
zdravstvene ustanove	2.182.046	2.247.507	2.247.507	2.247.507
domovi za starije i nemoćne osobe	1.430.193	1.473.099	1.473.099	1.473.099
6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ	8.457.813	6.868.679	0	0
Namjenski višak iz prethodnih godina - uplaćeni prihodi	3.242.317	2.380.228	0	0
Nenamjenski višak iz prethodnih godina - ugovorene obveze	726.551	0	0	0
Nenamjenski višak iz prethodnih godina	4.488.945	4.488.451	0	0
7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ	3.045.725	3.155.817	3.155.817	3.155.817
Ministarstvo uprave	2.720.817	2.720.817	2.720.817	2.720.817
Ministarstvo branitelja	19.908	40.000	40.000	40.000
Prihodi od naknada sklapanja braka	93.000	80.000	80.000	80.000
Prihodi za PN - izvlaštenja	12.000	15.000	15.000	15.000
Prihodi za PN - vještačenja	200.000	300.000	300.000	300.000
8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	138.354.370	89.101.553	85.672.398	85.728.307
osnovno školstvo	51.398.668	48.268.852	45.138.870	45.138.870
zdravstvene ustanove/socijala	85.857.211	39.533.564	39.784.560	40.135.017
JU Zavod za prostorno uređenje	80.833	86.201	5.309	5.309
JU za zaštićene dijelove prirode	213.900	442.500	148.505	100.735
JU RRA DUNEA	803.758	770.436	595.154	348.376

Županijski dio Proračuna 2024. planiran je u ukupnom iznosu od **47,6 mil.eura**.

Izvorni prihodi proračuna u 2024. godini planirani su u ukupnom iznosu od **15,4 mil. eura** i to po grupama kako slijedi:

- **Prihod od poreza na dohodak u 2024.** – nenamjenski dio (20,0%) planiran je u iznosu od **12,5 mil.eura**,
- **Porez na cestovna i motorna vozila – 0,9 mil.eura**
- **Porez na imovinu, plovne objekte i automate za zabavne igre – 0,1 mil.eura**,
- **Prihodi od imovine** planirani su **1,3 mil.eura**, a odnosi se na:
 - naknade za koncesije na pomorskom dobru – 0,5 mil. eura,
 - naknade za uporabu pomorskog dobra – 0,3 mil.eura,
 - turističke pristojbe brodova na kružnim putovanjima – 0,1 mil.eura,
 - prihod od zakupa nekretnina – 0,2 mil.eura,
 - dok ukupno planirani prihodi od lovozakupnine, zakup poljoprivrednog zemljišta i ostalih prihoda od imovine iznosi 0,2 mil.eura.
- **Prihod od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima** i ostali prihodi planirano je **0,6 mil.eura**.

Pomoći iz inozemstva i ostalih subjekata unutar opće države (bez decentraliziranih sredstava) planirani su u iznosu od **13,5 mil.eura**, a odnosi se na:

- Pomoći iz fondova EU – za provođenje EU projekata – 11,3 mil.eura,
- Refundacija za predfinanciranje EU projekata – 0,3 mil.eura,
- Pomoći iz Državnog proračuna - 1,3 mil.eura (*najznačajniji – prijevoz učenika SŠ 0,9 mil.eura, projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci 0,3 mil.eura*),
- Pomoći iz drugih proračuna – 0,1 mil.eura – produženi boravak u OŠ.
- Pomoći od ostalih subjekata – 0,5 mil.eura – HV program navodnjavanja i Hortikulturalno uređenje zelenih površina.

Decentralizirane funkcije (školstvo, zdravstvo, domovi za starije i nemoćne osobe) planirane su ukupno u iznosu od **8,7 mil.eura**, a iste se financiraju iz dva izvora:

- udjela poreza na dohodak u iznosu od **2,7 mil.eura**, i
- državne potpore izravnjanja u iznosu od **6,0 mil.eura**.

Od 1.1.2024. godine Opća bolnica Dubrovnik više nije korisnik županijskog proračuna.

Višak prihoda planirani je u iznosu od **6,9 mil.eura**.

Za povjerene poslove ex Ureda državne uprave planiraju se sredstva u iznosu od **3,1 mil.eura** (*Ministarstvo uprave za redovno poslovanje 2,7 mil.eura, prihodi od naknada za sklapanje braka 0,1 mil.eura, prihodi za posebne namjene – vještačenja 0,3 mil.eura*).

Vlastiti i namjenski prihodi proračunskih korisnika (školstvo, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove – bez OB Dubrovnik, javne ustanove) planiraju se u ukupnom iznosu 89,1 mil.eura.

*** **

Ukupno utvrđena prihodovna strana proračuna na iznos od **136,7 mil.eura** raspoređena je na rashodovnoj strani u posebnom dijelu proračuna po upravnim odjelima županije u skladu s proračunskim mogućnostima.

VI. RASHODI / IZDACI

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

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

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

Tablica 4. Struktura rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji

-u eurima-				
RB	O P I S	2023.	2024.	Indeks
1.	3 RASHODI POSLOVANJA	162.983.494	122.245.933	75
	31 Rashodi za zaposlene	98.287.602	77.267.671	79
	32 Materijalni rashodi	48.983.518	25.253.717	52
	34 Financijski rashodi	247.298	158.137	64
	35 Subvencije	1.006.894	1.098.836	109
	36 Pomoći unutar općeg proračuna	2.300.346	9.453.082	411
	37 Naknade građanima i kućanstvima	1.900.710	1.954.801	103
	38 Ostali rashodi	10.257.126	7.059.689	69
2.	4 RASHODI ZA NABAVU NEF. IMOV.	15.405.296	12.485.225	81
	41 Rashodi za nabavu neproiz.dug.imov.	719.608	574.436	80
	42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	7.773.853	7.669.308	99
	45 Rashodi za dodat.ulaganja na nef.imov.	6.911.835	4.241.481	61
3.	5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	1.306.210	2.015.842	154
	54 Izdaci za otplatu glavnice prim. zajm.	1.306.210	2.015.842	154
	UKUPNO RASHODI / IZDACI:	179.695.000	136.747.000	76

Ukupno utvrđeni rashodi / izdaci Proračuna za 2024. planirani su u iznosu od **136,7 mil.eura**.

Od ukupno planiranog iznosa **47,6 mil.eura** se odnosi na županijski proračun, a **89,1 mil.eura** na rashode poslovanja proračunskih korisnika vlastitih i namjenskih prihoda koji su evidencijski uključeni u proračun.

Proračunom za 2024.-2026. planirana su sredstva za postojeće, već započete projekte i nove projekte.

Višak prihoda iz prethodnih godina planiran je u 2024. na iznos od 8,7 mil.eura. Isti će se korigirati po usvajanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna DNŽ za 2023. godinu i uvrstiti u prve izmjene i dopune proračuna za 2024.

Temeljem zakonskih i podzakonskih akata (Zakon o izvršavanju DP RH i Naputak MF) svi beskamatni zajmovi po osnovi pada prihoda u 2020., 2021. u odnosu na 2019. godinu, kao i beskamatni zajam po osnovi odgode plaćanja, obročne otplate djelomične ili u cjelosti produljeni su rokovi za povrat sredstava **do kraja 2027. godine**.

Isti se ne planiraju u prijedlogu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu.

Ukupni rashodi poslovanja čine rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima te ostale rashode i planiraju se u iznosu od **122,2 mil.eura**, i to:

- **Rashodi za zaposlene** (upravni odjeli, decentralizirane funkcije, ostali proračunski korisnici, legalizacija, EU projekti, proračunski korisnici koji su evidencijski uključeni u proračun) u 2024. planirani su iznosu od **77,3 mil.eura**, te su za 21% manji u odnosu na 2023. godinu, i to:

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **67,8 mil.eura** (školstvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).

- **Materijalni rashodi** (upravni odjeli, decentralizirane funkcije, ostali proračunski korisnici, legalizacija, EU projekti, proračunski korisnici koji su uključeni u proračun) planirani su u iznosu od **25,2 mil.eura** u 2024. i manji su za 48% u odnosu na 2023. godinu.

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **13,3 mil.eura** (školstvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).

- **Financijski rashodi** u 2024. planirani su u iznosu od **0,2 mil.eura**, a odnosi se na naknade troškova platnog prometa i naknade Poreznoj upravi za obavljene poslove utvrđivanja i naplate županijskih poreza, te eventualnih zateznih kamata.

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **0,1 mil.eura** (školstvo, zdravstvo, domovi).

- Rashodi za **subvencije** u cijelosti se odnose na rashode županijskog dijela proračuna u 2024. planiraju se u iznosu od **1,1 mil.eura**, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru (Centar za poduzetništvo, Agencija za gospodarenje otpadom), subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora, te subvencije za provođenje EU projekata u kojima je županija vodeći partner.
- **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** u 2024. iznose **9,4 mil.eura**, a najviše se odnosi na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i pomoći unutar općeg proračuna.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **0,2 mil.eura**.
- **Naknade građanima i kućanstvima** u 2024. planiraju se na iznos od **1,9 mil.eura** odnosi se na smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima, sufinanciranje prijevoza učenika u SŠ, poboljšanje umirovljeničkog standarda, sufinanciranje troškova liječenja branitelja, pomoći osobama sa socijalno zdravstvenim potrebama, demografski razvitak.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **0,2 mil.eura**.
- **Ostali rashodi** poslovanja u 2024. godini planiraju se u iznosu od **7,1 mil.eura**, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, proračunsku zalihu i kapitalne pomoći.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **0,5 mil.eura**.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od **12,5 mil.eura**, a čine rashodi za nabavu dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja.

- **Rashodi za nabavu dugotrajne imovine** u 2024. planiraju se u iznosu od **8,2 mil.eura**.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **2,1 mil.eura** (školstvo, zdravstvo, domovi, javne ustanove).
- **Rashodi za dodatna ulaganja** na nefinancijskoj imovini iznose **4,3 mil.eura** u 2024. godini.
Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **2,9 mil.eura**. (školstvo, zdravstvo, domovi).

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

- **Izdaci za financijsku imovinu** planiraju se u iznosu od **2,0 mil.eura**.

Za proračunske korisnike izvan županijskog proračuna planirano je **2,0 mil.eura**.

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

Tablica 5. Organizacijska / programska klasifikacija

1. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

-u eurima-

Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	Tekući plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.1. Osnovna na aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela	311.376	280.464	480.464	280.464
Materijalni rashodi i naknade za rad članovima ŽS i skupštinskih odbora	117.624	117.624	117.624	117.624
Političke stranke	90.300	90.500	90.500	90.500
Nagrade i priznanja	11.680	11.680	11.680	11.680
Službeni glasnik	25.000	25.000	25.000	25.000
Hrvatska zajednica županija	11.200	15.000	15.000	15.000
Povjerenstvo- provođenje Zakona o udrugama	664	660	660	660
Izrada monografije DNŽ	19.908	0	0	0
Potporna Hrvatima izvan RH	0	20.000	20.000	20.000
Lokalni izbori	35.000	0	200.000	0
1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije	173.088	173.292	173.292	173.292
Pokroviteljstva	46.452	46.452	46.452	46.452
Protokolarni rashodi	60.000	60.200	60.200	60.200
Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana	60.000	60.000	60.000	60.000
Humanitarana akcija-Podijelimo radost Božića	6.636	6.640	6.640	6.640
1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	54.424	54.488	54.488	54.488
Međunarodna suradnja	50.436	50.500	50.500	50.500
Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	3.988	3.988	3.988	3.988
1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000	18.000	18.000	18.000
Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000	18.000	18.000	18.000
1.5. Organizacija sustava civilne zaštite	303.935	325.772	341.072	343.172
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	92.906	131.500	136.800	128.900
Aktivnost u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	79.634	60.000	70.000	80.000
Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272	13.272	13.272	13.272
Planovi iz područja civilne zaštite	15.927	15.000	15.000	15.000
Aktivnost Stožera civilne zaštite	66.361	70.000	70.000	70.000
Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	35.835	36.000	36.000	36.000

1.6. Međunarodni projekti	2.677.431	1.840.945	961.022	1.051.671
Fond za pripremu i provedbu projekta	1.000.000	1.214.925	334.752	610.591
Projekt Stream	68.300	0	0	0
Projekt Susport	80.198	0	0	0
Projekt Firespill	237.600	0	0	0
Projekt Take it Slow	1.291.333	0	0	0
EU projekti u pripremi	0	626.020	626.270	441.080
1.7. Zajedničkih troškova upravnih tijela DNŽ	1.384.730	1.431.467	1.442.550	1.688.227
Redovni rashodi upravnih tijela	1.187.577	1.250.000	1.268.223	1.503.900
Zaštita na radu	57.066	42.000	32.000	42.000
Službenički sud	1.327	1.327	1.327	1.327
Informatička oprema i računalni programi	13.271	14.000	15.000	15.000
Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela	115.903	118.140	120.000	120.000
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom HRN ISO	9.586	6.000	6.000	6.000
UKUPNO (od 1.1. do 1.7.):	4.922.984	4.124.428	3.470.888	3.609.314
Raspored namjenskog viška prohoda iz prethodne godine	255.491	0	0	0
Suf.troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ	132.723	0	0	0
Suf.troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PP Ston	26.545	0	0	0
Sufinanciranje rada za pravosudnu zgradu	96.224	0	0	0
SVEUKUPNO 1.	5.178.475	4.124.428	3.470.888	3.609.314

2. UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

Upravni odjel za obrazovanje kulturu i sport	Tekući plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
2.1. Promicanje kulture	332.470	467.360	400.700	400.700
Program javnih potreba u kulturi	132.722	123.000	123.000	123.000
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	53.089	85.000	85.000	85.000
Financiranje Zavoda za obnovu Dubrovnika	33.181	50.000	50.000	50.000
Zaštita, očuvanje i opremanje kul.i sak.objekata	59.725	79.000	79.000	79.000
Financiranje programa tehničke kulture	33.181	33.200	33.200	33.200
Financiranje Maratona lađa	20.572	20.500	20.500	20.500
Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / udruga DNŽ	0	10.000	10.000	10.000
Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	0	66.660	0	0
2.2. Razvoj športa i rekreacije	265.446	310.000	295.000	295.000
Financiranje rada Zajednica športa DNŽ	265.446	295.000	295.000	295.000
Financiranje svjetskog prvenstva Kajak-kanu maraton	0	15.000	0	0
2.3. Odgoj i obrazovanje	1.470.105	1.713.000	1.713.000	1.713.000
Športska natjecanja učenika	43.799	50.000	50.000	50.000
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	862.698	860.000	860.000	860.000
Stipendiranje učenika i studenta	129.935	130.000	130.000	130.000
Financiranje projekta "Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka"	2.920	3.000	3.000	3.000

Kapitalni projekti u školstvu	26.545	270.000	270.000	270.000
Energetska obnova školskih objekata	158.672	160.000	160.000	160.000
Potpورا razvoja dislociranim sveučilištima	6.636	0	0	0
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje OŠ	238.900	240.000	240.000	240.000
2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	894.067	8.916.486	8.645.845	1.083.881
Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	658.406	1.033.215	1.031.865	1.031.865
Izgradnja i opremanje OŠ Cavtat	0	7.553.411	7.584.120	22.156
Školska shema	28.955	29.860	29.860	29.860
Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	206.706	300.000	0	0
2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.223.629	720.462	719.962	719.962
Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	398.171	410.000	410.000	410.000
Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	0	6.374	6.374	6.374
Natjecanja iz znanja učenika	37.163	40.000	40.000	40.000
Financiranje školskih projekata	39.132	39.000	38.500	38.500
Program-pomoćnik u nastavi	10.510	0	0	0
Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekta	66.361	80.000	80.000	80.000
Produženi boravak	118.969	144.709	144.709	144.709
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	552.944	0	0	0
Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	379	379	379	379
2.6. ZK Ustanove Osnovne škole	2.752.161	2.838.367	2.838.367	2.838.367
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.138.814	2.201.367	2.201.367	2.201.367
Investicijska ulaganja u osnovne škole	200.000	208.000	208.000	208.000
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	413.347	429.000	429.000	429.000
2.7. ZK Ustanove Srednje škole	2.070.278	2.128.360	2.128.360	2.128.360
Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.286.003	1.325.582	1.325.582	1.325.582
Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	259.208	263.778	263.778	263.778
Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	243.520	256.000	256.000	256.000
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	281.547	283.000	283.000	283.000
UKUPNO (2.1. DO 2.7.):	9.008.156	17.094.035	16.741.234	9.179.270
Raspored namjenskog viška iz prethodne godine	221.696	0	0	0
Investicijska ulaganja u osnovne škole	1.576	0	0	0
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	2.973	0	0	0
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	125.492	0	0	0
Energetska obnova školskih objekata	90.483	0	0	0
Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	1.171	0	0	0
UKUPNO 2.	9.229.852	17.094.035	16.741.234	9.179.270
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	51.398.668	48.268.852	45.138.870	45.138.870
Školstvo	51.398.668	48.268.852	45.138.870	45.138.870
SVEUKUPNO 2. (UO + PK):	60.628.520	65.362.887	61.880.104	54.318.140

3. UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

Upravni odjel za turizam more i poduzetništvo	Tekući plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3.1. Poticanje razvoja poduzetništva	92.504	85.900	70.900	65.900
Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	13.538	8.000	17.000	12.000
Institucionalna podrška-gospodarsko soc. DNŽ i ŽCM	530	500	500	500
Razvoj investicijskog okruženja	6.637	6.500	6.500	6.500
Aktivnost promidžbe poduzetništva	29.328	31.100	31.100	31.100
Poduzetnički inkubator DNŽ	42.471	39.800	15.800	15.800
3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo	157.295	147.000	147.000	147.000
Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	150.659	141.000	141.000	141.000
Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	6.636	6.000	6.000	6.000
3.3. Razvoj turizma	92.909	118.300	123.300	128.300
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	39.615	52.460	52.460	52.460
Manifestacije u turizmu	40.021	52.490	57.490	62.490
Višenamjenski kongresni centar	13.273	13.350	13.350	13.350
3.4. Projekt energetske učinkovitosti	13.145	17.500	13.500	17.500
Plan i program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	9.163	13.500	9.500	13.500
Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	3.982	4.000	4.000	4.000
3.5. Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ	424.713	489.837	670.205	718.368
Izmjena prijedloga granice pom. dobara i njezine provedbe	33.180	33.000	33.000	33.000
Izdaci postupka koncesioniranja	31.853	32.000	34.000	34.000
Izdaci provođenja postupka napl. naknade za korištenje pomorskog dobra	5.309	5.000	5.000	5.000
Suf.projek. I ak. na pomo.dobru	285.355	349.837	528.205	576.368
Projekat intermodalnog povezivanja	69.016	70.000	70.000	70.000
3.6. EU projekti UO za gospodarstvo i more	220.753	219.858	216.786	130.859
Projekt Mimosa	36.665	0	0	0
Projekt Argos	184.088	0	0	0
EU projekti u pripremi	0	219.858	216.786	130.859
3.7. JU DUNEA	318.921	379.200	358.639	275.521
Eu projekti - izvor županijska sredstva	318.921	279.200	316.639	275.521
Sredstva za provedbu EU projekata	0	100.000	42.000	0
Redovna djelatnost Dunea	91.447	75.839	77.778	247.211
Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja	91.447	75.839	77.778	247.211
EU projekti Dunea	227.474	203.361	238.861	28.310
Međunarodni projekti u pripremi	0	28.310	28.310	28.310

Znanjem do EU fondova	204.757	172.601	208.101	0
Projekt CreaTourES	6.029	0	0	0
Projekt Marless	8.496	0	0	0
Projekt Europe Direct	1.428	2.450	2.450	0
Eu projekt Secure	6.764	0	0	0
Sredstva za provedbu EU projekta	0	100.000	42.000	0
Znanjem do EU fondova	0	100.000	42.000	0
UKUPNO (od 3.1. do 3.7.):	1.320.240	1.457.595	1.600.330	1.483.448
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	1.718.833	2.226.742	0	0
Projekt razvoja poduzetništva-kreditni programi	519.547	480.000	0	0
Manifestacije u turizmu	70.344	70.000	0	0
Projekt Mimosa	8.472	0	0	0
Projekt Argos	32.252	0	0	0
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.088.218	1.676.742	0	0
UKUPNO 3.	3.039.073	3.684.337	1.600.330	1.483.448
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	803.758	770.436	595.154	348.376
Ju Dunea ostali i vlastiti prihodi	121.842	261.126	7.144	126
JU Dunea EU projekti	681.916	509.310	588.010	348.250
SVEUKUPNO 3. (UO+PK):	3.842.831	4.454.773	2.195.484	1.831.824

4. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Upravni odjel za prostorno uređenje	Tekući plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
4.1. Program građenja	100.867	100.700	72.700	72.700
Razvoj GIS sustava	66.361	64.500	64.500	64.500
Dokument građenja	5.309	5.500	5.500	5.500
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	26.543	28.000	0	0
Procjena vrijednosti nekretnina	2.654	2.700	2.700	2.700
4.2. Program prostornog planiranja	52.454	27.300	27.300	27.300
Izmjene i dopune PP-stručna podloga	17.254	17.300	27.300	27.300
Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga	35.200	10.000	0	0
4.3. JU Zavod za prostorno uređenje	404.567	404.567	384.390	384.390
Plaće i ostali rashodi za zaposlene	311.237	311.237	311.237	311.237
Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489	58.489	58.489	58.489
PP DNŽ-Stučna podloga-analize i ocjene	34.841	34.841	14.664	14.664
UKUPNO (od 4.1. do 4.3.):	557.888	532.567	484.390	484.390
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	137.759	30.000	0	0
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	137.759	30.000	0	0
UKUPNO II.	695.647	562.567	484.390	484.390
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	80.833	86.201	5.309	5.309
Program prostornog planiranja i održivog razvoja	80.833	86.201	5.309	5.309
RH - PP NP Mljet	15.265	14.000	0	0

Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	5.309	5.309	5.309	5.309
RH- Stručna podloga - IGP	60.259	66.892	0	0
SVEUKUPNO 4. (UO + PK):	776.480	648.768	489.699	489.699

5. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove	Tekući plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
5.1. Imovinsko pravni i komunalni poslovi	139.150	142.906	142.906	142.906
Sufinanciranje programa i projekta JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba	92.906	92.906	92.906	92.906
Obveze po sudskim sporovima	6.244	10.000	10.000	10.000
Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000	40.000	40.000	40.000
5.2. Unaprijeđenje zaštite okoliša i prirode	753.393	715.456	297.156	287.156
Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	21.227	32.000	32.000	32.000
Korištenje broda za čišćenje mora	91.578	94.766	94.766	94.766
Zavod za javno zdravstvo-praćenje kakvoće mora za kupanje i rekreaciju	75.800	78.500	78.500	78.500
Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	59.578	53.690	53.690	53.690
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	11.456	16.000	12.700	12.700
Dokument zaštite okoliša	50.000	10.000	10.000	10.000
Sanacija okoliša	5.500	5.500	5.500	5.500
Hortikulturalno uređenje zelenih površina	252.095	345.000	10.000	0
Uređenje staze Podvlaštivca- Vlaštica	186.159	80.000	0	0
5.3. EU projekti Uo za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove	95.538	0	0	0
Projekt AdriaClim	49.488	0	0	0
Projekt Cascade	46.050	0	0	0
5.4. JU za zaštićene djelove prirode DNŽ	866.721	849.000	515.295	489.070
Redovno poslovanje Javne ustanove za zaštićene dijelove prirode	306.721	309.500	311.050	312.585
Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mjere	49.500	52.750	53.010	53.275
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mjere Natura 2000	51.900	54.000	54.240	54.470
Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ	59.450	0	0	0
Projekt uklanjanja invazivne strane vrste plavi rak	60.000	46.200	0	0
Razvoj okvira za upravljenje ekološkom mjerom Natura 2000	6.750	0	0	0
Projekt Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata -Šipun i Đurovića špilja	21.100	167.700	0	0
Mali indijski mungos- prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	0	57.500	20.645	16.130
Life 211-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	47.300	51.000	32.855	28.810

Projekt Life Contra Ailnathus	83.250	18.100	14.900	7.600
Projekt Očuvanje plemenite periske	1.600	3.300	3.300	0
Projekt Interreg Europe Greenhealth	35.700	25.000	25.295	16.200
Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline neretve u Novim Selima	99.850	63.950	0	0
EU projekt Secure	43.600	0	0	0
5.5. Program gospodarenja otpadom	2.959.719	2.938.382	1.824.939	1.935.983
Agencija za gospodarenje otpadom	172.540	300.000	300.000	300.000
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.787.179	2.638.382	1.524.939	1.635.983
UKUPNO (od 5.1. do 5.5.):	4.814.521	4.645.744	2.780.296	2.855.115
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	39.800	0	0	0
Provedba plana intervencije kod onečiš.mora	30.576	0	0	0
Dokument zaštite okoliša	9.224	0	0	0
UKUPNO 5.	4.854.321	4.645.744	2.780.296	2.855.115
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	213.900	442.500	148.505	100.735
JU ostale pomoći, vlastiti prihodi, donacije	51.350	249.300	40.560	27.535
JU EU projekti-izvor EU fondovi	162.550	193.200	107.945	73.200
SVEUKUPNO 5. (UO + PK):	5.068.221	5.088.244	2.928.801	2.955.850

6. UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	Tekući plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
6.1. Zajednički stručni i administrativni poslovi	2.635.803	3.033.000	3.045.500	3.058.100
Redovni rashodi za zaposlene	2.635.803	3.033.000	3.045.500	3.058.100
Bruto plaća za zaposlene	2.142.600	2.507.000	2.519.500	2.532.100
Ostali rashodi za zaposlene	245.700	250.000	250.000	250.000
Naknade troškova zaposlenima	75.500	76.000	76.000	76.000
Dodatak za uspješnost na radu	168.000	0	0	0
Sredstva za preustroj upravnih tijela	4.003	200.000	200.000	200.000
6.2. Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.420.900	2.627.400	2.638.800	2.650.200
Bruto plaća za zaposlene	1.914.700	2.267.700	2.279.100	2.290.500
Ostali rashodi za zaposlene	419.800	273.000	273.000	273.000
Naknade troškova zaposlenima	86.400	86.700	86.700	86.700
6.3. Ostali financijski rashodi	1.458.673	185.500	185.500	185.500
Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	170.500	185.500	185.500	185.500
Povrat BZ iz DP	1.288.173	0	0	0
6.4. Jamstvena zaliha	132.722	135.000	135.000	135.000
6.5. Proračunska zaliha	72.600	74.600	74.600	74.600
SVEUKUPNO 6.:	6.720.698	6.055.500	6.079.400	6.103.400

7. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove	Tekući plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
7.1. Opća uprava, osoba stanja i matičarstva	93.000	80.000	80.000	80.000
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	93.000	80.000	80.000	80.000
7.2. Imovinsko pravni i komunalni poslovi	212.029	315.000	315.000	315.000
Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	200.029	300.000	300.000	300.000
Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	12.000	15.000	15.000	15.000
UKUPNO (od 7.1. do 7.2.):	305.029	395.000	395.000	395.000
Raspored namjenskog viška prihoda iz prethodne godine	165.309	80.000	0	0
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	113.324	70.000	0	0
Vještačenje u postupku za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	10.149	0	0	0
Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela	41.836	10.000	0	0
SVEUKUPNO 7.	470.338	475.000	395.000	395.000

8. UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj	Tekući plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
8.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	507.308	616.499	541.498	541.499
Poticanje razvoja poljoprivrede i agroturizma	135.244	135.251	135.250	135.251
Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310	5.310	5.310	5.310
Aktivnost Centra kompetencije za agrume-CEKOM	75.000	75.000	15.000	15.000
Projekt SIT-Mediterranska voćna muha	5.309	5.309	5.309	5.309
Kreditiranje u poljoprivredi	1.129	0	0	0
Projekti Europske unije, ostali projekti	6.636	9.125	9.125	9.125
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	268.062	375.886	360.886	360.886
Šumski i poljski putevi	10.618	10.618	10.618	10.618
8.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo	43.853	43.853	43.853	43.853
Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	5.336	5.336	5.336	5.336
Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - nakande vlasnicima zemljišta bez prava lova	5.336	5.336	5.336	5.336
Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181	33.181	33.181	33.181
8.3. EU projekti UO za gospodarstvo i more	2.578.803	2.841.575	6.248.206	8.647.636
Projekat navodnjavanja Koševo-Vrbovci	2.578.803	2.507.416	2.507.416	2.507.416
Projekt Sustav navodnjavanja Čarsko polje	0	200.000	0	0

EU projekti u pripremi	0	134.159	3.740.790	6.140.220
UKUPNO (od 8.1. do 8.3.):	3.129.964	3.501.927	6.833.557	9.232.987
Raspored namjenskog viška prihoda	131.232	43.486	0	0
Program poticaja razvoja poljoprivrede i agroturizma	30.749	30.749	0	0
Projekt navodnjavanja u poljoprivredi	88.354	608	0	0
Raspoređivanje sredstava pom osnovi provođenja Zakona o lovu	12.128	12.128	0	0
SVEUKUPNO:	3.261.196	3.545.413	6.833.557	9.232.987

9. UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje	Tekući plan 2023.	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
9.1. Zdravstvo	314.867	317.270	317.270	317.270
Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode	79.634	79.634	79.634	79.634
Mrtvozorstva, obdukcije i toksična ispitivanja	117.597	120.000	120.000	120.000
Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije, i deratizacije	5.309	5.309	5.309	5.309
Hrvatski crveni križ	76.094	76.094	76.094	76.094
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654	2.654	2.654	2.654
Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi s osobama s invaliditetom	33.579	33.579	33.579	33.579
9.2. Socijalna skrb	96.530	102.631	102.631	102.631
Jednokratne novčane pomoći socijalno-ugroženim osobama	26.545	30.000	30.000	30.000
Unaprijeđenje socijalne zaštite	59.367	62.013	62.013	62.013
Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	10.618	10.618	10.618	10.618
9.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji	520.937	531.373	531.373	531.373
Dnevni boravak , pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826	37.826	37.826	37.826
Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446	265.446	265.446	265.446
Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890	23.890	23.890	23.890
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235	21.235	21.235	21.235
Projekt Centar za rane intervencije za djecu s teškoćama u razvoju	13.273	18.000	18.000	18.000
Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144	41.144	41.144	41.144
Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	7.963	7.963	7.963
Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453	46.453	46.453	46.453
Skrb o braniteljima Domovinskog rata	37.162	37.162	37.162	37.162
Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	9.291	15.000	15.000	15.000
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636	6.636	6.636	6.636
Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.618	10.618	10.618	10.618
9.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.509.791	1.200.260	292.216	31.478
Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	20.836	0	0	0

Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	1.373.182	889.819	0	0
Eu-projekt D rural	115.773	51.965	0	0
EU projekti u pripremi	0	258.476	292.216	31.478
9.5. Zakonski standard domova za starije osobe	21.240	0	0	0
Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	21.240	0	0	0
9.6. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	1.146.648	1.464.861	1.401.989	1.388.989
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	25.881	25.881	25.881
Sufinanciranje HMP-turistička sezona	79.634	79.634	79.634	79.634
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	38.890	64.170	64.170	64.170
Primarana zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	6.518	1.500	1.500	1.500
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	64.371	80.000	80.000	80.000
Odlazak liječnika specijalista u DZ izvan Dubrovnika	10.618	0	0	0
Helikopterska služba	48.577	68.577	68.577	68.577
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove	203.522	481.307	481.307	468.307
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	238.902	175.195	175.195	175.195
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	26.545	27.872	0	0
Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	32.351	89.090	89.090	89.090
Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908	19.908	19.908	19.908
Krajobrazno uređenje-tematski parkovi zdrav. i soc. ustanova	64.204	30.000	30.000	30.000
Obveze po sudskim sporovima	10.000	10.000	10.000	10.000
Rasvjeta helidroma	11.281	11.281	11.281	11.281
Sufinanciranje nabave uređaja za zdravstvene ustanove	265.446	265.446	265.446	265.446
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite	0	35.000	0	0
9.7. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	256.553	121.422	121.422	121.422
Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi	14.598	14.598	14.598	14.598
Obveze po sudskim sporovima	15.000	15.000	15.000	15.000
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	213.683	0	0	0
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	13.272	91.824	91.824	91.824
9.8. ZK Zdravstvo	2.182.046	2.247.507	2.247.507	2.247.507
Održavanje zdravstvenih ustanova	884.340	941.414	941.414	941.414
Opremanje zdravstvenih ustanova	541.230	948.913	948.913	948.913
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	258.147	161.334	161.334	161.334
Informatizacija zdravstvenih djelatnosti	498.329	195.846	195.846	195.846
9.9. ZK Domovi za starije osobe	1.430.193	1.473.099	1.473.099	1.473.099
Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.370.008	1.412.104	1.412.104	1.412.104
Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908	19.908	19.908	19.908
Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	40.277	41.087	41.087	41.087
UKUPNO (od 9.1. do 9.9.)	7.478.805	7.458.423	6.487.507	6.213.769
Raspored namjenskog viška	412.225	0	0	0
Eu-projekt D rural	19.887	0	0	0
Održavanje zdravstvenih ustanova	192	0	0	0

Primarana zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	18.057	0	0	0
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	69.880	0	0	0
Uređenje specijalne bolnice za medicinski rehabilitaciju Kalos	56.739	0	0	0
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	237.839	0	0	0
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	9.631	0	0	0
UKUPNO 9.	7.891.030	7.458.423	6.487.507	6.213.769
Financiranje iz vlastitih i namjenskih prihoda	85.857.211	39.533.564	39.784.560	40.135.017
Zdravstvo/socijala	85.857.211	39.533.564	39.784.560	40.135.017
SVEUKUPNO 9. (UO+PK):	93.748.241	46.991.987	46.272.067	46.348.786

PRIHODI / RASHODI	I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA			
	2023.	PRORAČUN 2024.	PROJEKCIJA 2025.	PROJEKCIJA 2026.
0	1	2	3	4
I. ŽUPANIJSKI PRORAČUN (I.1. + I.2.):	41.340.630	47.645.447	44.872.602	39.556.693
I.1. ŽUPANIJSKI PRORAČUN	38.258.285	45.265.219	44.872.602	39.556.693
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.922.984	4.124.428	3.470.888	3.609.314
UO ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	9.008.156	17.094.035	16.741.234	9.179.270
UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	1.320.240	1.457.595	1.600.330	1.483.448
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	557.888	532.567	484.390	484.390
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	4.814.521	4.645.744	2.780.296	2.855.115
UO ZA FINACIJE	6.720.698	6.055.500	6.079.400	6.103.400
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE	305.029	395.000	395.000	395.000
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	3.129.964	3.501.927	6.833.557	9.232.987
UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	7.478.805	7.458.423	6.487.507	6.213.769
I.2. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.082.345	2.380.228	0	0
UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	255.491	0	0	0
UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	221.696	0	0	0
UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	1.718.833	2.226.742	0	0
UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	137.759	30.000	0	0
UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	39.800	0	0	0
UO ZA FINACIJE	0	0	0	0
UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE	166.309	80.000	0	0
UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	131.232	43.486	0	0
UO ZA ZDRVSTVO, OBIRELJ I BRANITELJE	412.225	0	0	0
II. FINANCIRANJE IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	138.354.370	89.101.553	85.672.398	85.728.307
ŠKOLSTVO	51.398.668	48.268.852	45.138.870	45.138.870
JU DUNEA	803.758	770.436	595.154	348.376
JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE	80.833	86.201	5.309	5.309
JU ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE	213.900	442.500	148.505	100.735
ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE USTANOVE	85.857.211	39.533.564	39.784.560	40.135.017
UKUPNO RASHODI:	179.695.000	136.747.000	130.545.000	125.285.000
UKUPNO PRIHODI:	179.695.000	136.747.000	130.545.000	125.285.000

Tablica 6. Struktura rashoda Proračuna DNŽ 2024.-2026. prema funkcijskoj klasifikaciji

-u eurima-

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	PLAN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
UKUPNO RASHODI	134.731.158	130.545.000	125.285.000
01 Opće javne usluge	9.973.797	9.909.847	9.422.288
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	566.256	708.256	508.256
013 Opće usluge	7.996.967	7.951.950	8.221.627
015 Opće javne usluge	626.020	626.270	441.080
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	780.566	619.383	247.337
018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	3.988	3.988	3.988
03 Javni red i sigurnost	325.772	341.072	343.172
032 Usluge protupožarne zaštite	109.272	119.272	129.272
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	216.500	221.800	213.900
04 Ekonomski poslovi	7.224.395	8.397.128	10.729.944
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.126.613	6.430.365	8.829.795
043 Gorivo i energija	17.500	13.500	17.500
045 Promet	2.206.579	710.205	758.368
047 Ostale industrije	408.158	340.086	259.159
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	1.177.665	615.092	610.092
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	287.880	287.880	255.030
05 Zaštita okoliša	5.053.828	2.859.725	2.961.774
051 Gospodarenje otpadom	2.938.382	1.824.939	1.935.983
053 Smanjenje zagađenja	81.190	46.530	121.530
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.035.556	471.256	395.231
055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	525.700	462.700	464.330
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	473.000	54.700	44.700
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.891.299	910.057	1.185.896
061 Razvoj stanovanja	72.700	72.700	72.700
062 Razvoj zajednice	1.725.693	744.451	1.020.290
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	92.906	92.906	92.906
07 Zdravstvo	40.992.965	41.271.005	41.347.724
072 Službe za vanjske pacijente	40.034.941	40.279.241	40.616.698
073 Bolničke službe	79.634	79.634	79.634
074 Službe javnog zdravstva	758.079	791.819	531.081
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	120.311	120.311	120.311
08 Rekreacija, kultura i religija	872.360	790.700	790.700
081 Službe rekreacije i sporta	390.000	375.000	375.000
082 Službe kulture	317.860	251.200	251.200
084 Religijske i druge službe zajednice	79.000	79.000	79.000
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	85.500	85.500	85.500
09 Obrazovanje	62.514.685	61.104.404	53.542.440
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	37.698.374	37.422.445	29.860.481
092 Srednjoškolsko obrazovanje	22.839.458	21.706.456	21.706.456
094 Visoka naobrazba	130.000	130.000	130.000

096 Dodatne usluge u obrazovanju	813.638	813.638	813.638
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.033.215	1.031.865	1.031.865
10 Socijalna zaštita	5.882.057	4.961.062	4.961.062
101 Bolest i invaliditet	77.780	77.780	77.780
102 Starost	4.687.125	4.655.949	4.655.949
104 Obitelj i djeca	72.997	72.997	72.997
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	997.702	107.883	107.883
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst.	46.453	46.453	46.453

Funkcijska klasifikacija ne sadrži Izdatke za financijsku imovinu i otplata zajmova.

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

Struktura rashoda Proračuna za 2024. godinu prema namjeni sredstava pokazuje da se najviše sredstava usmjerava na obrazovanje 46,4%, zdravstvo, 30,4%, opće javne usluge 7,4%, ekonomske poslove 5,4%, socijalnu zaštitu 4,4%, zaštita okoliša 3,8, usluge unapređenje stanovanja i zajednice 1,4%, rekreacija, kultura i religija 0,6%, javni red i sigurnost 0,2%.

Tablica 7. Struktura izvora financiranja Proračuna DNŽ 2024. -2026.

-u eurima-

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
UKUPNO IZVORI FINANCIRANJA	136.747.000	130.545.000	125.285.000
Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.868.702	18.536.079	18.256.188
1.1. Opći prihodi i primici	21.488.852	18.156.229	18.169.288
1.6. Opći prihodi i primici–predfinanciranje EU projekata	379.850	379.850	86.900
Izvor 3. Vlastiti prihodi	6.953.319	5.929.487	5.951.418
3.1. Vlastiti prihodi	3.200	3.200	3.200
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.950.119	5.926.287	5.948.218
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	41.211.786	40.466.285	41.079.750
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	2.881.026	1.218.406	1.253.406
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	29.168.427	30.165.546	30.744.011
4.4. Decentralizirana sredstva	8.687.333	8.687.333	8.687.333
4.5. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici	475.000	395.000	395.000
Izvor 5. Pomoći	63.797.349	65.228.055	59.612.550
5.2. Ostale pomoći	1.962.456	2.160.456	2.521.456
5.6. Fondovi EU	11.286.989	13.871.995	8.439.977
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	44.860.609	44.494.300	44.478.270
5.9. Pomoći EU - proračunski korisnici	5.687.295	4.701.304	4.172.847
Izvor 6. Donacije	430.364	373.564	373.564
6.2. Donacije - proračunski korisnici	430.364	373.564	373.564
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	14.638	11.530	11.530
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	741	133	133
7.2. Prih.od pro.nef. imov. i nad. štete s osnova osig. PK	13.897	11.397	11.397
Izvor 8. Namjenski primici	2.470.842	0	0
8.1. Namjenski primici	480.000	0	0
8.5. Namjenski prihodi od zaduživanja	1.990.842	0	0

U tablicama koje slijede dana je usporedba predloženih planskih iznosa za Proračun 2024. u odnosu na projekcije za 2024. godinu koje su prošle godine donijete zajedno s Proračunom za 2023. godinu, i to:

Tablica 8. Usporedba prijedloga proračuna 2024. s projekcijom 2024. iz 2023. – PRIHODI

EK	Vrsta prihoda / primitaka	Projekcija za 2024. planirana Proračunom za 2023.	Prijedlog proračuna 2024.	Indeks 3/2
0	1	2	3	4
61	Prihodi od poreza	12.532.675	16.266.238	130
63	Pomoći iz inozemstva / ostali subjekti	54.406.535	74.538.693	137
64	Prihodi od imovine	1.281.804	1.193.783	93
65	Prihod od administrativnih pristojbi	6.309.057	5.132.744	81
66	Prihod od prodaje robe, usluga i donacija	7.515.121	6.377.216	85
67	Prihod od nadležnog proračuna i HZZO	86.034.415	26.577.973	31
68	Ostali prihodi	119.398	126.603	106
71/72	Prihodi od prodaje proizvedene dug.im.	5.759	8.803	153
81/83/84	Primici od financijske imovine	170.195	828.772	487
92	Rezultat poslovanja	-14.050.959	5.696.175	-
	UKUPNO PRIHODI/PRIMICI:	154.324.000	136.747.000	89

Tablica 9. Usporedba prijedloga proračuna 2024. sa projekcijom 2024. iz 2023. – RASHODI

RB	Vrsta rashoda / izdataka	Projekcija za 2024. planirana Proračunom za 2023.	Prijedlog Proračuna 2024.	Indeks 3/2
0	1	2	3	4
1.	3 RASHODI POSLOVANJA	145.476.836	122.245.933	84
	31 Rashodi za zaposlene	95.252.463	77.267.671	81
	32 Materijalni rashodi	43.033.105	25.253.717	59
	34 Financijski rashodi	206.235	158.137	77
	35 Subvencije	492.536	1.098.836	223
	36 Pomoći unutar općeg proračuna	524.883	9.453.082	-
	37 Naknade građanima i kućanstvima	1.605.446	1.954.801	122
	38 Ostali rashodi	4.362.168	7.059.689	162
2.	4 RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOV.	7.954.337	12.485.225	157
	41 Rashodi za nabavu neproiz.dug.imov.	98.536	574.436	583
	42 Rashodi za nabavu proiz.dug.imov.	6.707.288	7.669.308	114
	45 Rashodi za dodat.ulaganja na nef.imov.	1.148.513	4.241.481	369
3.	5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU	892.827	2.015.842	226
	54 Izdaci za otplatu zajmova	892.827	2.015.842	226
	UKUPNO RASHODI / IZDACI:	154.324.000	136.747.000	89

Odstupanja plana u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije županijskog dijela proračuna za 2023. najvećim dijelom se odnosi na povećanje prihoda od poreza na dohodak radi usklađivanja plana ovog prihoda s pozitivnim makroekonomskim projekcijama Vlade RH

u narednom razdoblju, pomoći iz inozemstva/ostali subjekti - usklađivanje prihoda od pomoći i pomoći za financiranje EU projekata, te temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti kojim je propisano da od 1.1.2024. osnivačka prava nad Općom bolnicom Dubrovnik prenose se na RH te se sredstva za financiranje OB Dubrovnik više ne planira u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije nego u državnom proračunu.

*** **

U nastavku se daje obrazloženje posebnog dijela Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. sa projekcijama 2025. i 2026., iz nadležnosti upravnih tijela i Akcijski plan - Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana o sukcesivnom pokriću manjka Specijalne bolnice Kalos 2024. – 2026. koje donosi njihovo upravljačko tijelo.

*** **

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE
ŽUPANIJE ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I PROJEKTI UPRAVNIH TIJELA -

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana,
- druge stručne i upravne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.

povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- odobravanje korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći,
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Sukladno odredbama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna JLP(R)S te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 128/09, 142/14, 23/19 i 83/21) nema proračunskih korisnika iz djelokruga rada Upravnog odjela za poslove Župana i Županijske skupštine.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela ustrojen je Odsjek za zajedničke poslove.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU: (€)

Rb	Naziv tijela	2024.	2025.	2026.
1.	Predstavničko i izvršno tijelo	526.244,00	726.244,00	526.244,00
2.	Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine	3.598.184,00	2.744.644,00	3.083.070,00
	UKUPNO RAZDJEL:	4.124.428,00	3.470.888,00	3.609.314,00

GLAVA 00101 – PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO

NAZIV PROGRAMA: 1001 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela

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

Posebni cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih radnih tijela, kao i naknade za putne troškove za dolaske na sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela, financiranje rada političkih stranaka u skladu sa zakonom, provedba dodjele nagrada i priznanja DNŽ, redovito izdavanje Službenog glasnika DNŽ u skladu sa potrebama, financiranje Hrvatske zajednice županija kroz plaćanje članarine, financiranje održavanja lokalnih izbora u skladu sa Zakonom, promicanje veza i jačanje suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, radi očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta,

zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine.

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

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

Članak 4. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

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

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

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

Sredstva za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija se izračunavaju u iznosu od 1,5 promila od iznosa poreza na dohodak, pa ovisi o prikupljenom porezu u prethodnoj godini.

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	117.624,00	117.624,00	117.624,00
2.	Političke stranke	90.500,00	90.500,00	90.500,00
3.	Nagrade i priznanja	11.680,00	11.680,00	11.680,00
4.	Službeni glasnik	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5.	Hrvatska zajednica županija	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.	Povjerenstvo – provođenje zakona o udrugama	660,00	660,00	660,00
7.	Potpora Hrvatima izvan Republike Hrvatske	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8.	Lokalni izbori	0	200.000,00	0
	Ukupno program:	280.464,00	480.464,00	280.464,00

NAZIV PROGRAMA: 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije

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

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

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

Zakonske osnove: Zakon o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19.), Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Pokroviteljstva	46.452,00	46.452,00	46.452,00
	Protokolarni rashodi	60.200,00	60.200,00	60.200,00
	Manifestacije i obilježavanja Dana županije	60.000,00	60.000,00	60.000,00
2.	Humanitarna akcija „Podijelimo radost Božića“	6.640,00	6.640,00	6.640,00
	Ukupno program:	173.292,00	173.292,00	173.292,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U iznosima nema većih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

NAZIV PROGRAMA: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom

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

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

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.

Zakonske osnove: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Međunarodna suradnja	50.500,00	55.500,00	50.500,00
2.	Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom	3.988,00	3.988,00	3.988,00
	Ukupno program:	54.488,00	54.488,00	54.488,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U ovom programu nema većih odstupanja

NAZIV PROGRAMA: Sredstva za Vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

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

Posebni cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad Vijeća bošnjačke i srpske nacionalne manjine, kao i predstavnika crnogorske nacionalne manjine koji su izabrani na redovitim izborima 7. svibnja 2023.

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

Zakonske osnove: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

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

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:(€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
-----	-----------------------------	-------	-------	-------

1.	Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	Ukupno program:	18.000,00	18.000,00	18.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo odstupanja.

NAZIV PROGRAMA: Organizacija sustava civilne zaštite

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

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.

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

Zakonske osnove: Zakon o sustavu civilne zaštite (NN 82/15, 118/18, 31/20, 20/21 i 114/22), Zakon o vatrogastvu (NN 125/19), Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10 i 114/22), Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (NN 79/06, 110/15)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e	131.500,00	136.800,00	128.900,00
2.	Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH	60.000,00	70.000,00	80.000,00
3.	Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja ZOP-a	13.272,00	13.272,00	13.272,00
4.	Planovi iz područja civilne zaštite	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5.	Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e	70.000,00	70.000,00	70.000,00

6.	Djelatnost HGSS	36.000,00	36.000,00	36.000,00
	Ukupno program:	325.772,00	341.072,00	343.172,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U dostavljenom prijedlogu Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu došlo je do odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije. To se odnosi na izdvajanje sredstava za vatrogastvo na području Dubrovačko-neretvanske županije. Ukupna izdvajanja povećana su za 18.960,00 €. Smatramo da je to povećanje opravdanim radi niza izmjena koje su se dogodile s razine Hrvatske vatrogasne zajednice, a utječu na troškove županijskih vatrogasnih zajednica. Sredstva osigurana za razvoj vatrogastva ovogodišnjim su prijedlogom drugačije raspoređena među uobičajenim trima aktivnostima – A 110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice, A 110402 Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera ZOP-a od interesa za RH, A 110403 Godišnji provedbeni plan unaprjeđenja ZOP-a. Ovogodišnjim prijedlogom, na zahtjev i u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije povećana su sredstva za A 110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ gdje je pribrojeno i 15.000,00 eura za troškove intervencija po nalogu županijskog vatrogasnog zapovjednika. Umanjenja sredstva namijenjena provedbi Programa aktivnosti Vlade RH i, također, pribrojena su također A 110401 Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ dok su sredstva za realizaciju Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara sukladna prošlogodišnjim projekcijama.

NAZIV PROGRAMA: Međunarodni projekti

Opći cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za sufinanciranje EU projekata.

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

Povezanost programa sa strateškim dokumentima: Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, odnosno Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije 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 E-Gov4IPAdrion) i Posebnog cilja 4.2. Povećanje sposobnosti institucija u pogledu odgovora na krizne situacije, Mjera 4.2.1. Poboljšanje sustava vatrogastva (Projekt REACH) i Mjere 4.2.2. Jačanje ostalih dijelova sustava zaštite i spašavanja (projekti HANDY i TORRENT) te Posebnog cilja 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu (Projekt MoWaCLIM).

Zakonske osnove: Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih i strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju od 2021.-2027. (NN 116/21)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Radi se o europskim projektima u

pripremi te nije moguće izvijestiti o postignutim ciljevima i rezultatima programa u prethodnoj godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta			
1.	Fond za pripremu i provedbu projekata	1.214.925,00	334.752,00	610.591,00
2.	EU projekti u pripremi	626.020,00	626.270,00	441.080,00
	Ukupno program:	1.840.945,00	961.022,00	1.051.671,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanja od prošlogodišnjih aktivnosti nije bilo s obzirom da se radi o EU projektima čije planiranje u postupku predlaganja Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu nije bilo moguće predvidjeti.

Naime, Dubrovačko-neretvanska županija, u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA radi na pripremi EU projekata čije je sufinanciranje dostupno putem različitih programa prekogranične suradnje. Tijekom 2023. godine otvoreno je nekoliko javnih poziva za dostavu projektnih prijedloga, uglavnom iz različitih programa prekogranične suradnje. Evaluacija prijavljenih projektnih prijedloga u tijeku te nije moguće znati ishod. Međutim, uzimajući u obzir činjenicu da je provedba projekata planirana već početkom 2024. godine ovim prijedlogom Proračuna osiguravamo sredstva nužna za njihovu provedbu pod *Kapitalnim projektom K 110511 EU projekti u pripremi* u prikazanim iznosima. Radi se o sljedećim europskim projektima u pripremi:

- Projekt HANDY: radi se o nastavku projekta FIRESPELL iz prethodnog strateškog poziva programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija. Ukupan proračun projekta je 2.531.880,00 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 493.8800,00 €. Realizacijom projekta cilj je nabaviti tronošac (alat za spašavanje iz potresa i teško pristupačnih terena), prijenosni agregat, opremu za rad inženjera statičara Hrvatskog centar za potresno inženjerstvo, set hidrauličnih podupirača za spašavanje iz ruševina, vibrafon, šatore te educirati inženjere statičare Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo za rad i stručnu procjenu statike objekata neposredno nakon potresa. Navedena projektna ideja je u fazi evaluacije.
- Projekt TORRENT: radi se o nastavku projekta STREAM iz prethodnog strateškog poziva programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Italija. Ukupan proračun projekta je 2.583.450,15 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 301.140,00 €. Realizacijom projekta cilj je nabaviti različitu vrstu opreme namijene operativnim snagama civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije. Riječ je o komunikacijskim uređajima, satelitskom internetu, prijenosnim agregatima, odvlaživačima zraka, šatorima, AVD uređajima te specijaliziranim odjelima za tehničke intervencije. Navedena projektna ideja je u fazi evaluacije.
- Projekt REACH: radi se o projektu prijavljenom u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Ukupan proračun projekta je 1.803.919,89 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 478.674,00 €. Realizacijom projekta nabavili bismo nabavili bioradar (uređaj za potragu za nestalim osobama koji signalizira moždanu i srčanu aktivnost te disanje iako je osoba u nesvijesti),

pojedinačnu i skupnu opremu za intervencije tijekom požara otvorenog prostora karakterističnih za pogranično područje, vibraskop i prijenosni agregat. U sklopu projektnih aktivnosti proveli bi se različiti programi osposobljavanja, a posebno značajni su obuka dva K9 tima za spašavanje iz ruševina (tim čini čovjek i potražni pas), tečaj za spašavanje iz ruševina te tečaj za pružanje napredne medicinske pomoći i korištenje AVD uređaja. Navedena projektna ideja je u fazi evaluacije.

- Projekt EGOV4IPADRION: radi se o projektu prijavljenom u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg IPA Adrion. Cilj projekta je odgovoriti na zajednički izazov digitalnog jaza i udaljenosti između građana i javnih tijela u jonskoj i jadranskoj regiji. Opći cilj projekta je poboljšati sudjelovanje građana u procesu donošenju odluka i planiranju korištenjem digitalnih alata i strategija. Projektom se želi osigurati jednak pristup digitalnim uslugama i promicanje inkluzivnosti u jadranskoj regiji. Projekt je usmjeren na provedbu pilot projekta putem kojeg će se testirati "gamification" platforma za premošćivanje digitalnog jaza čime se građani uključuju u procese participativnog planiranja. Platforma će potaknuti građane na korištenje online usluga te da razvijaju svoje digitalne vještine i aktivno sudjeluju u procesima donošenja odluka. Također, projekt će osmisliti i isporučiti programe osposobljavanja za poboljšanje digitalnih vještina građana te poznavanje javnih institucija u jadranskoj regiji. Navedena projektna ideja je u fazi evaluacije.
- Projekt MoWaCLIM: radi se o projektu prijavljenom u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora. Ukupan proračun projekta je 1.596.954,00 €, a vrijednost projektnih aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije je 288.822,00 €. Realizacijom projekta cilj je uspostaviti sustav prikupljanja i praćenja podataka o utjecaju zaslivanja donjeg toka Neretve i njezinih pritoka na poljoprivredne kulture i biološku raznolikost. Mjerenja će se obaviti na 7 lokacija u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, a zahvaljujući dobivenim rezultatima previdjet će se mjere i aktivnosti koje će pomoći borbi protiv klimatskih promjena očuvanju biološke raznolikosti te unapređenju poljoprivredne proizvodnje. Navedena projektna ideja je u fazi evaluacije.

NAZIV PROGRAMA: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ

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

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

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

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

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine.

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: (€)

Rb.	Naziv aktivnosti / projekta			
1.	Redovni rashodi upravnih tijela	1.250.000,00	1.268.223,00	1.503.900,00
2.	Zaštita na radu	42.000,00	32.000,00	42.000,00
3.	Službenički sud	1.327,00	1.327,00	1.327,00
4.	Informatička oprema i računalni programi	14.000,00	15.000,00	15.000,00
5.	Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	118.140,00	120.000,00	120.000,00
6.	Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
	Ukupno program:	1.431.467,00	1.442.550,00	1.688.227,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Po navedenom programu nije bilo odstupanja.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini
 Osnovna glazbena škola Metković, Metković
 Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik
 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče
 Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik
 Gimnazija Metković, Metković
 Srednja škola Ivo Padovan, Blato
 Medicinska škola, Dubrovnik
 Srednja škola Metković, Metković
 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik, Dubrovnik
 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula
 Pomorsko-tehnička škola, Dubrovnik
 Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen
 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Dubrovnik
 Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik
 Srednja škola Vela Luka, Vela Luka
 Muški učenički dom Dubrovnik, Dubrovnik
 Učenički dom Dubrovnik, Dubrovnik

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Promicanje kulture	467.360	400.700	400.700
2.	Razvoj športa i rekreacije	310.000	295.000	295.000
3.	Odgoj i obrazovanje	1.313.000	1.313.000	1.313.000
4.	EU projekti	9.220.486	8.645.845	1.083.881
5.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	46.870.363	46.843.363	46.843.363
6.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	7.181.678	4.382.196	4.382.196
	UKUPNO RAZDJEL:	65.362.887	61.880.104	54.318.140

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.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o udrugama.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga.

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.
Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	123.000	123.000	123.000
2.	A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	85.000	85.000	85.000
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	50.000	50.000	50.000
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	79.000	79.000	79.000
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	33.200	33.200	33.200
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	20.500	20.500	20.500
7.	A 120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ	10.000	10.000	10.000
8.	K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	66.660	0	0
	Ukupno program:	467.360	400.700	400.700

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Povećanje na Aktivnosti A 120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara u iznosu od 31.911 eura
Sredstva u proračunu namijenjena financiranju ove aktivnosti protekle dvije godine bila su umanjena zbog smanjenih prihoda uzrokovanih pandemijom koronavirusa. Slijedom prestanka pandemije te uslijed inflacije sredstva se opravdano planiraju u proračunu u istom iznosu kao što je to bilo prije pandemije.

Povećanje na Aktivnosti A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika u iznosu od 16.819 eura

Grad Dubrovnik, Republika Hrvatska i Dubrovačko-neretvanska županija potpisali su Ugovor o međusobnim odnosima osnivača i odnosima osnivača s Zavodom za obnovu Dubrovnika slijedeom kojega prava i obveze osnivači javne ustanove Zavod za obnovu Dubrovnika imaju prema sljedećim udjelima: Grad Dubrovnik 55%, Republika Hrvatska (Ministarstvo kulture) 35% i Dubrovačko-neretvanska županija 10%. Do povećanja je došlo zbog povećanja rashoda za zaposlene temeljem zaključka Gradonačelnika 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 A 120007 Financiranje kulturno-umjetničkih manifestacija / Zajednice kulturno-umjetničkih udruga DNŽ u iznosu od 10.000 eura nastalo je iz razloga jer pojedine kulturno-umjetničke udruge, odnosno društva ne mogu zatražiti financiranje kroz Poziv za predlaganje Programa javnih potreba u kulturi zbog toga što ne znaju unaprijed na koje će manifestacije biti pozvani pa ni ne mogu planirati svoje troškove putovanja. Riječ je o smotrama poput Vinkovačkih jeseni, Đakovačkih vezova, Međunarodne smotra folklora u Zagrebu i Brodskog kola u Slavonskom Brodu na koje se odlazi po dobivenoj pozivnici od strane organizatora.

Uvođenje nove aktivnosti K 120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači u iznosu od 116.660 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.

Cilj projekta je osigurati uvjete za povećanje kvalitete društvenog života u naselju Kobiljača u općini Pojezerje, gdje ne postoji odgovarajući prostor koji bi mogao služiti kao društveni dom. Ovim projektom planira se dogradnja kvalitetnog višenamjenskog javnog objekta koji će služiti stanovnicima Kobiljače te koji će utjecati na povećanje kvalitete društvenog života.

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.

POSEBNI CILJ:

Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o sportu i Zakon o udrugama.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga,

Mjera 2.1.5 Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	295.000	295.000	295.000
2.	T 120102 Financiranje svjetskog prvenstva kajak-kanu maraton	15.000	0	0
	Ukupno program:	310.000	295.000	295.000

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

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

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje na Aktivnosti A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 29.554 eura.

U godinama pandemije uzrokovane koronavirusom većina aktivnosti u Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu i sport bila je znatno smanjena pa je tako bila umanjena i aktivnost koja se odnosi na šport. Ovo povećanje je usklađenje s godinama prije korone, a posljedica je povećanog rada i nastupa naših sportaša i klubova o čemu svjedoče njihovi brojni uspjesi na državnom i međunarodnoj razini.

Uvođenje nove Aktivnosti T 120102 Financiranje svjetskog prvenstva kajak-kanu maratona u iznosu od 15.000 eura nastaje zbog toga što će od 16. do 22. rujna 2024. godine po prvi puta u našoj županiji, tj. u Metkoviću održati svjetsko prvenstvo u kajak-kanu maratonu. Ovo najveće svjetsko natjecanje na kojem se očekuje više od 1 300 sudionika iz 50-ak zemalja kvalifikacijsko je za nastup na Svjetskim igrama koje se 2025. godine održavaju u Kini.

NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje

OPĆI CILJ:

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

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.2 Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodbe obrazovanja potrebama tržišta rada

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	50.000	50.000	50.000
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	860.000	860.000	860.000
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	130.000	130.000	130.000
4.	T 120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	3.000	3.000	3.000
5.	K 120208 Kapitalni projekti u školstvu	270.000	270.000	270.000
6.	A 120209 Potpora razvoja dislociranim učilištima	0	0	0
	Ukupno program:	1.313.000	1.313.000	1.313.000

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te Ministarstvo znanosti i obrazovanja

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

Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola vrši se temeljem doznačenih sredstava nadležnog Ministarstva, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Sanacija i izgradnja igrališta i objekata uglavnom se odvija tijekom ljetnih mjeseci zbog školskih praznika i povoljnih vremenskih uvjeta za izvođenje radova.

Županijski savez školskog športa Dubrovačko-neretvanske županije u svom planu i programu iznosi kalendar održavanja školskih športskih natjecanja za osnovne i srednja škole sukladno kojem se održavaju športska natjecanja učenika na županijskoj i državnoj razini.

Dubrovačko-neretvanska županija svake godine stipendira darovite učenike i studente kao i učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Time se želi omogućiti učenicima, studentima i njihovim roditeljima lakše financiranje njihovog obrazovanja a istodobno ih po završetku njihovog školovanja zadržati na području Dubrovačko neretvanske županije.

Tekući projekt Školski medni dan provodi se zbog educiranja djece i njihovih roditelja o važnosti konzumiranja meda kao i uključivanja meda u prehranu, a slijedom čega će se osigurati stvaranje boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje Javni poziv za iskaz interesa školskih ustanova za sudjelovanje u Programu školski medni dan s hrvatskih pčelinjaka.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Povećanje na Aktivnosti A 120202 Športska natjecanja učenika u iznosu od 6.201 eura.

Razlog povećanja sredstava su povećani troškovi prijevoza učenika zbog lokacije održavanja športskih natjecanja. Naime, većina športskih natjecanja se održava na sjeveru Hrvatske, a Dubrovačko-neretvanska županija se nalazi na krajnjem jugu Hrvatske. Prijašnjih godina se nije odlazilo na športska natjecanja zbog pandemije koronavirusa pa su i sredstva bila smanjena.

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120208 Kapitalni projekti u školstvu u iznosu od 243.455 eura.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja u sklopu Nacionalnog programa oporavka i otpornosti 2021. - 2026. objavilo je 7. srpnja 2023. godine otvoreni Poziv za dostavu projektnih prijedloga „Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole“ (Referentni broj: NPOO.C3.1.R1-I2.01). Na ovaj način osigurat će se infrastrukturni i materijalni kapaciteti za prelazak osnovnih škola u jednu smjenu i provođenje cjelodnevne škole.

Gotovo 60% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u dvije smjene, dok oko 3% učenika pohađa nastavu u čak tri smjene. Jedna od ključnih investicija ulaganja u odgojno-obrazovnom sustavu u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti je izgradnja, rekonstrukcija i opremanje osnovnih škola za

potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne nastave koja će omogućiti da 70% učenika osnovnih škola pohađa nastavu u jednoj smjeni. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji od ukupno 25 osnovnih škola, njih 5 nastavu provodi u dvije smjene. Posebno su opterećene škole u dolini Neretve gdje čak 3 osnovne škole zbog velikog broja djece još uvijek imaju dvosmjensku nastavu. Navedenim povećanjem sredstava u ovoj aktivnosti platit će se projektno-tehnička dokumentacija koja je preduvjet za prijavu na navedeni Poziv.

NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

OPĆI CILJ:

Povlačenje sredstava iz fondova Europske Unije.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske Unije u Republici Hrvatskoj.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilj 2.2. Osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodba obrazovanja potrebama tržišta rada

Mjera 2.2.2 Razvoj Strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja;

Kapitalni projekt K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik

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

Tekući projekt T 120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! – pomoćnik u nastavi

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

Tekući projekt T 120708 Školska shema voća i mlijeka

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	300.000	0	0
2.	T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	1.033.215	1.031.865	1.031.865
3.	K120609 Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“	304.000	0	0
4.	T 120708 Školska shema voća i mlijeka	29.860	29.860	29.860
5.	K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat	7.553.411	7.584.120	22.156
	Ukupno program:	9.220.486	8.645.845	1.083.881

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Kroz provedbu projekta Zajedno možemo sve! Dubrovačko-neretvanska županija osigurala je sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač. Županija će kroz provedbu projekta povući maksimalan dozvoljeni iznos bespovratnih EU sredstava sukladno svom indeksu razvijenosti dok se ostatak sredstava potrebnih za provedbu projekta izdvaja iz županijskog proračuna kroz cijelu godinu trajanja projekta.

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo. U Županiji su predviđena ulaganja na tri lokacije i to u prostoru postojeće zgrade Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, u prostor u vlasništvu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik unutar gradskih zidina (Garište) te u prostor Vile Čingrija. Predviđena vrijednost projekta iznosi 105.000.000 kuna. Dubrovačko-neretvanska županiju kao osnivač ustanova za strukovno obrazovanje, a u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA, Turističkom i ugostiteljskom školom Dubrovnik i Gradom Dubrovnikom izradila je Razvojni plan u kojem je Županija dokazala spremnost i potencijale osnivača za potporu osnivanju i održivom upravljanju budućim Regionalnim centrom kompetentnosti.

Školska shema voća i mlijeka putem sredstava Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju omogućuje svim učenicima osnovnih i srednjih škola unos mlijeka i svježeg voća, kao i podizanje svijesti o značaju zdrave prehrane. Osnovne i srednje škole iskazuju svoju zainteresiranost a osnivač upućuje zahtjev prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu, i ruralnom razvoju. Osnovne škole koje su iskazale interes su: Osnovna škola Blato, Osnovna škola Opuzen, Osnovna škola Slano, Osnovna škola Ston, Osnovna škola Vela Luka, Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Osnovna škola Stjepana Radića, Osnovna škola Trpanj, Osnovna škola Gruda. Srednje škole koje su iskazale interes su Srednja škola Vela Luka, Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića Ploče, Srednja škola Ivo Padovan, Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik te Ekonomska i trgovačka škola.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik u iznosu od 300.000 eura.

Rok za završetak cjelokupnog Projekta Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik je 31. prosinca 2023. godine do kojeg datuma će se realizirati sva bespovratna sredstva. Međutim, tijekom provedbe projekta nastali su dodatni radovi koji se prilikom prijave projekta nisu mogli planirati, a koje su neophodni za dovršetak i potpunu funkcionalnost objekata. Isti su proizašli zbog zahtjevnost samog građevinskog zahvata i činjenici da se radi o zaštićenim kulturnim dobrima koji su pod nadzorom Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, a po potrebi i restauratora.

Povećanje na aktivnosti T 120602 „Zajedno možemo sve! “- osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama iz razloga što se od siječnja 2023. godine dva puta povećavao neto iznos plaće za pomoćnike u nastavi. Prvi put u drugom polugodištu školske godine 2022./2023. sa 3,31 eura na 3,98 eura, te drugi put počevši sa novom školskom godinom i to sa 3,98 eura na 4,64 eura. U projektu se u školskoj godini 2023./2024. priključuje 31 novi učenik u odnosu na prošlogodišnji projekt „Zajedno možemo sve! – 6“ što je utjecalo na povećanje planiranih iznosa u 2024. godini. Planirani iznos za projekt „Zajedno možemo sve! – 7“ iznosi 1.033.215 eura.

Povećanje na aktivnosti T 120608 Projekt Školska shema, jer je u školskoj godini 2023./2024. više škola iskazalo interes za sudjelovanje u projektu nego u prethodnoj školskoj godini te je planirano 29.860 eura.

Uvođenje nove aktivnosti K 120610 Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat.

Dubrovačko-neretvanska županija potpisala je u listopadu 2023. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Izgradnja i opremanje Osnovne škole Cavtat“ s Ministarstvom znanosti i obrazovanja te Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Ukupni iznos projekta iznosi 17.222.865 eura, od kojih bespovratna sredstva iznose 14.057.002,53 eura. Projekt nove zgrade Osnovne škole Cavtat će se realizirati u dvije etape. Prva etapa podrazumijeva izgradnju kolno pješačke prometnice, građenje potpornih kaskadnih zidova te polaganje instalacija u trupu prometnice vodoopskrbnog cjevovoda, oborinske odvodnje, distributivna telekomunikacija, elektroinstalacija i javna rasvjeta. U drugoj fazi izgradit će se zgrada javne i društvene namjene koja se sastoji od zgrade škole s dvoranom. Cilj projekta je osigurati primjerene uvjete za održavanje nastave za učenike Osnovne škole Cavtat te osigurati infrastrukturne i materijalne kapacitete za prelazak na jednosmjenski rad i uvođenje cjelodnevnog nastave.

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 rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

POSEBNI CILJ:

Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova osnovnog i srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025; Cilj 2.1. Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	26.490.735	26.490.735	26.490.735
2.	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	208.000	208.000	208.000
3.	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	429.000	429.000	429.000
4.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	18.939.850	18.912.850	18.912.850

5.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	263.778	263.778	263.778
6.	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	256.000	256.000	256.000
7.	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	283.000	283.000	283.000
	Ukupno program:	46.870.363	46.843.363	46.843.363

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Budući se Uredba, odnosno Odluka Vlade Republike Hrvatske, a time i županijska Odluka kojom se osiguravaju sredstva za investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole uglavnom donosi u proljeće tekuće godine, nismo u mogućnosti u ovom trenutku iskazati točan prikaz sredstva i potreba po školskim ustanovama do punog iznosa odobrenih decentraliziranih sredstava.

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 su uključeni veliki projekti poput financiranja radnih materijala za sve učenike osnovnih škola kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija jer 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. Također je jer riječ o produženom boravku u osnovnim školama, energetskej obnovi školskih objekata te financiranju ostalih kapitalnih projekata.

POSEBNI CILJ:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

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

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	K 120601 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	0	0	0
2.	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	410.000	410.000	410.000
3.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	40.000	40.000	40.000
4.	A 120804 Financiranje školskih projekata	39.000	38.500	38.500
5.	A 120804 Financiranje školskih projekata - Erasmus	631.986	495.348	495.348
6.	A 120805 Program - pomoćnik u nastavi	0	0	0
7.	K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	80.000	80.000	80.000
8.	K 120807 Energetska obnova školskih objekata	160.000	160.000	160.000
9.	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola	300.404	300.404	300.404
10.	A 120809 Programi školskog kurikulumuma	75.195	75.195	75.195
11.	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	144.101	144.101	144.101
12.	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	89.975	89.975	89.975
13.	A 120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	37.911	37.911	37.911
14.	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova	384.103	339.103	339.103
15.	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	552.853	426.351	426.351
16.	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	2.620.842	130.000	130.000
17.	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	1.330.723	1.330.723	1.330.723
18.	A 120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	14.085	14.085	14.085
19.	A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	10.121	10.121	10.121
20.	A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola kojima nismo osnivači	379	379	379
21.	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama	260.000	260.000	260.000
	Ukupno program:	7.181.678	4.382.196	4.382.196

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

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

Županijska natjecanja iz znanja i smotre održavaju se od siječnja do svibnja pa se u tom razdoblju i troše sredstva namijenjena za njihovo provođenje i realizaciju. Dubrovačko-neretvanska županija je financirala nabavu radnih bilježnica (materijala) za sve učenike od 1. do 8. razreda svih osnovnih škola kojima je osnivač.

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

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Kod aktivnosti A 120803 Natjecanja iz znanja učenika došlo je do povećanja zbog povećanih troškova prijevoza i prehrane učenika koji sudjeluju na natjecanjima.

Došlo je do uvođenja novih aktivnosti A 120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola i A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola prema Odluci Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. U projekt su uključene osnovne i srednje škole kojima je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač, osnovne škole kojima je osnivač Grad Dubrovnik te srednje škole kojima Dubrovačko-neretvanska županija nije osnivač. Planirani iznos sredstava je 24.000 eura.

Uvođenje nove aktivnosti A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola za školsku godinu 2023./2024. Planirani iznos sredstava je 1.330.000 eura.

Povećanje na Kapitalnom projektu K 120807 Energetska obnova školskih objekata u iznosu od 106.911 eura potrebno je jer i u idućoj godini, kao i dosadašnjih godina, planiramo prijaviti bar jednu školu kojoj je Dubrovačko-neretvanska županija osnivač na poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost što će rezultirati znatnom uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje.

Povećanje na aktivnosti A 120802 Produženi boravak zbog povećanja iznosa regresa i povećanja privremenog dodatka na plaću sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu te sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama. Iznos planiran za 2024. godinu iznosi 260.000 eura.

Kod aktivnosti A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola došlo je do povećanja zbog porasta cijena izdavačkih kuća. Zadnje tri godine postoji tendencija rasta cijena radnih učeničkih materijala.

Odstupanja kod vlastitih i ostalih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka nastaju budući da se u potpunosti unose financijski planovi školskih ustanova.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA
UPRAVNOG ODJELA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.**

**K O R I S N I C I
OSNOVNE ŠKOLE**

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ-PINJAC

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	7.915	7.915	7.915
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	526.405	526.405	526.405
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	56.829	56.829	56.829
	UKUPNO:	591.149	591.149	591.149

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	U 2023. godini naša škola se uključila u projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE! -osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama. Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.).
Proračun 2024.	7.915
Projekcija 2025.	7.915
Projekcija 2026.	7.915
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“

Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	U financijskom planu škole ne mijenja se ništa u odnosu na prethodnu godinu. Škola je, kao i do sada, sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (izvor 5.8.1.). Ostali rashodi za zaposlene-izdaci za regres, božićnicu, dar djeci planirani su na osnovu sadašnjih stanja zaposlenih (izvor 5.8.1). Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planirali smo na nivou 2023. godine uvećano za 3% prema naputku osnivača (izvor 4.4.1.).
Proračun 2024.	501.905
Projekcija 2025.	501.905
Projekcija 2026.	501.905
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	U Proračunu za 2024.-2026. planirana su sredstva za popravke objekata, prostorija i opreme što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno, a prema limitima koje je odredio osnivač (izvor 4.4.1.).
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	U Proračunu za 2024.-2026. planirana su sredstva za nabavu dugotrajne imovine te dio sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a prema limitima koje je odredio osnivač (izvor 4.4.1).
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.

	Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija kao osnivač financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava evidentira se na osnovnom računu (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi) tako smo i za 2024. godinu u financijskom planu škole planirali određeni iznos za nastavna sredstva za potrebe učenika (izvor 1.1.1.).
Proračun 2024.	5.270
Projekcija 2025.	5.270
Projekcija 2026.	5.270
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	2020. škola se uključila u program Erasmus. Cilj programa je poboljšanje kvalitete odgoja, poučavanja i učenja od predškolske do srednjoškolske razine obrazovanja u školama i vrtićima diljem Europe. Njime se osobama zaposlenima u području školskog odgoja i obrazovanja pružaju prilike za razvijanje profesionalnih vještina i suradnju s partnerima u Europi. 2020. godine našoj školi su odobrena sredstva u iznosu od 31.177 eura u sklopu Erasmus projekta pod nazivom Our Culture Our Future. Na račun je uplaćeno 80 % iznosa, a ostatak od 20 % će biti uplaćen po završetku projekta. Zbog pandemije koronavirusa i cijele situacije u zemlji rok za trošenje sredstava je produžen. 2023. godine je projekt priveden kraju, a ostatak sredstava trebao bi biti uplaćen u 2024. godini (izvor 5.9.1.).
Proračun 2024.	25.442
Projekcija 2025.	25.442
Projekcija 2026.	25.442
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. (izvor 5.8.1.).
Proračun 2024.	4.500
Projekcija 2025.	4.500
Projekcija 2026.	4.500
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Za 2024.-2026. g. planiran je određeni iznos namjenskih prihoda koji obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za testove, izlete učenika, izradu fotografija, razne popravke školskog inventara i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše. (izvor 4.3.1.). Planirano je da će i 2024.-2026. škola imati određeni iznos uplata od donacija pravnih i fizičkih subjekata za održavanje božićne školske priredbe i kupovinu vrećica slatkiša za naše učenike (izvor 6.2.1.).
Proračun 2024.	4.430

Projekcija 2025.	4.430
Projekcija 2026.	4.430
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	17.000
Projekcija 2025.	17.000
Projekcija 2026.	17.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira uloške za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	187
Projekcija 2025.	187
Projekcija 2026.	187
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA BLATO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	381.552	77.552	77.552
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.315.060	1.315.060	1.315.060
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	159.098	159.098	159.098
	UKUPNO:	1.855.710	1.551.710	1.551.710

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje osam pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav.

	Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Učenik može i u radu griješiti, ali pomoćnik ne treba raditi umjesto njega. Sredstva za financiranje bruto plaće osam pomoćnika u nastavi u iznosu od 46,83% koje financira Županija planirali smo u iznosu od 34.858 EUR-a.(Izvor 1.1.1), dok je drugi dio plaće planiran u iznosu od 39.564 EUR-a, a sredstva su koje transferira osnivač za rad 53,17% bruto plaće pomoćnika u nastavi financiranih iz europskih fondova preko projekta Zajedno možemo sve! 7 (Izvor 5.6.1)
Proračun 2024.	74.422
Projekcija 2025.	74.422
Projekcija 2026.	74.422
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća, povrća i mlijeka i mliječnih proizvoda, jednom tjedno učenicima škole, koja doznaju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financiranih iz europskih fondova, a osnivač je posrednik planirali smo u iznosu od 3.130 EUR-a. (Izvor 5.2.1, 5.6.1) temeljem odobrenih sredstava u 2023.godini.
Proračun 2024.	3.130
Projekcija 2025.	3.130
Projekcija 2026.	3.130
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	Od školske godine 2023/2024 Osnovna škola Blato ulazi u eksperimentalni program na temelju izrađenog modela »Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja« temeljem kojeg će školi biti odobreno ukupno 304.000 EUR-a (81.250 EUR-a za radove i 222.750 EUR-a za opremu) namijenjeno ulaganju u povećanje kapaciteta školske kuhinje i blagovaonice i njihovo opremanje, dodatno uređenje i opremanje prostora škole za cjelodnevni boravak učenika, dodatno opremanje učionica, kabineta i praktikuma, dodatno opremanje i uređenje prostora za profesionalni rad učitelja u školi, radovi na adaptaciji i opremanju školskih igrališta i dvorana, dodatno uređenje i prilagođavanje postojećih sanitarnih čvorova, dodatno poboljšanje klimatizacijskih uvjeta u školi i dodatno opremanje prostora više namjena. Planirani iznos sredstava odobren je samo za 2024.godinu te ga u projekcija za 2025. i 2026. godinu nema.
Proračun 2024.	304.000
Projekcija 2025.	0
Projekcija 2026.	0

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda (bilančnih prava) u 2024. godini planirali smo na nivou 2023.godine uvećano za 3% što iznosi 75.000 EUR-a. (Izvor 4.4.1)

	<p>Prihode za financiranje rashoda koji se financiraju minimalnim standardima, planirali smo primjenom financijskih pokazatelja iz Upute za izradu proračuna što znači da smo primijenili zadane limite.</p> <p>U izračunu troškova uvođenja cjelodnevne škole sagledani su svi aspekti ove značajne programske reforme, pa tako i financiranje novog modela rada, odnosno ukupno povećanje plaće zaposlenih u školi u okviru Eksperimentalnog programa. Povećanje plaće se može kretati po svim osnovama do najviše 25% iznosa u odnosu na redovitu plaću koju bi učitelji imali da škola ne sudjeluje u Eksperimentalnom programu.</p> <p>U financijskom planu škole ne mijenja se ništa u odnosu na prethodnu godinu. Škola je kao i do sada sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 1.206.560 EUR-a. (Izvor 5.8.1)</p> <p>Prihodi su planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda.</p> <p>Ostali rashodi za zaposlene: izdaci za regres, božićnicu, dar djeci, planirani su na osnovu sadašnjeg stanja zaposlenih od 36.000 EUR-a godišnje.</p> <p>Trošak za isplatu jubilarnih nagrada ovisi o broju zaposlenih koji navršavaju broj godina rada potrebnih za ugovorenu isplatu. Za 2024. godinu imamo 7 zaposlenika koji stječu pravo na jubilarnu nagradu.</p> <p>Troškovi prijevoza na rad i s rada za zaposlenike osiguravaju se u državnom proračunu, pa su tako i planirani u skladu s postojećim stanjem zaposlenih u iznosu od 26.400 EUR-a godišnje.</p>
Proračun 2024.	1.290.560
Projekcija 2025.	1.290.560
Projekcija 2026.	1.290.560
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Blato što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u iznosu od 8.000 EUR-a, a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1)
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva za kapitalne projekte planirali u iznosu od 16.000 EUR-a, a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1)
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.

	Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	U 2023. godini Osnovna škola Blato bila je domaćin županijskog natjecanja iz Engleskog jezika i Županijske smotre zadruga pa je tako za očekivati da će biti i u 2024. godini te smo prema limitima osnivača planirali sredstva u iznosu od 7.000 EUR-a. (Izvor 1.1.1)
Proračun 2024.	7.000
Projekcija 2025.	7.000
Projekcija 2026.	7.000
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Kroz navedenu aktivnost škola ja planirala iznos od 2.665 EUR-a budući se očekuje ostatak uplate sredstava od 20 % za ERASMUS+ projekt (2.165 EUR-a), te se 500 EUR-a se planiralo prema limitu koji je odredio osnivač za prijavljene školske projekte u 2024. godini.
Proračun 2024.	2.665
Projekcija 2025.	2.665
Projekcija 2026.	2.665
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Svim učenicima škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnog programa su se sredstvima iz Državnog proračuna nabavljali udžbenici, radne bilježnice, likovne mape, kutije za Tehničku kulturu, kutije za Praktične vještine te geografski i povijesni atlas u 2023. godini. Temeljem troškova koje je škola imala planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i u sljedećim godinama osigurati trošak nabave navedenih materijala u iznosu od 38.000 EUR-a. (Izvor 5.8.1)
Proračun 2024.	38.000
Projekcija 2025.	38.000
Projekcija 2026.	38.000
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 2.500 EUR-a, a obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za osiguranje, za razne testove i izlete učenika i u potpunosti se za namijenjene svrhe i utroše. (Izvor 4.3.1) Planirano je da će pravne i fizičke osobe sa područja Općine Blato na zamolbu učenika naše škole uplatiti iznos od 2.600 EUR-a kako bi financijski podržali školu u prirodi, ekskurziju, festivale klapa i razna natjecanja učenika. (Izvor 6.2.1)
Proračun 2024.	5.100
Projekcija 2025.	5.100
Projekcija 2026.	5.100
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Vlastite prihode čine prihodi od sufinanciranja roditelja polaznika OGŠ. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog

	poslovanja, ako se isto neće moći osigurati minimalnim standardom, te za financiranje aktivnosti iz Programa rada škole, a planirani su u iznosu od 7.453 EUR-a. (Izvor 3.2.1)
Proračun 2024.	7.453
Projekcija 2025.	7.453
Projekcija 2026.	7.453
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Svim učenicima škola koje sudjeluju u provedbi Eksperimentalnog programa biti će osigurana prehrana u vidu školske marende i ručka u iznosu od 2 EUR-a po učeniku pa smo tako za navedenu prehranu prema broju učenika i broju nastavnih dana planirali iznos od 98.280 EUR-a.
Proračun 2024.	98.280
Projekcija 2025.	98.280
Projekcija 2026.	98.280
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan u iznosu od 600 EUR-a temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava u 2023.g.
Proračun 2024.	600
Projekcija 2025.	600
Projekcija 2026.	600
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „BRAĆA GLUMAC“

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	5.777	5.777	5.777
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	618.134	618.134	618.134
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	21.634	21.634	21.634
	UKUPNO:	645.545	645.545	645.545

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s

	teškoćama u odgojno-obrazovni sustav (plaće,doprinosi,naknade troškova i ostalih rashodi). Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.).
Proračun 2024.	5.777
Projekcija 2025.	5.777
Projekcija 2026.	5.777
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planirali smo na razini 2023. godine uvećano za 3% prema naputku osnivača. Škola je sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Ostali rashodi za zaposlene-izdaci za regres, božićnicu, dar djeci planirani su na osnovu sadašnjih stanja zaposlenih.
Proračun 2024.	593.634
Projekcija 2025.	593.634
Projekcija 2026.	593.634
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	U Proračunu za 2024.-2026. planiran je dio sredstava za popravke objekata, prostorija i opreme, a prema limitima koje je odredio osnivač.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	U proračunu za 2024.-2026. planiran je dio sredstava za nabavu dugotrajne imovine te dio sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a prema limitima koje je odredio osnivač.
Proračun 2024.	16.500

Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.</p> <p>Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija kao osnivač financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava evidentira se na osnovnom računu (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi) tako smo i za 2024. godinu u financijskom planu škole planirali određeni iznos za nastavna sredstva za potrebe učenika.
Proračun 2024.	3.082
Projekcija 2025.	3.082
Projekcija 2026.	3.082
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Tekući školski projekti
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini.
Proračun 2024.	5.000
Projekcija 2025.	5.000
Projekcija 2026.	5.000
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Planirano je da će 2024.-2026. škola imati određeni iznos uplata od donacija pravnih i fizičkih subjekata za održavanje božićne školske priredbe i kupovinu vrećica slatkiša za naše učenike (izvor 6.2.1.).

Proračun 2024.	2.000
Projekcija 2025.	2.000
Projekcija 2026.	2.000
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Planirani su prihodi i rashodi Učeničke zadruge Moj škoj
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	10.474
Projekcija 2025.	10.474
Projekcija 2026.	10.474
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava u 2023.g.
Proračun 2024.	78
Projekcija 2025.	78
Projekcija 2026.	78
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	76.541	76.541	76.541
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.157.327	2.157.327	2.157.327
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	221.723	221.723	221.723
	UKUPNO:	2.455.591	2.455.591	2.455.591

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira

	bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	76.541
Projekcija 2025.	76.541
Projekcija 2026.	76.541
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Općine Konavle.
Proračun 2024.	2.132.827
Projekcija 2025.	2.132.827
Projekcija 2026.	2.132.827
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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

	<p>Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.</p> <p>Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	32.724
Projekcija 2025.	32.724
Projekcija 2026.	32.724
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika.
Proračun 2024.	2.000
Projekcija 2025.	2.000
Projekcija 2026.	2.000
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja.
Proračun 2024.	24.500
Projekcija 2025.	24.500
Projekcija 2026.	24.500
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Opis aktivnosti:	Programima školskog kurikulumuma cilj je educiranje nastavnog kadra, uvođenje novih nastavnih metoda i razvijanje cjeloživotnog učenje kod učenika.
Proračun 2024.	1.000
Projekcija 2025.	1.000
Projekcija 2026.	1.000
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene (uplate roditelja za osiguranje učenika, terensku nastavu, školske časopise, naknadu štete za oštećene i izgubljene udžbenike i sl.), te donacije.
Proračun 2024.	10.050
Projekcija 2025.	10.050
Projekcija 2026.	10.050
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivanja školskog prostora, te prihode od imovine.

Proračun 2024.	100
Projekcija 2025.	100
Projekcija 2026.	100
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.
Proračun 2024.	109.406
Projekcija 2025.	109.406
Projekcija 2026.	109.406
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava u 2023.g. Opskrbom škole higijenskim potrepštinama za učenice olakšava se održavanje higijene za vrijeme boravka u školi.
Proračun 2024.	1.093
Projekcija 2025.	1.093
Projekcija 2026.	1.093
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Konavle, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom, te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.
Proračun 2024.	40.350
Projekcija 2025.	40.350
Projekcija 2026.	40.350

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	84.210	84.210	84.210
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.072.291	2.072.291	2.072.291
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	262.520	262.520	262.520
	UKUPNO:	2.419.021	2.419.021	2.419.021

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Opis aktivnosti:	Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.). izračunato za plaću i naknade za osam pomoćnika do kraja 2024.godine.
Proračun 2024.	78.670
Projekcija 2025.	78.670
Projekcija 2026.	78.670
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, koja doznajuje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financiranih iz europskih fondova, a osnivač je posrednik. Planirana dostava voća za 611 učenika.
Proračun 2024.	5.540
Projekcija 2025.	5.540
Projekcija 2026.	5.540
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Planirana sredstva po izdacima na razini potrošnje iz 2023. godine do odobrenog iznosa.
Proračun 2024.	2.047.791
Projekcija 2025.	2.047.791
Projekcija 2026.	2.047.791
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva planirana za popravke objekata, prostorija i opreme planirana prema limitima koje je odredio osnivač Planirani iznos se nalazi na kontu 323 za investicijska ulaganja u školu.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva za kapitalne projekte planirana prema limitima koje je odredio osnivač. Planirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima na kontu 451.

Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija kao osnivač financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama Iznos je planiran na kontu 372-naknade u naravi.
Proračun 2024.	40.423
Projekcija 2025.	40.423
Projekcija 2026.	40.423
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	Za natjecanja iz znanja učenika je određen limit od 1.500 eura koji smo rasporedili na konta 322,323 i 324.
Proračun 2024.	1.500
Projekcija 2025.	1.500
Projekcija 2026.	1.500
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Iznos je planiran na kontu rashodi za usluge-323.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Planirano je da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola. Izdaci za udžbenike nalaze se na kontu 424.
Proračun 2024.	10.600
Projekcija 2025.	10.600
Projekcija 2026.	10.600
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Opis aktivnosti:	Sredstva planirana na izvoru 5.8.1-ostale pomoći proračunski korisnici; konto 322,323,329,372,422., te na izvoru 6.2.1-Donacije; konto 329,422,424.-donacija knjiga u 2024.godini.
Proračun 2024.	49.127
Projekcija 2025.	49.127
Projekcija 2026.	49.127
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Sredstva planirana na Izvoru 6.2.1-Donacije na kontu 329,422 i 424 i izvoru 4.3.1-Prihodi za posebne namjene, konto 322 i 323

Proračun 2024.	7.420
Projekcija 2025.	7.420
Projekcija 2026.	7.420
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Sredstva planirana na izvoru 3.2.1-Vlastiti prihodi; konto-322,323,329
Proračun 2024.	1.600
Projekcija 2025.	1.600
Projekcija 2026.	1.600
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Planiran iznos je na izvoru 5.8.1, konto 322.
Proračun 2024.	150.000
Projekcija 2025.	150.000
Projekcija 2026.	150.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava u 2023.g.
Proračun 2024.	1.350
Projekcija 2025.	1.350
Projekcija 2026.	1.350
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OŠ FRA ANTE GNJEČA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	12.800	12.800	12.800
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	723.503	723.503	723.503
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	38.512	38.512	38.512
	UKUPNO:	774.815	774.815	774.815

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s

	teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.).
Proračun 2024.	12.800
Projekcija 2025.	12.800
Projekcija 2026.	12.800
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planirali smo na razini 2023. godine uvećano za 3% prema naputku osnivača. Škola je sredstva za plaće i druge rashode za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu u svom financijskom planu iskazala u okviru podskupine 636-Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Ostali rashodi za zaposlene-izdaci za regres, božićnicu, dar djeci planirani su na osnovu sadašnjih stanja zaposlenih.
Proračun 2024.	699.003
Projekcija 2025.	699.003
Projekcija 2026.	699.003
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	U Proračunu za 2024.-2026. planiran je dio sredstava za popravke objekata, prostorija i opreme, a prema limitima koje je odredio osnivač.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	U proračunu za 2024.-2026. planiran je dio sredstava za nabavu dugotrajne imovine te dio sredstava za dodatna ulaganja na građevinskim objektima, a prema limitima koje je odredio osnivač.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500

Projekcija 2026.	16.500
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.</p> <p>Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija kao osnivač financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava evidentira se na osnovnom računu (37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi) tako smo i za 2024. godinu u financijskom planu škole planirali određeni iznos za nastavna sredstva za potrebe učenika.
Proračun 2024.	4.912
Projekcija 2025.	4.912
Projekcija 2026.	4.912
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Planirana sredstva za školske projekte kao poticaj djeci i učiteljima za unaprjeđenje
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Planirali smo da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini.
Proračun 2024.	5.600
Projekcija 2025.	5.600
Projekcija 2026.	5.600
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Razne donacije za potrebe škole
Proračun 2024.	2.100
Projekcija 2025.	2.100

Projekcija 2026.	2.100
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	25.000
Projekcija 2025.	25.000
Projekcija 2026.	25.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj plan temeljem broja učenica u školi i prethodno dodijeljenih sredstava u 2023.g.
Proračun 2024.	400
Projekcija 2025.	400
Projekcija 2026.	400
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA GRUDA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	33.729	33.729	33.729
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.348.714	1.348.714	1.348.714
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	163.123	163.123	163.123
	UKUPNO:	1.545.566	1.545.566	1.545.566

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoju pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika. Sredstva za financiranje bruto plaće

	pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.).
Proračun 2024.	31.829
Projekcija 2025.	31.829
Projekcija 2026.	31.829
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća, učenicima škole, koja doznajuje Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financiranih iz europskih fondova, a osnivač je posrednik planirali smo temeljem odobrenih sredstava u 2023.godini. Školska shema je program javnozdravstvene politike Europske unije kojom se želi osigurati kvalitetna opskrba voćem za učenike.
Proračun 2024.	1.900
Projekcija 2025.	1.900
Projekcija 2026.	1.900
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Općine Konavle.
Proračun 2024.	1.324.214
Projekcija 2025.	1.324.214
Projekcija 2026.	1.324.214
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda

Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.</p> <p>Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	21.108
Projekcija 2025.	21.108
Projekcija 2026.	21.108
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju.
Proračun 2024.	2.000
Projekcija 2025.	2.000
Projekcija 2026.	2.000
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Poticanje učenika na izražavanje sposobnosti
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO
Proračun 2024.	14.200
Projekcija 2025.	14.200
Projekcija 2026.	14.200
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Uplate roditelja za osiguranje učenika, refundacije štete,oštećene udžbenike i sl. i planirane donacije
Proračun 2024.	5.700
Projekcija 2025.	5.700
Projekcija 2026.	5.700
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti:	Prihod od iznajmljivanja dvorane (vlastiti prihod) koristi se za održavanje dvorane, te pokriće materijalnih i financijskih rashoda koji se ne mogu pokriti minimalnim standardom iz županijskog proračuna.
Proračun 2024.	18.003
Projekcija 2025.	18.003
Projekcija 2026.	18.003
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.
Proračun 2024.	64.638
Projekcija 2025.	64.638
Projekcija 2026.	64.638
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	660
Projekcija 2025.	660
Projekcija 2026.	660
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Usluge produženog boravka učenicima - projekt u kojem sudjeluju Županija Općina i roditelji s ciljem omogućavanja učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, te izvršavanje nastavnih i van nastavnih aktivnosti
Proračun 2024.	36.314
Projekcija 2025.	36.314
Projekcija 2026.	36.314

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „IVO DUGANDŽIĆ-MIŠIĆ“

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	16.223	16.223	16.223
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	440.623	440.623	440.623
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	32.880	32.880	32.880
	UKUPNO:	489.726	489.726	489.726

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Opis aktivnosti:	Na aktivnosti su planirana sredstva za uključivanje dva pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17%.
Proračun 2024.	16.223
Projekcija 2025.	16.223
Projekcija 2026.	16.223
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	416.123
Projekcija 2025.	416.123
Projekcija 2026.	416.123
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500

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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	6.756
Projekcija 2025.	6.756
Projekcija 2026.	6.756
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Planirani su rashodi za školske projekte
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja.
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	4.777
Projekcija 2025.	4.777
Projekcija 2026.	4.777
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Stan u vlasništvu škole

Proračun 2024.	70
Projekcija 2025.	70
Projekcija 2026.	70
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.
Proračun 2024.	20.567
Projekcija 2025.	20.567
Projekcija 2026.	20.567
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	210
Projekcija 2025.	210
Projekcija 2026.	210
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA JANJINA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	17.686	17.686	17.686
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	862.077	862.077	862.077
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	53.420	53.420	53.420
	UKUPNO:	933.183	933.183	933.183

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju

	školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	17.686
Projekcija 2025.	17.686
Projekcija 2026.	17.686
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	837.577
Projekcija 2025.	837.577
Projekcija 2026.	837.577
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	6.670
Projekcija 2025.	6.670
Projekcija 2026.	6.670
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Školski projekti kao poticaj djeci i učiteljima za unaprjeđenje
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja
Proračun 2024.	9.000
Projekcija 2025.	9.000
Projekcija 2026.	9.000
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Razne donacije za potrebe škole
Proračun 2024.	5.000
Projekcija 2025.	5.000
Projekcija 2026.	5.000
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.

Proračun 2024.	32.000
Projekcija 2025.	32.000
Projekcija 2026.	32.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	250
Projekcija 2025.	250
Projekcija 2026.	250
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	499.385	499.385	499.385
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	22.759	22.759	22.759
	UKUPNO:	522.144	522.144	522.144

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	474.885
Projekcija 2025.	474.885
Projekcija 2026.	474.885
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	4.127
Projekcija 2025.	4.127
Projekcija 2026.	4.127
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	

Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja.
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene (uplate roditelja za osiguranje učenika, terensku nastavu, školske časopise, naknadu štete za oštećene i izgubljene udžbenike i sl.), te donacije.
Proračun 2024.	2.000
Projekcija 2025.	2.000
Projekcija 2026.	2.000
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Proračun 2024.	2
Projekcija 2025.	2
Projekcija 2026.	2
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.
Proračun 2024.	16.000
Projekcija 2025.	16.000
Projekcija 2026.	16.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	130
Projekcija 2025.	130
Projekcija 2026.	130
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	

Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA KUNA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	439.980	439.980	439.980
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	17.721	17.721	17.721
	UKUPNO:	457.701	457.701	457.701

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog

	obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	415.480
Projekcija 2025.	415.480
Projekcija 2026.	415.480
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	3.245
Projekcija 2025.	3.245
Projekcija 2026.	3.245
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Financiranje školskih projekata kojima se potičerazvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500

Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja.
Proračun 2024.	3.129
Projekcija 2025.	3.129
Projekcija 2026.	3.129
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Prihodi za posebne namjene i donacije
Proračun 2024.	247
Projekcija 2025.	247
Projekcija 2026.	247
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.
Proračun 2024.	10.500
Projekcija 2025.	10.500
Projekcija 2026.	10.500
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	100
Projekcija 2025.	100
Projekcija 2026.	100
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA MLJET

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
-----------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

1.	Eu projekti	3.062	3.062	3.062
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	528.541	528.541	528.541
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.033	26.033	26.033
	UKUPNO:	557.636	557.636	557.636

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Na aktivnosti su osigurana sredstva za uključivanje jednog pomoćnika u neposredan rad s učenikom s teškoćama u cilju osiguravanja uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Pomoćnik u nastavi pomaže učeniku s teškoćama u razvoju tako što potiče njegovo sudjelovanje u socijalnim i odgojno-obrazovnim procesima u školi, usmjerava učenika, potiče njegovu pažnju i koncentraciju na nastavni sadržaj te po potrebi dodatno objašnjava i prilagođava gradivo učenikovim individualnim potrebama. Sredstva za financiranje bruto plaće pomoćnika u nastavi financiraju se jedan dio iz županijskih sredstava, točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.), a jedan dio iz europskih fondova preko projekta ZAJEDNO MOŽEMO SVE!, točnije u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.). izračunato za plaću i naknade za osam pomoćnika do kraja 2024.godine.
Proračun 2024.	3.062
Projekcija 2025.	3.062
Projekcija 2026.	3.062
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Materijalni rashodi (rashodi za redovno funkcioniranje škole) i rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene), osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja
Proračun 2024.	504.041
Projekcija 2025.	504.041

Projekcija 2026.	504.041
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje osnovnih škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	4.977
Projekcija 2025.	4.977
Projekcija 2026.	4.977
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Planirani su rashodi za školske projekte
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Opis aktivnosti:	Nabava udžbenika za sve učenike osnovnih škola sredstvima Državnog proračuna s ciljem osiguravanja kvalitetnijeg i produktivnijeg osnovnoškolskog obrazovanja.
Proračun 2024.	3.291
Projekcija 2025.	3.291
Projekcija 2026.	3.291
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Planirane su donacije za nabavu školske lektire
Proračun 2024.	1.000
Projekcija 2025.	1.000
Projekcija 2026.	1.000
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.
Proračun 2024.	16.100
Projekcija 2025.	16.100
Projekcija 2026.	16.100
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	165
Projekcija 2025.	165
Projekcija 2026.	165
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	28.268	28.268	28.268
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.152.788	1.152.788	1.152.788
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	151.441	151.441	151.441
	UKUPNO:	1.332.497	1.332.497	1.332.497

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	26.096
Projekcija 2025.	26.096
Projekcija 2026.	26.096
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznaju Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini.
Proračun 2024.	2.172
Projekcija 2025.	2.172
Projekcija 2026.	2.172
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	1.128.288
Projekcija 2025.	1.128.288
Projekcija 2026.	1.128.288
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000

Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	23.945
Projekcija 2025.	23.945
Projekcija 2026.	23.945
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika.
Proračun 2024.	1.200
Projekcija 2025.	1.200
Projekcija 2026.	1.200
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini.
Proračun 2024.	19.526
Projekcija 2025.	19.526
Projekcija 2026.	19.526
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	

Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Posebne namjene
Proračun 2024.	5.500
Projekcija 2025.	5.500
Projekcija 2026.	5.500
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	100.000
Projekcija 2025.	100.000
Projekcija 2026.	100.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	770
Projekcija 2025.	770
Projekcija 2026.	770
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	33.483	33.483	33.483
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.196.697	1.196.697	1.196.697
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	116.609	116.609	116.609
	UKUPNO:	1.346.789	1.346.789	1.346.789

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	33.483
Projekcija 2025.	33.483
Projekcija 2026.	33.483
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Općine.
Proračun 2024.	1.172.197
Projekcija 2025.	1.172.197
Projekcija 2026.	1.172.197
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole za održavanje zgrade te nabavu nefinancijske imovine.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	19.459
Projekcija 2025.	19.459
Projekcija 2026.	19.459
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini.
Proračun 2024.	11.230
Projekcija 2025.	11.230
Projekcija 2026.	11.230
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.
Proračun 2024.	17.880
Projekcija 2025.	17.880
Projekcija 2026.	17.880
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dodatne djelatnosti odnose se na iznajmljivanje dvorane.
Proračun 2024.	7.990

Projekcija 2025.	7.990
Projekcija 2026.	7.990
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	59.000
Projekcija 2025.	59.000
Projekcija 2026.	59.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice
Proračun 2024.	550
Projekcija 2025.	550
Projekcija 2026.	550
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA „OTRIĆI-DUBRAVE“ OTRIĆ-SEOCI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	14.995	14.995	14.995
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	521.547	521.547	521.547
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	26.294	26.294	26.294
	UKUPNO:	562.836	562.836	562.836

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje dva pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	14.995
Projekcija 2025.	14.995
Projekcija 2026.	14.995
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	

Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola- u narednom razdoblju.
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Sredstva za materijalne troškove povećana su 3% u odnosu na prethodno razdoblje, te sredstva, te sredstva za plaće i mat. prava zaposlenika su povećana zbog mogućnosti porasta osnovice za izračun plaća, kao i zbog povećanja troškova prijevoza u narednom razdoblju.
Proračun 2024.	497.047
Projekcija 2025.	497.047
Projekcija 2026.	497.047
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole-
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. Planirani iznos se nalazi na kontu 322, i 323 za investicijska ulaganja u školu
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole-
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada. Planirani iznos je kontu 422, i 451
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje. Sredstva za radne bilježnice planirana su na kontu 372-naknade u naravi
Proračun 2024.	4.543
Projekcija 2025.	4.543
Projekcija 2026.	4.543
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja. Sredstva su usklađena s odobrenim limitima-na kontu 323-rashodi za usluge
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. Iznos za udžbenike je se nalazi na kontu 424
Proračun 2024.	4.000
Projekcija 2025.	4.000
Projekcija 2026.	4.000
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Izvor 6.2.1Predviđena je donacija od općine Pojezerje, kto 322,323, 329 Izvor 4.3.1.Prihodi za posebne namjene, kto 329
Proračun 2024.	3.100
Projekcija 2025.	3.100
Projekcija 2026.	3.100
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Odnosi se se kamate-OTP banka, kto 323
Proračun 2024.	4
Projekcija 2025.	4
Projekcija 2026.	4
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Prehrana za učenike -planirano na izvoru 5.8.1., kto 322,po stanju iz 2023.g.
Proračun 2024.	14.000
Projekcija 2025.	14.000
Projekcija 2026.	14.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g. Potrepštine -planiran na kto 381
Proračun 2024.	147
Projekcija 2025.	147
Projekcija 2026.	147
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	97.210	97.210	97.210
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.952.559	1.952.559	1.952.559
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	200.199	200.199	200.199
	UKUPNO:	2.249.968	2.249.968	2.249.968

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje 13 pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	97.210
Projekcija 2025.	97.210
Projekcija 2026.	97.210
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	

Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Planirana sredstva u okviru aktivnosti A 120701 odnose se na: sredstava od strane osnivača potrebna za osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole u 2024.,2025. i 2026.godini planirana prema limitu kojeg određuje osnivač,a koji je uvećan za 3% u odnosu na limit za 2023.g a iznosi 129.059 EUR i ostalih pomoći financiranih od strane MZO, a potrebnih za osiguravanje isplate plaća i drugih rashoda za zaposlene kao i nabavku dugotrajne imovine.
Proračun 2024.	1.928.059
Projekcija 2025.	1.928.059
Projekcija 2026.	1.928.059
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. Investicijska ulaganja u osnovne škole planirana su prema limitu kojeg određuje osnivač a koji iznosi 8.000EUR.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole planirana su prema limitu kojeg određuje osnivač, a koji iznosi 16.500EUR
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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.,

	<p>produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.</p> <p>Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Sredstva u okviru aktivnosti A120801 odnose se na sredstva od strane osnivača potrebnih za financiranje i nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama, a njihova nabava se evidentira na osnovnom računu 37229-Ostale naknade građanima i kućanstvu u naravi. Tako smo za 2024.,2025. i 2026.godinu u financijskom planu škole planirali iznos prema limitu kojeg određuje županija a koji je jednak realiziranom iznosu iz 2023.g a iznosi 30.104,60 EUR.
Proračun 2024.	30.105
Projekcija 2025.	30.105
Projekcija 2026.	30.105
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	Natjecanja iz znanja učenika planirana su prema limitu kojeg određuje osnivač a koji iznosi 800. Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika.
Proračun 2024.	800
Projekcija 2025.	800
Projekcija 2026.	800
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Financiranje školskih projekata planirano je prema limitu kojeg određuje osnivač a koji iznosi 500. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola od strane MZO-a su planirana u iznosu od 28.000 eura.
Proračun 2024.	28.000
Projekcija 2025.	28.000
Projekcija 2026.	28.000
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Opis aktivnosti:	Programi školskog kurikulumu se odnose na nabavku školske lektire financirane od strane MZO-a i planirana su na nivou prošlogodišnje realizacije.
Proračun 2024.	3.000
Projekcija 2025.	3.000
Projekcija 2026.	3.000
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene koje se sastoje od uplate učenika za podmiru troškova izleta, ispita i tekućih donacija Caritas i planirana su na nivou prošlogodišnje realizacije.
Proračun 2024.	8.124
Projekcija 2025.	8.124
Projekcija 2026.	8.124
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na nabavu udžbenika za učenike OŠ i planirana su na nivou ovogodišnje realizacije.
Proračun 2024.	28.670
Projekcija 2025.	28.670

Projekcija 2026.	28.670
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	100.000
Projekcija 2025.	100.000
Projekcija 2026.	100.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola planirana su na nivou ovogodišnje realizacije a iznosi 1000Eur
Proračun 2024.	1.000
Projekcija 2025.	1.000
Projekcija 2026.	1.000
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	528.201	528.201	528.201
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	13.438	13.438	13.438
	UKUPNO:	541.639	541.639	541.639

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“

Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Općine.
Proračun 2024.	503.701
Projekcija 2025.	503.701
Projekcija 2026.	503.701
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Kapitalna ulaganja u osnovne škole za održavanje zgrade te nabavu nefinancijske imovine.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za

	učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	2.112
Projekcija 2025.	2.112
Projekcija 2026.	2.112
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini.
Proračun 2024.	2.654
Projekcija 2025.	2.654
Projekcija 2026.	2.654
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	1.350
Projekcija 2025.	1.350
Projekcija 2026.	1.350
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Donacije, sufinanciranja
Proračun 2024.	1
Projekcija 2025.	1
Projekcija 2026.	1
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	6.736
Projekcija 2025.	6.736
Projekcija 2026.	6.736
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.
Proračun 2024.	85
Projekcija 2025.	85
Projekcija 2026.	85

Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SLANO

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	22.061	22.061	22.061
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	642.700	642.700	642.700
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	83.654	83.654	83.654
	UKUPNO:	748.415	748.415	748.415

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje tri pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	21.150
Projekcija 2025.	21.150
Projekcija 2026.	21.150
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznajuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini.
Proračun 2024.	911
Projekcija 2025.	911
Projekcija 2026.	911
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	618.200
Projekcija 2025.	618.200
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. Sredstva za obnavljanje uređaja, namještaja i druge potrebe
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Dogradnja nadstrešnice i nabavka uređaja tj pametnih ploča
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	6.704
Projekcija 2025.	6.704
Projekcija 2026.	6.704
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	

Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Naknade roditeljima za prijevoz učenika s poteškoćama
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini.
Proračun 2024.	2.000
Projekcija 2025.	2.000
Projekcija 2026.	2.000
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumuma
Opis aktivnosti:	Programima školskog kurikulumuma cilj je educiranje nastavnog kadra, uvođenje novih nastavnih metoda i razvijanje cjeloživotnog učenje kod učenika
Proračun 2024.	6.000
Projekcija 2025.	6.000
Projekcija 2026.	6.000
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Sufinanciranje izleta i slično
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Korištenje sportske dvorane i davanje u najam
Proračun 2024.	10.500
Projekcija 2025.	10.500
Projekcija 2026.	10.500
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g. Sredstva za topla jela iz dječjeg vrtića za učenike u produženom boravku
Proračun 2024.	22.000
Projekcija 2025.	22.000
Projekcija 2026.	22.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	183
Projekcija 2025.	183
Projekcija 2026.	183
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Osiguranje sredstva za plaće nastavnika u produženom boravku. Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Dubrovačko Primorje, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima

	boravak u školi nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom, te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima
Proračun 2024.	35.267
Projekcija 2025.	35.267
Projekcija 2026.	35.267

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	48.216	48.216	48.216
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	658.734	658.734	658.734
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	58.403	58.403	58.403
	UKUPNO:	765.353	765.353	765.353

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	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 (izvor 5.6.1) u iznosu od 53,17%. Došlo je do ukupnog povećanja iznosa plaća zbog povećanja satnice pomoćnicima te povećanja broja pomoćnika u odnosu na prijašnje godine. U navedenom projektu „Zajedno možemo sve!-7 „ došlo je do povećanja postotka financiranja Dubrovačko neretvanske županije (izvor 1.1.1) te sada iznosi 46,83%. Došlo je također do ukupnog povećanja iznosa plaća zbog povećanja satnice pomoćnicima te povećanja broja pomoćnika u odnosu na prijašnje godine.
Proračun 2024.	48.216
Projekcija 2025.	48.216
Projekcija 2026.	48.216

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Ukupna planirana godišnja sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osigurana iz sredstva Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije koji su nužni za realizaciju nastavnog plana i programa škole su se povećala za 3% u odnosu na 2023.godinu i iznose 64.066 eura. Zbog povećanja cijena prijevoznika, električne energije i ostalih naknada, došlo je do preraspodjele

	troškova na kontima na trećoj razini (izvor 4.4.1). Povećanje na plaćama je planirano zbog povećanja osnovice plaća te povećanje naknada zaposlenika iz sredstava Državnog proračuna. Planirani iznos u 2024.godini iznosi 570.168 eura (5.8.1).
Proračun 2024.	634.234
Projekcija 2025.	634.234
Projekcija 2026.	634.234
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Investicijska ulaganja za popravke objekata, prostorija i opreme Osnovne škole Smokvica što uključuje materijal, dijelove i usluge za navedeno planirali smo u 2024.godini u iznosu od 8.000 eura.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Kapitalna ulaganja koja su predviđena u 2024. godini iznose 16.500 eura a prema limitima koje je odredio osnivač.(Izvor 4.4.1)
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500 e
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira nabavu radnih bilježnica svim učenicima u osnovnim školama te smo i za 2024. godinu u financijskom planu škole planirali iznos od 9.971 eura za nastavna sredstva za potrebe učenika. (Izvor 1.1.1)
Proračun 2024.	9.971
Projekcija 2025.	9.971
Projekcija 2026.	9.971
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Financiranje školskog projekta iz fondova EU planirana su u iznosu od 15.000 eura u 2024.godini (izvor 5.9.1) te je financiranje školskih projekata iz izvora 1.1.1 planirano u iznosu od 500 eura.
Proračun 2024.	15.500
Projekcija 2025.	15.500
Projekcija 2026.	15.500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Planirali smo da će MZO i sljedeću školsku godinu osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovne škole u iznosu od 8.565 eura. Planira se na temelju troškova koje je škola imala u 2023.godini. (Izvor 5.8.1)

Proračun 2024.	8.565
Projekcija 2025.	8.565
Projekcija 2026.	8.565
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Namjenski prihodi od sufinanciranja planirani su u iznosu od 2.580 eura, a obuhvaćaju prihode za razne izlete učenika te fotografiranje učenika. (Izvor 4.3.1)
Proračun 2024.	2.580
Projekcija 2025.	2.580
Projekcija 2026.	2.580
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Planirana su sredstva za organizaciju prehrane učenicima u osnovnim školama koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2024.godinu u iznosu od 21.560 eura (izvor 5.8.1).
Proračun 2024.	21.560
Projekcija 2025.	21.560
Projekcija 2026.	21.560
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Temeljem Odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama higijenskih potrepština, planirana su sredstva u 2024.godini u iznosu od 227 eura, prema broju učenica u školi te prošlogodišnjem trošku (izvor 5.8.1).
Proračun 2024.	227
Projekcija 2025.	227
Projekcija 2026.	227

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA, METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	109.663	109.663	109.663
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.201.266	2.201.266	2.201.266
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	271.309	271.309	271.309
	UKUPNO:	2.582.238	2.582.238	2.582.238

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju

	školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	104.183
Projekcija 2025.	104.183
Projekcija 2026.	104.183
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznajuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini na izvoru 5.2.1 pdv + 5.6.1 neto
Proračun 2024.	5.480
Projekcija 2025.	5.480
Projekcija 2026.	5.480
Aktivnost:	Ekperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	2.176.766
Projekcija 2025.	2.176.766
Projekcija 2026.	2.176.766
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	55.200
Projekcija 2025.	55.200
Projekcija 2026.	55.200
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Sredstva za financiranje školskih projekata sa izvora 1.1.1 Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini. Sredstva od MZO-a za financiranje udžbenika sa izvora 5.8.1
Proračun 2024.	50.000
Projekcija 2025.	50.000
Projekcija 2026.	50.000
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Opis aktivnosti:	Sredstva za školski kurikulum (razni projekti) sa izvora 5.8.1 od MZO-a
Proračun 2024.	5.000
Projekcija 2025.	5.000
Projekcija 2026.	5.000
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Namjenska sredstva od učenika koja služe za financiranje izleta, predstava, os. učenika i sl sa izvora 4.3.1
Proračun 2024.	5.000
Projekcija 2025.	5.000
Projekcija 2026.	5.000
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Vlastita sredstva od iznajmljivanja prostora i kamata, a služe za podmirenje usluga i ostalih rashoda poslovanja sa izvora 3.2.1

Proračun 2024.	3.704
Projekcija 2025.	3.704
Projekcija 2026.	3.704
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	150.000
Projekcija 2025.	150.000
Projekcija 2026.	150.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	1.905
Projekcija 2025.	1.905
Projekcija 2026.	1.905
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA STON

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	7.361	7.091	7.091
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	714.240	714.240	714.240
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	34.183	34.183	34.183
	UKUPNO:	755.784	755.784	755.784

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje tri pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	6.631
Projekcija 2025.	6.631

Projekcija 2026.	6.631
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznajuće Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini.
Proračun 2024.	730
Projekcija 2025.	730
Projekcija 2026.	730
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola.
Proračun 2024.	689.740
Projekcija 2025.	689.740
Projekcija 2026.	689.740
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. Sredstva za obnavljanje uređaja, namještaja i druge potrebe
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Pripreme radnje za izgradnju dvorane i nabava pametnih ploča
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	7.474
Projekcija 2025.	7.474
Projekcija 2026.	7.474
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Sufinanciranje izleta i slično
Proračun 2024.	450
Projekcija 2025.	450
Projekcija 2026.	450
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti:	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	25.518

Projekcija 2025.	25.518
Projekcija 2026.	25.518
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	241
Projekcija 2025.	241
Projekcija 2026.	241
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	15.138	15.138	15.138
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	434.409	434.409	434.409
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	14.948	14.948	14.948
	UKUPNO:	464.495	464.495	464.495

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	14.928
Projekcija 2025.	14.928
Projekcija 2026.	14.928
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznajuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini.
Proračun 2024.	210

Projekcija 2025.	210
Projekcija 2026.	210
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja i Općine.
Proračun 2024.	409.909
Projekcija 2025.	409.909
Projekcija 2026.	409.909
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Rekonstrukcija potkrovlja škole i nabavka namještaja
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	2.677
Projekcija 2025.	2.677
Projekcija 2026.	2.677
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini.
Proračun 2024.	3.000
Projekcija 2025.	3.000
Projekcija 2026.	3.000
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Fotografiranje učenika, osiguranje učenika, iz donacija nabavka sitnog inventara
Proračun 2024.	1.070
Projekcija 2025.	1.070
Projekcija 2026.	1.070
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Prihod ostvaren od kamata
Proračun 2024.	1
Projekcija 2025.	1
Projekcija 2026.	1
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	7.600
Projekcija 2025.	7.600
Projekcija 2026.	7.600
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenicke osnovnih škola

Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potreštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	100
Projekcija 2025.	100
Projekcija 2026.	100
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	39.648	39.648	39.648
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	904.154	904.154.	904.154
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	78.044	78.044	78.044
	UKUPNO:	1.021.846	1.021.846	1.021.846

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	38.130
Projekcija 2025.	38.130
Projekcija 2026.	38.130
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznajuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini.
Proračun 2024.	1.518
Projekcija 2025.	1.518
Projekcija 2026.	1.518
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	

Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	879.654
Projekcija 2025.	879.654
Projekcija 2026.	879.654
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	6.139

Projekcija 2025.	6.139
Projekcija 2026.	6.139
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini.
Proračun 2024.	11.900
Projekcija 2025.	11.900
Projekcija 2026.	11.900
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Prihodi i rashodi osnovne glazbene škole
Proračun 2024.	4.577
Projekcija 2025.	4.577
Projekcija 2026.	4.577
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	54.344
Projekcija 2025.	54.344
Projekcija 2026.	54.344
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	584
Projekcija 2025.	584
Projekcija 2026.	584
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama

Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	22.900	22.900	22.900
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.856.000	1.856.000	1.856.000
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	178.120	178.120	178.120
	UKUPNO:	2.057.020	2.057.020	2.057.020

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	22.900
Projekcija 2025.	22.900
Projekcija 2026.	22.900
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	1.831.500
Projekcija 2025.	1.831.500
Projekcija 2026.	1.831.500
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Veći zahvati na školi kao priprema za uvjete cjedodnevne nastave
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	26.500
Projekcija 2025.	26.500
Projekcija 2026.	26.500
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Školski projekti kao poticaj djeci i učiteljima za unapređenje radne okoline
Proračun 2024.	10.500
Projekcija 2025.	10.500
Projekcija 2026.	10.500

Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Imamo glazbeni odjel i učenici participiraju u cijeni te trudom i radom kroz aktivnosti dobivamo razne donacije
Proračun 2024.	20.000
Projekcija 2025.	20.000
Projekcija 2026.	20.000
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Kamate na računu
Proračun 2024.	50
Projekcija 2025.	50
Projekcija 2026.	50
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu za svakog učenika u osnovnim školama. Za 2024.-2026. g. planiran je iznos na temelju troškova prehrane koje je škola imala 2023.g.
Proračun 2024.	120.000
Projekcija 2025.	120.000
Projekcija 2026.	120.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	1.070
Projekcija 2025.	1.070
Projekcija 2026.	1.070
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	50.215	50.215	50.215
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.121.200	2.121.200	2.121.200

3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	336.960	336.960	336.960
	UKUPNO:	2.508.375	2.508.375	2.508.375

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Program obuhvaća naknade plaća pomoćnicima u nastavi djeci s poteškoćama. Uračunati su troškovi ostalih naknada kao što su regres i božićnica. Povećanjem bruto sata pomoćnika, kao i regresa i božićnice, došlo je do povećanja ukupnog iznosa. Projekt se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.).
Proračun 2024.	50.215
Projekcija 2025.	50.215
Projekcija 2026.	50.215
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Sredstva su podijeljena na decentralizirana i ostale pomoći proračunski korisnici, odnosno sredstva iz državnog proračuna za plaće zaposlenika. Decentralizirana sredstva su namijenjena za pokriće tekućih troškova poslovanja škole, kao što u električna energija, prijevoz učenika, opskrba vodom, materijali za čišćenje, uredski materijal, održavanje opreme i zgrade, održavanje računalnih programa, dnevnice zaposlenika.
Proračun 2024.	2.096.700
Projekcija 2025.	2.096.700
Projekcija 2026.	2.096.700
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva su namijenjena ulaganjima u zgradu škole, u vidu manjih popravaka, sanacija vanjskog zida,, sanacija unutarnjeg stepeništa u zgradi stare škole.

Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena kupnji opreme ili projektne dokumentacije za dogradnju zgrade škole
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
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., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Dubrovačko-neretvanska županija financira obvezne radne materijale (radne bilježnica za redovne i izborne predmete, uključujući radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture, te geografski atlas za učenike osnovnih škola), a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.
Proračun 2024.	61.000
Projekcija 2025.	61.000
Projekcija 2026.	61.000
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Sredstva planirana za pokriće troškova Oxford reading book
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti	Očekuje se da će Ministarstvo znanosti i obrazovanja i sljedeću školsku godinu 2024./2025., osigurati sredstva za nabavu udžbenika učenicima osnovnih škola, a procjena iznosa se temelji na osnovu troškova koje je škola imala u 2023. godini.
Proračun 2024.	45.000
Projekcija 2025.	45.000
Projekcija 2026.	45.000
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikulumu
Opis aktivnosti:	

Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Sredstva su namijenjena za dodatne materijalne rashode, odnosno troškove plaća, troškove materijala za čišćenje i uredski materijal i komunalne usluge
Proračun 2024.	6.660
Projekcija 2025.	6.660
Projekcija 2026.	6.660
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Sredstva su osigurana iz državnog proračuna za troškove prehrane učenicima u osnovnim školama. Naša škola nema kuhinju, pa prehranu organiziramo kao hladni obrok preko vanjskog suradnika.
Proračun 2024.	80.000
Projekcija 2025.	80.000
Projekcija 2026.	80.000
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	Sredstva su namijenjena za troškove nabave higijenskih uložaka za sve učenice u školi
Proračun 2024.	2.000
Projekcija 2025.	2.000
Projekcija 2026.	2.000
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	Sredstva su namijenjena za troškove naknade plaća zaposlenicima u produženom boravku, kao i za naknade za regres i božićnicu. Dio sredstava je trošak usluge cateringa, jer škola nema kuhinju, pa koristimo vanjskog suradnika za opskrbu hranom, koju financiraju roditelji učenika koji pohađaju produženi boravak. Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Župa dubrovska, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom, te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.
Proračun 2024.	141.800
Projekcija 2025.	141.800
Projekcija 2026.	141.800

NAZIV KORISNIKA: OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	471.200	471.200	471.200

3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	33.500	33.500	33.500
	UKUPNO:	504.700	504.700	504.700

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Eksperimentalni program „Osnovna škola kao cjelodnevna škola“
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Planirani iznos utrošit će se na fiksne troškove (komunalne usluge, rashode za telefon, struju, vodu, održavanje računalne opreme, najam prostora, uredski materijal). Također, planirani iznos odnosi se i na rashode za zaposlenike, kao što su: plaće zaposlenika, materijalna prava, prijevoz, doprinosi.
Proračun 2024.	446.700
Projekcija 2025.	446.700
Projekcija 2026.	446.700
Aktivnost:	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	8.000 EUR
Projekcija 2025.	8.000 EUR
Projekcija 2026.	8.000 EUR
Aktivnost:	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500

Projekcija 2026.	16.500
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	<p>Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.</p> <p>Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.</p>
Aktivnost:	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120809 Programi školskog kurikuluma
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	Iznos je planiran za kupnju novih instrumenata i održavanje postojećih. Također, planira se utrošiti na putovanja na učenička natjecanja, radne materijala za učenike, rashode za zaposlene, platni promet te uredski materijal.
Proračun 2024.	33.500 EUR
Projekcija 2025.	33.500 EUR
Projekcija 2026.	33.500 EUR
Aktivnost:	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	

Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	T 120802 Financiranje Produženog boravka u osnovnim školama
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

K O R I S N I C I S R E D N J E Š K O L E

NAZIV KORISNIKA: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	43.961	43.961	43.961
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.287.640	1.287.640	1.287.640
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	127.003	127.003	127.003
	UKUPNO:	1.458.604	1.458.604	1.458.684

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Planirani troškovi za plaće suradnika u nastavi su na bazi 10 mjeseci. Dio koji pokriva županija iznosi 19.700 eura, a dio koji pokriva Europski socijalni fond iznosi 22.250 eura. Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje

	njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	41.950
Projekcija 2025.	41.950
Projekcija 2026.	41.950
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznajuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini.
Proračun 2024.	2.011
Projekcija 2025.	2.011
Projekcija 2026.	2.011

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
Opis aktivnosti:	Decentralizirana sredstva odnose se materijalne i financijske rashode, te će se iznos potrošiti na naknade zaposlenima za prijevoz, rashode za materijal i energiju, te usluge, naknade po putnim nalogima . Na ovoj aktivnosti također planiramo plaće na Ministarstvu (Izvor 5.8.1)
Proračun 2024.	1.253.140
Projekcija 2025.	1.253.140
Projekcija 2026.	1.253.140
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih

	projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	Planirani prihodi za natjecanja učenika koji financira županija
Proračun 2024.	1.000
Projekcija 2025.	1.000
Projekcija 2026.	1.000
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Planirani prihodi se odnose na Erasmus projekt "E school bank" za koji očekujemo još jednu uplatu od 20% od ukupnog iznosa u 2024.g., i najam Oxford knjižnice za sljedeće 3 godine. Za 2025. i 2026.g. smo planirali isti iznos za buduće Erasmus projekte
Proračun 2024.	40.500
Projekcija 2025.	40.500
Projekcija 2026.	40.500
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Prihodi od maturalne zabave, za osiguranje učenika, Crveni križ što se prikuplja od učenika...
Proračun 2024.	19.500
Projekcija 2025.	19.500
Projekcija 2026.	19.500
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Planiranim vlastitim приходima od učeničkog servisa i prihoda od najma aparata za krickalice i sokove pokriti će se materijalni troškovi, rad djelatnica u učeničkom servisu, terenske nastave učenika-prijevoz, nagradni izleti, organizacija manifestacija školskih projekata (najma potrebne opreme, prostora i sl.)
Proračun 2024.	65.003
Projekcija 2025.	65.003
Projekcija 2026.	65.003
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	1.000
Projekcija 2025.	1.000
Projekcija 2026.	1.000

Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	2.380	2.380	2.380
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.719.036	1.719.036	1.719.036
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	176.454	176.454	176.454
	UKUPNO:	1.897.870	1.897.870	1.897.870

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznajuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. Školska shema voća i mlijeka omogućava djeci obrok i pokazalo se kao dobar projekt tijekom nastavne godine za učenike.
Proračun 2024.	2.380
Projekcija 2025.	2.380
Projekcija 2026.	2.380

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
Opis aktivnosti:	Održavanje standarda u školi za redovno poslovanje. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba srednjoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se

	decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	1.684.536
Projekcija 2025.	1.684.536
Projekcija 2026.	1.684.536
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika. Omogućuju se učenicima dodatne aktivnosti i napredovanje.
Proračun 2024.	1.500
Projekcija 2025.	1.500
Projekcija 2026.	1.500
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	U okviru provedbe i sudjelovanja u školskim projektima omogućuje se usavršavanje zaposlenika i učenika
Proračun 2024.	150.500
Projekcija 2025.	150.500
Projekcija 2026.	150.500
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	Donacije od pravnih i fizičkih osoba za organizaciju manifestacija i drugih aktivnosti
Proračun 2024.	600
Projekcija 2025.	600
Projekcija 2026.	600

Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Prihodi po posebnim propisima za usluge
Proračun 2024.	2.000
Projekcija 2025.	2.000
Projekcija 2026.	2.000
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Rad na učeničkom servisu nam omogućuje dodatan prihod za školu te pružanje usluga
Proračun 2024.	21.004
Projekcija 2025.	21.004
Projekcija 2026.	21.004
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	850
Projekcija 2025.	850
Projekcija 2026.	850
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.653.324	1.653.324	1.653.324
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	79.114	79.114	79.114
	UKUPNO:	1.732.438	1.732.438	1.732.438

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	

Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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
Opis aktivnosti:	Prihod od osnivača DNŽ – sredstva namjenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole; Prihod iz državnog proračuna MZO – sredstva potrebna za isplate plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika škole.
Proračun 2024.	1.618.824
Projekcija 2025.	1.618.824
Projekcija 2026.	1.618.824
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje namijenjena za nabavu materijala, djelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekta, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škole
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	Organizacija natjecanja Lidrano, Biologija, LIK. Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika.
Proračun 2024.	4.000
Projekcija 2025.	4.000
Projekcija 2026.	4.000
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije Prihod od osnivača DNŽ – financiranje školskih projekata
Proračun 2024.	6.314
Projekcija 2025.	6.314
Projekcija 2026.	6.314
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Donacije – prikupljena namjenska sredstva služe kao pomoć pri organizaciji Maturalne zabave (1.000), kao i za pomoć učenicima slabijeg imovinskog stanja prilikom odlaska na studijska putovanja (6.000)
Proračun 2024.	7.000
Projekcija 2025.	7.000
Projekcija 2026.	7.000
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Gimnazija Dubrovnik obavlja poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih učenika srednjoškolskih ustanova u DNŽ. Namjena prihoda je unapređenje i proširenje djelatnosti, kupnja potrebne opreme i održavanja prostorija škole i okoliša, a u svrhu što kvalitetnijeg izvođenja nastave; i kao dopuna sredstava potrebnih za izvođenje redovnog plana i programa škole, budući su redovna sredstva nedovoljna za pokriće istih, zbog opće inflacije; poskupljenja energenata; troška prijevoza za zaposlenike za dolazak na posao i s posla; plaćanje poslova vezano za provođenje rada Učeničkog servisa
Proračun 2024.	60.000
Projekcija 2025.	60.000
Projekcija 2026.	60.000
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	1.800
Projekcija 2025.	1.800
Projekcija 2026.	1.800

Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: GIMNAZIJA METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.169.587	1.169.587	1.169.587
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	48.915	48.915	48.915
	UKUPNO:	1.218.502	1.218.502	1.218.502

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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
Opis aktivnosti:	Zakonski standardi za redovito poslovanje Škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba srednjooškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	1.169.587
Projekcija 2025.	1.169.587

Projekcija 2026.	1.169.587
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Izmjena kotla u kotlovnici i nabava potrebne opreme
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	Sudjelovanje učenika na županijskim i državnim natjecanjima. Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika.
Proračun 2024.	2.000
Projekcija 2025.	2.000
Projekcija 2026.	2.000
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Erasmus+, Programi Goethe Instituta. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	30.500
Projekcija 2025.	30.500
Projekcija 2026.	30.500
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Prihodi po posebnim propisima za usluge
Proračun 2024.	7.505
Projekcija 2025.	7.505
Projekcija 2026.	7.505
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

Opis aktivnosti:	Rashodi za materijal, energiju, usluge te ostale izdatke
Proračun 2024.	8.000
Projekcija 2025.	8.000
Projekcija 2026.	8.000
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	910
Projekcija 2025.	910
Projekcija 2026.	910
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA IVO PADOVAN

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	894	894	894
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	781.422	781.422	751.422
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	21.255	21.255	21.255
	UKUPNO:	803.571	803.571	803.571

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznajuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana

	iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini.
Proračun 2024.	894
Projekcija 2025.	894
Projekcija 2026.	894

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
Opis aktivnosti:	Financiranje redovnih plaća i materijalnih prava za zaposlenike iz MZO te materijalnih troškova financiranih putem decentraliziranih sredstava DNŽ povećanih za 3% u odnosu na proteklu godinu.
Proračun 2024.	746.922
Projekcija 2025.	746.922
Projekcija 2026.	746.922
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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

Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Rashodi za školske projekte/rashodi vezani za ERASMUS/edukacija učenika i profesora u inozemstvu u raznim programima.
Proračun 2024.	11.272
Projekcija 2025.	11.272
Projekcija 2026.	11.272
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Sredstva dobivena iz općinskog proračuna, a utrošena u materijal i energiju
Proračun 2024.	3.050
Projekcija 2025.	3.050
Projekcija 2026.	3.050
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Rashodi za materijal, energiju i usluge
Proračun 2024.	3.000
Projekcija 2025.	3.000
Projekcija 2026.	3.000
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Rashodi za materijal, energiju, usluge te ostale izdatke
Proračun 2024.	3.701
Projekcija 2025.	3.701
Projekcija 2026.	3.701
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavku higijenskih potrepština za učenice u školi
Proračun 2024.	232
Projekcija 2025.	232
Projekcija 2026.	232
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: MEDICINSKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
-----------	-----------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------------

1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	724.894	724.894	724.894
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	23.762	23.762	23.762
	UKUPNO:	748.656	748.656	748.656

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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
Opis aktivnosti:	Sredstva za materijalne troškove planirana i uvećana za 3% u odnosu na proteklu godinu planirana prema uputi lokalnog proračuna i sredstva za plaće iz ministarstva
Proračun 2024.	690.394
Projekcija 2025.	690.394
Projekcija 2026.	690.394
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva za rekonstrukciju wc-a za profesore i promjena parketa u informatičkom kabinetu planirana prema uputi lokalnog proračuna
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

Opis aktivnosti:	Sredstva za kupovinu uredskih stolica za zbornicu i urede, kompjutor i 2 printera planirana prema uputi lokalnog proračuna.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Sredstva za organizaciju projekta E-Medica i Crveni križ koja se održavaju svake godine
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Sudjelovanje na državnim natjecanjima
Proračun 2024.	600
Projekcija 2025.	600
Projekcija 2026.	600
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Prihodi od sufinanciranja usluga, prijepisa svjedodžbi i ostali prihodi za posebne namjene te donacije
Proračun 2024.	1.562
Projekcija 2025.	1.562
Projekcija 2026.	1.562
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Vlastiti prihodi od posredovanja pri zapošljavanju (učenički servis)
Proračun 2024.	20.300
Projekcija 2025.	20.300
Projekcija 2026.	20.300
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	800
Projekcija 2025.	800
Projekcija 2026.	800
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	58.672	58.672	58.672
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.941.606	1.941.606	1.941.606
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	179.304	179.304	179.304
	UKUPNO:	2.179.582	2.179.582	2.179.582

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	58.672
Projekcija 2025.	58.672
Projekcija 2026.	58.672
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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
Opis aktivnosti:	Sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije kao osnivača i Ministarstva znanosti i obrazovanja za materijal, energiju, usluge, te ostale financijske rashode kao i za plaće, doprinose i ostale troškove djelatnicima
Proračun 2024.	1.907.106
Projekcija 2025.	1.907.106
Projekcija 2026.	1.907.106
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva od Dubrovačko-neretvanske županije kao osnivača za investicijska ulaganja (namještaj, farbanje, manji popravci i sl.)
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Sredstva za financiranje školskih projekata sa izvora 1.1.1 i 5.9.1. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	40.500
Projekcija 2025.	40.500
Projekcija 2026.	40.500
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	

Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Sredstva za financiranje ostalih rashoda poslovanja sa izvora 4.3.1 i 6.2.1
Proračun 2024.	4.500
Projekcija 2025.	4.500
Projekcija 2026.	4.500
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Vlastita sredstva za financiranje ostalih rashoda poslovanja sa izvora 3.2.1
Proračun 2024.	3.510
Projekcija 2025.	3.510
Projekcija 2026.	3.510
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti:	Sredstva sa izvora 5.9.1 namjenjena za financiranje postrojenja i opreme
Proračun 2024.	130.000
Projekcija 2025.	130.000
Projekcija 2026.	130.000
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja za kupovinu higijenskog materijala za učenice
Proračun 2024.	794
Projekcija 2025.	794
Projekcija 2026.	794
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	63.693	63.693	63.693
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.134.200	1.134.200	1.134.200
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	230.631	230.631	230.631
	UKUPNO:	1.428.524	1.428.524	1.428.524

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje šest pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	61.749
Projekcija 2025.	61.749
Projekcija 2026.	61.749
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznajuće Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini. Planirani trošak od listopada do lipnja za navedene godine
Proračun 2024.	1.944
Projekcija 2025.	1.944
Projekcija 2026.	1.944

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
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba srednjoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	1.099.700
Projekcija 2025.	1.099.700
Projekcija 2026.	1.099.700
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje ustanova odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Planirano nabaviti didaktičku opremu za učenike
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000

Projekcija 2026.	18.000
------------------	--------

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Mobilnost učenika i nastavnika u sklopu Erasmus + projekata
Proračun 2024.	173.500
Projekcija 2025.	173.500
Projekcija 2026.	173.500
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Sredstva učenika za radne mape, maturalsku zabavu ,za izlete itd. Donacije za nef.imovinu.
Proračun 2024.	23.500
Projekcija 2025.	23.500
Projekcija 2026.	23.500
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Vlastita sredstva i nfinancijska imovina
Proračun 2024.	33.001
Projekcija 2025.	33.001
Projekcija 2026.	33.001
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

Opis aktivnosti	Sredstva od Ministarstva znanosti i obrazovanja za kupovinu higijenskog materijala za učenice
Proračun 2024.	630
Projekcija 2025.	630
Projekcija 2026.	630
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	18.680	18.680	18.680
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.433.715	1.433.715	1.433.715
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	20.580	20.580	20.580
	UKUPNO:	1.472.975	1.472.975	1.472.975

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	18.680
Projekcija 2025.	18.680
Projekcija 2026.	18.680
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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
Opis aktivnosti:	Sredstva za materijalne troškove planirane prema povećanju od 3% u odnosu na 2023. iznose 112.075 eura, sredstva za isplatu plaća i ostalih materijalnih davanja za zaposlene od strane MZO, kao i nabavku dugotrajne imovine
Proračun 2024.	1.399.215
Projekcija 2025.	1.399.215
Projekcija 2026.	1.399.215
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škole odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Financiranje školskih projekata planirano je prema limitu koji je odredio osnivač iznosi 500 eura. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova

Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Planiranje utroška vlastitih sredstava i prenesenih sredstava za potrebe redovnog poslovanja, za nabave nefinancijske imovine, za održavanje građevinskih objekata
Proračun 2024.	19.500
Projekcija 2025.	19.500
Projekcija 2026.	19.500
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Opskrba škole higijenskim potrepštinama planirana je na nivou ovogodišnje realizacije u iznosu od 580 eura
Proračun 2024.	580
Projekcija 2025.	580
Projekcija 2026.	580
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.232.500	1.232.500	1.232.500
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	55.181	55.181	55.181
	UKUPNO:	1.287.681	1.287.681	1.287.681

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

Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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
Opis aktivnosti:	Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba srednjoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	1.198.000
Projekcija 2025.	1.198.000
Projekcija 2026.	1.198.000
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škole odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih

	projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Sredstva učenika za radne mape, maturalnu zabavu ,za izlete itd
Proračun 2024.	150
Projekcija 2025.	150
Projekcija 2026.	150
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Proračun 2024.	55.000
Projekcija 2025.	55.000
Projekcija 2026.	55.000
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Proračun 2024.	31
Projekcija 2025.	31
Projekcija 2026.	31
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TEHNIČKA ŠKOLA OPUZEN

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	6.594	6.594	6.594
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	455.110	455.110	455.110
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	5.850	5.850	5.850
	UKUPNO:	467.554	467.554	467.554

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	6.594
Projekcija 2025.	6.594
Projekcija 2026.	6.594
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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
Opis aktivnosti:	Redovni materijalni i financijski rashodi škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	455.110
Projekcija 2025.	455.110
Projekcija 2026.	455.110
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	

Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Investicijska ulaganja – sanacija i renoviranje učionica
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	650
Projekcija 2025.	650
Projekcija 2026.	650
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Sredstva učenika za radne mape, maturalnu zabavu ,za izlete itd
Proračun 2024.	3.000
Projekcija 2025.	3.000
Projekcija 2026.	3.000
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Planiranje utroška vlastitih sredstava i prenesenih sredstava za potrebe redovnog poslovanja
Proračun 2024.	1.500
Projekcija 2025.	1.500
Projekcija 2026.	1.500
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata

Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	200
Projekcija 2025.	200
Projekcija 2026.	200
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	0	0	0
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	1.790.000	1.790.000	1.790.000
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	2.645.342	154.500	154.500
	UKUPNO:	4.435.342	1.944.500	1.944.500

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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
Opis aktivnosti:	Redovni materijalni i financijski rashodi škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Povećanje prihoda i rashoda zbog inflatornog učinka na gospodarstvo
Proračun 2024.	1.755.500
Projekcija 2025.	1.755.500
Projekcija 2026.	1.755.500
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika.
Proračun 2024.	2.500
Projekcija 2025.	2.500
Projekcija 2026.	2.500
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.

Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Povećanje zbog porasta cijena dobara i usluga.
Proračun 2024.	60.000
Projekcija 2025.	60.000
Projekcija 2026.	60.000
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Povećanje cijena usluga škole i povećanog obujma rada učenika
Proračun 2024.	90.000
Projekcija 2025.	90.000
Projekcija 2026.	90.000
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	1.500
Projekcija 2025.	1.500
Projekcija 2026.	1.500
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	Završna evaluacija projekta RCK iz ESF fonda i EFRR fonda
Proračun 2024.	2.490.842
Projekcija 2025.	0
Projekcija 2026.	0

NAZIV KORISNIKA: UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	2.329.700	2.329.700	2.329.700
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	161.150	161.150	161.150
	UKUPNO:	2.490.850	2.490.850	2.490.850

Program:	1206 EU projekti
-----------------	-------------------------

Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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
Opis aktivnosti:	Prema uputama nadležnog proračuna planirano je 3% više sredstava u odnosu na 2023. godinu Redovni materijalni i financijski rashodi škole.
Proračun 2024.	2.295.200
Projekcija 2025.	2.295.200
Projekcija 2026.	2.295.200
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje škola odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja. Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ i prema odluci MZO o nabavi lektira. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

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

Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika.
Proračun 2024.	3.000
Projekcija 2025.	3.000
Projekcija 2026.	3.000
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Iznosi su planirani prema limitima koje je odredila DNŽ. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	Sredstva od općine Konavle za dislocirani odjel u Cavtatu, sredstva od grada Dubrovnika za prijavljene projekte i sredstva od AZOO za državna natjecanja
Proračun 2024.	20.500
Projekcija 2025.	20.500
Projekcija 2026.	20.500
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Sredstva od participacije za školovanje, sredstva od viška prihoda i sredstva od donacija
Proračun 2024.	135.000
Projekcija 2025.	135.000
Projekcija 2026.	135.000
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Sredstva od najma školskog stana, od najma školskih prostorija, od aparata za kavu i sredstva od Domouprave
Proračun 2024.	1.650
Projekcija 2025.	1.650
Projekcija 2026.	1.650
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g. Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	

Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti	14.892	14.892	14.892
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	722.020	722.020	722.020
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	35.788	35.788	35.788
	UKUPNO:	772.700	772.700	772.700

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU u postotku 53,17% (izvor 5.6.1.), a dijelom iz proračuna DNŽ točnije u postotku 46,83% (izvor 1.1.1.). Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti.
Proračun 2024.	14.300
Projekcija 2025.	14.300
Projekcija 2026.	14.300
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena financiranju voća učenicima škole, a koja doznajuje Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju financirana iz europskih fondova, dok je osnivač posrednik planirana su temeljem odobrenih sredstava u 2023. godini.
Proračun 2024.	592
Projekcija 2025.	592
Projekcija 2026.	592

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
Opis aktivnosti:	Redovni materijalni i financijski rashodi škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	687.520
Projekcija 2025.	687.520
Projekcija 2026.	687.520
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Ulaganje i podizanje kvalitete škole i školske zgrade.
Proračun 2024.	16.500
Projekcija 2025.	16.500
Projekcija 2026.	16.500
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetska obnovu školskih objekata, financiranje ostalih kapitalnih projekata te opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola. 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
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	Pomoć pri provedbi školskih projekata. Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.
Proračun 2024.	500
Projekcija 2025.	500
Projekcija 2026.	500
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Pomoć pri poslovanju škole i unapređenja kvalitete nastave
Proračun 2024.	5.011
Projekcija 2025.	5.011
Projekcija 2026.	5.011
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Opis aktivnosti:	Prihodi i rashodi za posebne namjene i donacije
Proračun 2024.	3.176
Projekcija 2025.	3.176
Projekcija 2026.	3.176
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Prihodi i rashodi ostvareni iz vlastitih prihoda škole (učenički servis, najam dvorane i prostorija zgrade škole)
Proračun 2024.	26.807
Projekcija 2025.	26.807
Projekcija 2026.	26.807
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	Od 2023. g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira higijenske potrepštine za učenice osnovnih škola pa je tako za 2024.-2026. g. planiran iznos na temelju troškova iz 2023. g.
Proračun 2024.	294
Projekcija 2025.	294
Projekcija 2026.	294
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

KORISNICI UČENIČKI DOMOVI

NAZIV KORISNIKA: MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	489.528	489.528	489.528
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	71.196	71.196	71.196
	UKUPNO:	560.724	560.724	560.724

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

Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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
Opis aktivnosti:	Redovni materijalni i financijski rashodi škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	390.906
Projekcija 2025.	390.906
Projekcija 2026.	390.906
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Proračun 2024.	70.622
Projekcija 2025.	70.622
Projekcija 2026.	70.622
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sredstva namijenjena za rashode za tekuće i investicijsko održavanje ustanove odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova i usluga, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.
Proračun 2024.	10.000
Projekcija 2025.	10.000
Projekcija 2026.	10.000
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti rada.
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000

Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih

	projekata, energetska obnovu 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Proračun 2024.	70.716
Projekcija 2025.	70.716
Projekcija 2026.	70.716
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Proračun 2024.	480
Projekcija 2025.	480
Projekcija 2026.	480
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

NAZIV KORISNIKA: UČENIČKI DOM „DUBROVNIK“

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU

Rb	Naziv programa	Proračun 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
1.	Eu projekti			
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	526.178	526.178	526.178
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	3.478	3.478	3.478
	UKUPNO:	529.656	529.656	529.656

Program:	1206 EU projekti
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
Aktivnost:	Tekući projekt T 120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	Tekući projekt T 120608 Školska shema voća i mlijeka
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

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
Opis aktivnosti:	Redovni materijalni i financijski rashodi škole. Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Proračun 2024.	417.067
Projekcija 2025.	417.067
Projekcija 2026.	417.067
Aktivnost:	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu
Opis aktivnosti:	Redovni rashodi za smještaj i prehranu prema br.upisanih učenika (97)
Proračun 2024.	81.111
Projekcija 2025.	81.111
Projekcija 2026.	81.111
Aktivnost:	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Sanacija puknuća cijevi sustava za navodnjavanje vrta
Proračun 2024.	10.000
Projekcija 2025.	10.000

Projekcija 2026.	10.000
Aktivnost:	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove
Opis aktivnosti:	Opremanje učionice novim namještajem i opremom, prijenosno računalo za odgajateljice
Proračun 2024.	18.000
Projekcija 2025.	18.000
Projekcija 2026.	18.000
Program:	1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata, energetske obnovu 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 120803 Natjecanja iz znanja učenika
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120804 Financiranje školskih projekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120812 Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Rashodi za domijadu i slobodne aktivnosti učenika
Proračun 2024.	3.000
Projekcija 2025.	3.000
Projekcija 2026.	3.000
Aktivnost:	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova
Opis aktivnosti:	Djelatnosti na poboljšanju standarda života i rada učenika i djelatnika Doma (osvježavanje prostorija, izleti)
Proračun 2024.	478
Projekcija 2025.	478
Projekcija 2026.	478
Aktivnost:	K 120807 Energetska obnova školskih objekata
Opis aktivnosti:	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	
Aktivnost:	A 120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	

Projekcija 2026.	
Aktivnost:	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo
Opis aktivnosti	
Proračun 2024.	
Projekcija 2025.	
Projekcija 2026.	

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA PROJEKCIJU ZA 2024. – 2026.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i analiziranje stanja u turizmu, te predlaganje mjera za njegovo unapređenje,
- izradu analize, izvješća i informacije o ostvarenim rezultatima turističkog prometa i drugim pokazateljima uspješnosti poslovanja ugostiteljstva i turizma na području Županije,
- praćenje i sudjelovanje u aktivnostima promocije turističke ponude Županije,
- poticanje razvitka kongresnog, nautičkog, seoskog, zdravstvenog, lovnog i drugih oblika turizma,
- koordinaciju i usklađenje razvojne aktivnosti jedinica lokalne samouprave i gospodarskih subjekata iz područja ugostiteljstva i turizma,
- provođenje aktivnosti koje se odnose na obnovljive izvore energije i mjere energetske učinkovitosti na području Županije,
- suradnju sa županijskim, gradskim i općinskim turističkim zajednicama i s ostalim organizacijama čije aktivnosti doprinose razvoju turizma,
- pripremu poticajnih mjera razvitka poduzetništva u malom i srednjem gospodarstvu,
- praćenje stanja na pomorskom dobru, te poduzimanje mjera i radnji za koje je zakonom nadležan,
- organiziranje i provođenje postupaka utvrđivanja granica pomorskog dobra i lučkih područja,
- vođenje Upisnika koncesija i Registra koncesija na pomorskom dobru,
- provođenje postupka dodjele koncesija na pomorskom dobru,
- suradnju s jedinicama lokalne samouprave u cilju redovnog održavanja pomorskog dobra,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
- izradu nacрта općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove primanja i izdavanja pismena, njihovu evidenciju i dostavu u rad, obradu, korištenje, otpremanje, čuvanje, izlučivanje i predaju drugom nadležnom tijelu, u izdvojenim mjestima rada,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike,

- utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje,
- izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovni objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče,
- utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine,
- izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisiju prodavaonice, odnosno javnom komisionaru,
- predlaganje nadležnim državnim tijelima donošenje odgovarajućih akata,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova RRA DUNEA

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026.

Rb	Naziv programa	2024	2025	2026
1.	Poticanje razvoja poduzetništva – kreditni programi	565.900,00	70.900,00	65.900,00
2.	Aktivnosti Centra za poduzetništvo	147.000,00	147.000,00	147.000,00
3.	Razvoj turizma	188.300,00	123.300,00	128.300,00
4.	Projekt energetske učinkovitosti	17.500,00	13.500,00	17.500,00
5.	Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ	2.166.579,00	670.205,00	718.368,00
6.	EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more	219.858,00	216.786,00	130.859,00
	UKUPNO	3.305.137,00	1.241.691,00	1.207.927,00

GLAVA 10301 – UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

Program:	101300 – Poticanje razvoja poduzetništva
Opći cilj:	Ravnomjeren gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	povećanje zaposlenosti i povećanje konkurentnosti poduzetnika s područja županije
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpora za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umreživanje poduzetnika; Cilj 1.2.

	Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu, Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanje destinacijom; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.); - Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.); - Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.); - Zakon o državnoj potpori (NN 47/14. i 69/17.); - Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2022. – 2024. godinu; - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; - Program poboljšanja kreditiranja poduzetništva i obrta "Kreditom do uspjeha" – Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti – zaključak Vlade RH sa 184. sjednice od 25. rujna 2014. godine
Proračun 2024:	565.900,00
Projekcija 2025.	70.900,00
Projekcija 2026.	65.900,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130001 – Projekt razvoja poduzetništva – kreditni programi</i>
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
Proračun 2024:	488.000,00
Projekcija 2025.	17.000,00
Projekcija 2026.	12.000,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županija samostalno a i u suradnji sa poslovnim bankama, kontinuirano potiče razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Kroz predmetnu aktivnost provode se kreditni programi i nastavlja se subvencioniranje kamata po već odobrenih kreditnim sredstvima. (Projekt Poticaj 2011., Projekt Početnik 2011., Projekt Poticaj 2014., Projekt Razvoj iz 2015., Ruralni razvoj iz 2016., Razvoj 2017., Projekt SKOR, Projekt POTICAJ 2022. i Projekt Obrtna sredstva 2022.)
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih kredita / broj subvencija

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Kroz Program Mjera 1. – Kreditom do konkurentnosti je odobreno 6 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno subvencije u visini od 480,36 €. Po projektu Razvoj (2015.) je odobreno 25 poduzetničkih zahtjeva a isplaćeno je subvencija u visini 2.417,24 €. Po projektu Ruralni razvoj je odobren 1 poduzetnički zahtjev a isplaćeno je subvencije u visini od 147,31 €. Po kreditnom programu Razvoj 2017. odobreno je 24 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno 6.156,34 € subvencije. Po Projektu Poticaj 2011. isplaćeno je subvencije u visini od 159,42 €; po Projektu Početnik 2011. isplaćeno je subvencije u visini od 443,96 €; po Projektu Poticaj 2014. isplaćeno je subvencije u visini od 2.329,37 €; a po Projektu SKOR je odobreno 20 poduzetničkih zahtjeva te je isplaćeno 26.178,60 € subvencije. Po Projektu Poticaj 2022. odobreno je 16 poduzetničkih zahtjeva te isplaćeno subvencija u visini od 774,51 € dok po programima HAMAG BICRO-a isplaćeno subvencije u visini od 4.710,08 €.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Razlika iz prijašnjih godina za proračun za 2024. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom i zbog odobrenih moratorija i reprograma iz 2019. i 2020. godine na poduzetničke kredite koje Županija provodi u suradnji s poslovnim bankama te zbog prenesenih sredstava namijenjenih za otplatu kreditnih programa u provedbi.

Aktivnost:	A130002 – Institucionalna podrška – Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2024:	500,00
Projekcija 2025.	500,00
Projekcija 2026.	500,00
Opis:	sukladno propisanom načinu rada GSV, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more pruža potporu njegovom radu.
Pokazatelj uspješnosti:	Tematske sjednice u svezi stanja u gospodarstvu - analiza poslovanja tvrtki s poteškoćama u poslovanju s prijedlozima rješavanja problema
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije održana ni jedna tematska sjednica
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

Aktivnost:	A130003 – Razvoj investicijskog okruženja
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2024:	6.500,00

Projekcija 2025.	6.500,00
Projekcija 2026.	6.500,00
Opis:	Sredstva se planiraju za više vrsta promoviranja potencijalnim investitorima na županijskoj razini. Aktivnosti se planiraju kroz organizaciju radionica i sastanaka kojim bi JLS i lokalni poduzetnici bili više informirani o mogućnostima ulaganja, korištenja EU fondova i sredstava ministarstava a u suradnji s institucijama kojima je cilj razvoj gospodarstva.
Pokazatelj uspješnosti:	Održana radionica / savjetovanje
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije održaba radionica/savjetovanje
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130004 – Aktivnosti promidžbe poduzetništva</i>
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. Pобољшanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2024:	31.100,00
Projekcija 2025.	31.100,00
Projekcija 2026.	31.100,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na poticanje rada, poslovanja i promidžbenih aktivnosti poduzetnika koji obavljaju poslove tradicionalnog poduzetništva i umjetničkih obrta. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 12 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u	Planrana sredstva su nešto viša pd prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora).

prošlogodišnjem proračunu	
---------------------------	--

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>K130005 – Poduzetnički inkubator za DNŽ</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Pобоljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva
Proračun 2024:	39.800,00
Projekcija 2025.	15.800,00
Projekcija 2026.	15.800,00
Opis:	Sredstva su planiraju utrošiti za izradu potrebne projektne dokumentacije a koja je temelj za izgradnju i uređenje poduzetničkog inkubatora u Metkoviću i Korčuli te sredstava za naknade potrebne za izdavanje potrebnih dozvola i dokumentacije. Također se sredstva planiraju za izradu projektne dokumentacije i ulaganje u energetska učinkovitosti (ugradnja solarnih panela) na Poduzetničkom inkubatoru u Pločama.
Pokazatelj uspješnosti:	Pripremljena projektna dokumentacija
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Planira se izraditi sporazum sa gradovima Metković i Korčula sa Dubrovačko-neretvanskom županijom o zajedničkom ulaganju u postojeće objekte za uređenje i opremanje za poduzetničke inkubatore. Planira se daljnja izrada projektne dokumentacije s kojom će biti izvršena prijava na Natječaj koji objavljuje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja a čija objava se još čeka. Za ulaganje u energetska učinkovitost u Poduzetničkom inkubatoru u Pločama se čeka javni poziv ministarstva.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Odstupanje se očituje u sredstvima planiranim za ulaganje u energetska učinkovitost za Poduzetnički inkubator u Pločama.

Program:	101301 – Aktivnosti Centra za poduzetništvo
Opći cilj:	Ravnomjeran gospodarski razvoj u županiji, stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja, prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	Provedba razvojnih programa
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Pобоljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umreživanje poduzetnika; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu, Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija; Cilj: 1.3. Pобоljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu;
Zakonska osnova:	- Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razvolje 2022. – 2024. godine

	<ul style="list-style-type: none"> - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021. – 2027. - Ugovor o godišnjem financiranju između tvrtke Centra za poduzetništvo d.o.o. i Dubrovačko-neretvanske županije
Proračun 2024:	147.000,00
Projekcija 2025.	147.000,00
Projekcija 2026.	147.000,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130101 - Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika Mjera 1.1.2 Pобоljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija
Proračun 2024:	141.000,00
Projekcija 2025.	141.000,00
Projekcija 2026.	141.000,00
Opis:	Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije
Pokazatelj uspješnosti:	otvoren poduzetnički inkubator, broj poduzetnika-početnika u inkubatoru
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U skladu sa planiranim aktivnostima otvoren je Poduzetnički inkubator Dubrovnik i objavljen je natječaj za poduzetnike-početnika sa uvjetima poslovanja u Inkubatoru. U Poduzetničkom inkubatoru Dubrovnik trenutno posluje 8 poduzetnika-početnika. Također, Centar za poduzetništvo d.o.o. je odabran za vođenje poslovanja Poduzetničkog inkubatora u Pločama u kojem trenutno posluje 9 poduzetnika.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Odstupanje predstavlja dodatni trošak za sufinanciranje poduzetnika početnika u Inkubatoru Dubrovnik..

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130102 - Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika
Proračun 2024:	6.000,00
Projekcija 2025.	6.000,00
Projekcija 2026.	6.000,00

Opis:	Promicanje gospodarskih, kulturnih i drugih vrijednosti i interesa Dubrovačko-neretvanske županije u političkom i gospodarskom središtu Europske unije te održavanje uspostavljenih i uspostava novih kontakata. Presentacije potencijala DNŽ za moguća ulaganja te uspostava međunarodnih partnerstava na zajedničke EU projekte
Pokazatelj uspješnosti:	Broj organiziranih aktivnosti - prezentacija
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ured nije poslovao od 2021. uslijed pandemije Covid virusa.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupnja

Program:	101302 – Razvoj turizma
Opći cilj:	Razvitak kvalitetnog turizma u suglasju s održivim razvitkom
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - Promocija turističke ponude - Podizanje razine kvalitete turističke ponude - Izrada strateških razvojnih dokumenata vezanih za turističku djelatnost - Postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu - Obnova, zaštita i potpunije vrednovanje županijskih turističkih potencijala; - Povećanje stupnja korištenja smještajnih i drugih kapaciteta s naglaskom na produženje turističke sezone; - Razvoj cjelovite ponude turističke destinacije;
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	<ul style="list-style-type: none"> - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.1. Potpora za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanje destinacijom; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.) - Zakon o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17., 25/19., 98/19., 42/20. i 70/21.); - Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 52/19. i 42/20.); - Zakon o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (NN 92/10) - Zakon o državnoj potpori (NN 47/14. i 69/17.);

	<ul style="list-style-type: none"> - Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021. – 2022. godine - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. - Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. (NN 13/21.)
Proračun 2024:	188.300,00
Projekcija 2025.	123.300,00
Projekcija 2026.	128.300,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130201 – Promidžbe turističke djelatnosti u DNŽ</i>
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
Proračun 2024:	51.687,00
Projekcija 2025.	51.687,00
Projekcija 2026.	51.687,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije te podizanje razine kvalitete iste. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 187 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Planirana sredstva su viša od prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora).

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130202 – Manifestacije u turizmu</i>
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
Proračun 2024:	123.263,00
Projekcija 2025.	58.263,00

Projekcija 2026.	63.263,00
Opis:	Sredstva se planiraju utrošiti u skladu sa javnim pozivom i uvjetima dodjele sredstava a namjena sredstava je usmjerena na promicanje turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije i organizacije turističkih manifestacija. Namjena sredstava je usmjerena na promociju i promidžbene aktivnosti udruga, turističkih zajednica, gradova i općina te drugih organizacijskih oblika koji promoviraju razvoj turizma u cilju obogaćenja i poboljšanja turističke ponude Dubrovačko-neretvanske županije. Ugovori se planiraju potpisati i realizirati tijekom druge polovice tekuće godine
Pokazatelj uspješnosti:	Broj dodijeljenih potpora i broj manifestacija gdje je DNŽ jedan od organizatora
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Objavljen je javni poziv putem koje je odobreno 20 potpora za aktivnosti promidžbe poduzetništva
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Planirana sredstva su viša pd prije planiranih zbog većeg broja aktivnosti koje provode na području Županije a za koje se očekuje podnošenje zahtjeva za sufinanciranjem aktivnosti (potpora).

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130204 – Višenamjenski kongresni centar</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2024:	13.350,00
Projekcija 2025.	13.350,00
Projekcija 2026.	13.350,00
Opis:	U suradnji sa Ministarstvom turizma a putem prijave na Javni poziv – Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2015., sklopljen je Ugovor s Ministarstvom o sufinanciranju izrade potrebne dokumentacije kao daljnje razvojne faze ovog projekta – financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije predložene lokacije u skladu za izrađenom Studijom Koncepta razvoja višenamjenskog kongresnog centra te je izrađena financijska studija predizvodljivosti i idejno arhitektonsko rješenje za dvije lokacije
Pokazatelj uspješnosti:	Prijava na Javni poziv Ministarstva turizma za izradu druge potrebne projektne dokumentacije
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ove godine nije otvoren Javni poziv Ministarstva turizam te se očekuje u narednoj godini
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u	Nema odstupanja

prošlogodišnjem proračunu	
---------------------------	--

Program:	101303 – Projekt energetske učinkovitosti
Opći cilj:	Veća razina energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Dubrovačko-neretvanske županije odnosno institucijama gdje je županija osnivač
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - energetske certificiranje objekata javnog sektora i njihova energetska obnova - Postizanje ušteda u potrošnji energije i korištenje obnovljivih izvora energije i zgradama javnog sektora - uspostavljanje prihvatljivog energetskog sustava
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o učinkovitom korištenju energije (NN 152/08., 55/12., 101/13. 153/13. i 14/14.); - Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju uštede energije (NN 98/21.) - Akcijski plan energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije 2022. – 2024. - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027.
Proračun 2024:	17.500,00
Projekcija 2025.	13.500,00
Projekcija 2026.	17.500,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130301 – Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Proračun 2024:	13.500,00
Projekcija 2025.	9.500,00
Projekcija 2026.	13.500,00
Opis:	Izrada predmetnih dokumenata je zakonska obaveza jedinica regionalne (područne) samouprave na temelju zakona o učinkovitom korištenju energije
Pokazatelj uspješnosti:	Izrađena dokumentacija – akcijski plan i godišnje izvješće
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađen Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti Dubrovačko-neretvanske županije za 2023..
Obrazloženje odstupanja od projekcija za	Izrada Akcijskog plana energetske učinkovitosti se provodi svake dvije godine a Godišnji izvještaj se izrađuje svake godine. Prema prijašnjim

2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	nabavkama, povećana je cijena izrade dokumentacije te su zbog toga planirana viša sredstva.
---	---

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130302 – Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu
Proračun 2024:	4.000,00
Projekcija 2025.	4.000,00
Projekcija 2026.	4.000,00
Opis:	Sredstva su se planirala utrošiti za izradu dokumentacije na temelju koje će se izdati lokacijska dozvola plinifikacijski sustav Dubrovačko-neretvanske županije (mreža nižeg reda) za područje Doline Neretve i Grada Dubrovnika
Pokazatelj uspješnosti:	Izdata lokacijska dozvola
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Radi usklađena sa Prostornim planom Grada Ploče i Prostornim planom Dubrovačko-neretvanska županije, još uvijek nije izdata lokacijska dozvola.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

Program:	101304 – Upravljanje pomorskim dobrima na području DNŽ
Opći cilj:	Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra na području Dubrovačko-neretvanske županije, zaštita i gospodarsko korištenje pomorskog dobra, potpora sektoru brodogradnje i putničkog prometa
Posebni cilj:	<ul style="list-style-type: none"> - Stalna zaštita mora i morske obale od onečišćenja; - Utvrđivanje mjera smanjenja šteta u okolišu kod iznenadnog onečišćenja mora manjeg opsega i jačine u DNŽ. - Kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima na području DNŽ) i lučkim upravama na području županije - Izvanredno upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ - Stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra i provođenje postupaka za dodjelu koncesija.
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Cilj 3.2. Pobjoljšanje unutarnje i vanjske povezanosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u RH (NN 92/08.); - Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ ; - Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13., 78/15., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.); - Zakon o vodama (NN 66/19. i 84/21.).

	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03., 141/06., 38/09., 123/11., 56/16. i 98/19.); - Uredba o postupku utvrđivanja pomorskog dobra (NN 08/04. i 82/05.) - Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra (NN 29/05); - Uredba o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (NN 23/04., 101/04., 39/06., 63/08., 125/10., 102/11., 83/12. i 101/17.) - Zakon o koncesijama (NN 69/17. i 107/20.) - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027.
Proračun 2024:	2.166.579,00
Projekcija 2025.	670.205,00
Projekcija 2026.	718.368,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130401 – Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2024:	33.000,00
Projekcija 2025.	33.000,00
Projekcija 2026.	33.000,00
Opis:	Sredstva su namijenjena za troškove izrade geodetsko-katastarskih podloga, parcelacijskih elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra po Uredbama Vlade RH i Rješenjima Povjerenstva za granice pomorskog dobra pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao i za plaćanje naknade za rad povjerenstva za izradu prijedloga granica pomorskog dobra i povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.
Pokazatelj uspješnosti:	broj izrađenih prijedloga za granice pomorskog dobra
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Sredstva se troše prema dinamici rada Upravnog odjela a dio koji se odnosi na planove Državne geodetske uprave nije utrošen s obzirom da sredstva za pomorsko dobro ovise o dinamici izrade nove katastarske izmjere a koju provodi navedena institucija
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130402 – Izdaci postupka koncesioniranja</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2024:	32.000,00
Projekcija 2025.	34.000,00
Projekcija 2026.	34.000,00

Opis:	Dubrovačko-neretvanska županija provodit će postupke za dodjelu koncesije i na drugim lokacijama slijedom iskazanih interesa ukoliko su isti u skladu s politikom koncesija, provedbom pomorskog dobra, te važećom prostorno-planskom dokumentacijom.
Pokazatelj uspješnosti:	broj prijedloga odluka o davanju koncesijama pomorskom dobru
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

Aktivnost:	<i>A130403 – Izdaci provođenja postupaka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2024:	5.000,00
Projekcija 2025.	5.000,00
Projekcija 2026.	5.000,00
Opis:	Zakonska obveza plaćanja ovih naknada za sve vlasnike pomorskih objekta koji plove Jadranskim morem, i za strane i za hrvatske državljane, utvrđena je Pomorskim zakonikom i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a od 1. siječnja 2014. Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u RH izmijenjen je način obračuna i visina naknada. Za izdavanje obračuna naknada više nije zadužena Dubrovačko-neretvanska županija, već Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more je obavezan rezervirati sredstva potrebna za moguće povrate krivo uplaćenih sredstva ili pretplata.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj izvršenih povrata
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Ministarstvo pomorstva dostavlja podatke o izdanim računima za naknade za pomorsko dobro u tabličnom pregledu. Sa agencijom FINA je ugovorena dostava podataka o uplati naknade za pomorsko dobro u Proračun DNŽ kao tjednu informaciju u .txt formatu. Izvršena 2 povrata krivo uplaćenih sredstava.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu	Nema odstupanja

Kapitalni projekt:	<i>K130405 – Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru</i>
--------------------	---

Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
Proračun 2024:	2.026.579,00
Projekcija 2025.	528.205,00
Projekcija 2026.	576.368,00
Opis:	Sredstva su planirana u skladu sa iskazanim potrebama na terenu – pomorskom dobru. Prema potrebama jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine) i lučkih uprava nastoji se u okviru planiranih sredstava osigurati sredstva za sufinanciranje izrade idejne i izvedbene dokumentacije za sanaciju, dogradnji i izgradnju pomorskog dobra kao i za izvođenje radova radi održavanja pomorskog dobra. Kriteriji za raspodjelu sredstava su: zahtjev grada/općine; projekt na pomorskom dobru, izdana lokacijska – građevinska dozvola ukoliko je za isti zahvat potreban; važnost projekta na općinskoj/gradskoj/županijskoj i državnoj razini; prioritet provedbe (oštećenja, elementarne nepogode, sigurnost plovidbe, sigurnost stanovništva).
Pokazatelj uspješnosti:	Broj isplaćenih potpora
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Prema objavljenom Javnom pozivu isplaćeno je 13 potpora jedinicama lokalne samouprave koje imaju pomorsko dobro na svom području i 1 potpora lučkim upravama
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Prema do sada zaprimljenim zahtjevima i aktivnostima koje provode JLS i lučke uprave, očekuju se i dalje zahtjevi za potpore. Razlika iz prijašnjih godina za projekciju za 2022. je nastala jer su sada prikazni i izvori prenesenih sredstava po ovim programom. Odstupanje se očituje u povećanju zbog prenesenih sredstava po osnovi naknade za korištenja ponorskog dobra i nakanda za koncesije te novom (povećanom) prihodi od koncesijskih dozvoa temeljem primjene novog Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130406 –Projekt intermodalnog povezivanja</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma
Proračun 2024:	70.000,00
Projekcija 2025.	70.000,00
Projekcija 2026.	70.000,00
Opis:	Sredstva se planiraju za aktivnosti povezivanja vrsta prijevoza a koje se odvija na pomorskom dobru, odnosno doprinjeti intermodalnosti i povezivanju obalnog i priobalnog dijela županije s zaleđem kroz projekte i potpore. Temeljem aktivnosti će biti potpisani sporazumi s JLS za rad na njihovom području.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj sporazuma
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Aktivnost je otvorena 2022. godine te je tijekom goidne završena provedba projekta MIMOSA a temeljem i kojeg će se daljnje aktivnosti provoditi te raditi na razvoju intermodalnosti na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja
---	-----------------

Program 101307 - Međunarodni projekti - EU projekti

Povezanost programa sa strateškim dokumentima	- Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu
Zakonska osnova:	- Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027.

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>EU projekti u pripremi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa
Proračun 2024:	219.858,00
Projekcija 2025.	216.786,00
Projekcija 2026.	130.859,00
Opis:	Projektima se želi poboljšati kvaliteta, sigurnost i ekološku održivost usluga pomorskog i obalnog prometa promicanjem multimodalnosti u programskom području te temeljem stručnih studija i suradnje s projektinim partnerima, unaprijediti sektor aquakulture u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.
Pokazatelj uspješnosti:	Provedena javna nabava za izradu dokumentacije, nabavu usluga i nabavku opreme, izrada studije / broj stručnih i znanstvenih radionica
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo aktivnosti
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Novi projekti planirani za 2024.

RAZDJEL 103: UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE**GLAVA 10302: REGIONALNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA****FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026.**

Rb	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	<i>REDOVNA DJELATNOST DUNEA</i>	216.585,00	77.902,00	247.337,00
2.	<i>EU PROJEKTI – DUNEA</i>	933.051,00	875.891,00	376.560,00
	UKUPNO	1.149.636,00	953.793,00	623.897,00

Program:	<i>1308 REDOVNA DJELATNOST DUNEA</i>
Opći cilj:	Kontinuirano poticati ravnomjerni regionalni razvoj te učinkovitu koordinaciju razvojnih procesa i javnopravnih tijela koji djeluju na području Dubrovačko-neretvanske županije, posebno u kontekstu korištenja ESI fondova
Posebni cilj:	U svojstvu akreditiranog regionalnog koordinatora redovno obavljanje zakonom propisanih poslova s javnim ovlastima/poslovima od javnog interesa
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., <i>Cilj 4.1.</i> Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru: Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
<u>Zakonska osnova:</u>	Zakon o regionalnom razvoju, NN 147/14, 123/17, 118/18 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NN 123/2017 Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 Zakon o otocima NN 116/18, 73/20, 70/21 Zakon o unapređenju poduzetničke infrastrukture NN 138/21
Proračun 2024:	216.585,00 eur
Projekcija 2025.:	77.902,00 eur
Projekcija 2026.:	247.337,00 eur

Aktivnost:	<u>A130801 - Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnoga razvoja</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Proračun 2024.:	216.585,00 eur
Projekcija 2025.:	77.902,00 eur
Projekcija 2026.:	247.337,00 eur
Opis:	DUNEA je osnovana u svrhu poticanja regionalnog razvoja te učinkovite koordinacije razvojnih procesa a u cilju doprinosa ravnomjernom i održivom razvoju cjelokupnog područja Dubrovačko-neretvanske županije. U kontekstu propisanog zakonodavnog okvira – DUNEA je imenovana kao regionalni koordinator sa svojim jasno definiranim javnim ovlastima/poslovima od javnog interesa. Svoju sposobnost za obavljanja navedenih poslova javnih ovlasti dokazala je putem postupka akreditacije još 2018. godine.
Pokazatelj uspješnosti:	Izrada strateških razvojnih dokumenta od kojih je svakako najvažniji „Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. i novo usvojeni dodatak planu razvoja “Teritorijalna strategija razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije do 2027“. DUNEA je aktivno uključena u procese praćenja izvršenja, vrednovanje i revidiranje Plana i pratećeg Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025. godine. Osigurava stručnu pomoć u pripremi razvojnih akata javnopravnim tijelima s područja županije kroz provjeru usklađenosti s razvojnim aktima višeg reda, te sudjeluje u pripremi programa Ministarstva ili drugih središnjih tijela državne uprave koji se odnose na ravnomjeran regionalni razvoj. DUNEA je zadužena za praćenje Operativnog programa konkurentnost i kohezija 2021. -2027. i Integriranog teritorijalnog programa 2021.-2027. kao član Mreže koordinatora, također je i u članstvu radne skupine za izradu nacрта Nacionalnog plana za poticanje ulaganja za razdoblje 2024.-2030. i Akcijskog plana za provedbu NPPU. S Dunea sudjeluje u Otočnom vijeću radi savjetovanja pri izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Pripremljen Izvještaj o provedbi Plana razvoja i Provedbenog program DNŽ za 2022. godinu. Izrađena “Teritorijalna strategija razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije

	do 2027“
<p>Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:</p>	<p>Odstupanje nastaje zbog povećanja plaća sukladno kolektivnom ugovoru, kao i zbog preraspodjeli rashoda na projekte.</p>

Program:	1309: EU PROJEKTI – DUNEA
Opći cilj:	Aktivan doprinos ravnomjernom i održivom razvoju Dubrovačko-neretvanske županije
Posebni cilj:	Provođenje vlastitih projekata te njihovih povezivih 'output'-a/isporučevina a koji doprinose ostvarenju Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. odnosno povezivih ciljeva/prioriteta/mjera
Povezanost programa sa strateškim dokumentima	Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., <i>Cilj 1.2.</i> Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu: Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija, <i>Cilj 1.3.</i> Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu: 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu, <i>Cilj 3.1.</i> Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice: Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom, <i>Cilj 4.1.</i> Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru: Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Zakonska osnova:	Zakon o regionalnom razvoju, NN 147/14, 123/17, 118/18 Zakon o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, NN 123/2017 Zakon o ustanovama, NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19 Zakon o otocima NN 116/18, 73/20, 70/21
Proračun 2024.:	933.051,00 eur
Projekcija 2025.:	875.891,00 eur
Projekcija 2026.:	376.560,00 eur

Aktivnost:	<u>TI30903 - Znanjem do EU fondova 2 - DNŽ koordinacija razvoja i jačanje razvojnih kapaciteta korištenja ESI fondova</u>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Proračun 2024.:	563.981,00 eur
Projekcija 2025.:	541.481,00 eur
Projekcija 2026.:	0,00 eur
Opis:	<p>Projekt Znanjem do EU fondova ima za cilj sustavno savjetovanje, educiranje, informiranje i jačanje kapaciteta ciljanih korisnika kao i djelatnika regionalnog koordinatora, Regionalne agencije DUNEA.</p> <p>Projektne aktivnosti podrazumijevaju stručnu pomoć u pripremi razvojnih projekata financiranih EU sredstvima javnopravnim tijelima s područja DNŽ, aktivnosti vezane uz praćenje izvršenja Plana razvoja DNŽ 2021.-2027. kao i izradu i praćenje ostalih strateških dokumenata; obrazovne aktivnosti za javnopravna tijela s područja DNŽ, obrazovne aktivnosti za djelatnike Regionalne agencije DUNEA kao i mjere informiranja za potencijalne korisnike EU fondova s područja DNŽ.</p> <p>Glavne značajke projekta su kontinuirani rad s javnopravnim tijelima s područja DNŽ s ciljem efikasnije apsorpcije sredstava ESI fondova te jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora tijekom procesa.</p> <p>Regionalna agencija DUNEA kao regionalni koordinator u okviru zakonom zadanih javnih ovlasti s ciljem adekvatnog planiranja i provedbe mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova, te u pogledu pripreme za naredno programsko razdoblje EU fondova koordinira i upravlja razvojnim procesima na području Županije. Kroz provedbu projekta „Znanjem do EU fondova“ omogućava se bolja suradnja između regionalnog koordinatora i javnopravnih tijela s područja županije, umrežavanje na terenu, te bolje planiranje i kreiranje novih projektnih prijedloga.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	Projekt je pripremljen za prijavu na ograničeni javni poziv MRRFEU, te će početi s provedbom 01.01.2024.. Aktivnosti projekta su: stručna pomoć u pripremi razvojnih projekata, izrada županijskih razvojnih strategija i drugih strateških i razvojnih dokumenata, mjere informiranja za (potencijalne) korisnike EU fondova s područja županije, edukacije zaposlenika regionalnog koordinatora

Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:

Tijekom 2023. godine djelatnici regionalnog koordinatora pružali su stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata postojećim korisnicima i to:

1. Dubrovačko-neretvanskoj županiji u provedbi projekata: SUSPORT, STREAM, TAKE IT SLOW, dRural, Josipov dom; kao i u pripremi novih projekata: GREEN SPORT PARK KONAVLE, GECO 2.2., TORRENT, CAPACITY, ReCOOPeRation, REACH, CARE4Life, MoWaCLIM, OŠ Cavtat, Centar za rehabilitaciju Pelješac;
2. Javnoj ustanovi za zaštitu zaštićenih dijelova prirode DNŽ: u provedbi za projekte LIFE Contra Ailanthus, te u pripremi za projekte MOCOSH, CAREforCAVE, Uspostava Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, UNDERSEA, GREW, PrepARE;
3. Centru za poduzetništvo DNŽ u pripremi projekata Agro D, BIO Based, Cradle, MiTS, Smart BussiNets, SDGreenCBC, Adrion4SustInno;
4. Specijalnoj bolnici Kalos u pripremi projekta 'Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma';
5. Općoj bolnici Dubrovnik pri pripremi projekta energetske obnove;
6. Domu zdravlja Dubrovnik pri pripremi projekta radnog naziva 'Zdravlje kod kuće';
7. Prirodoslovnom muzeju Metković u pripremi projekta MOCOSH;
8. Općini Zažablje u pripremi projekata: Centar aktivnog turizma Vidonje, Razvoj zajedničke outdoor ponude u DNŽ i ŽZH i WhatsCAP?;
9. Srednjoj školi Opuzen u pripremi ASOC projekta;
10. Općini Kula norinska u pripremi projekta APIS;
11. Domu za starije i nemoćne Domus Christi u pripremi projekta ELDERLINKS.

Dodatno, pružana je savjetodavna pomoć prilikom prijave novog LAG-a za općine Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje, Konavle te Grad Dubrovnik.

U 2023. godini izrađen je godišnji izvještaj o provedbi Plana razvoja i Provedbenog programa DNŽ za 2022. godinu u koordinaciji sa županijskim upravnim odjelima. Izrađena je dopuna Plana razvoja "Teritorijalna strategija razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine". Postupak izrade Teritorijalne strategije razvoja otoka obuhvatio je sljedeće aktivnosti: koordinaciju rada radne skupine/otočnog partnerstva, administrativne i stručne poslova vezanih uz rad otočnog partnerstva (organizaciju radionica, izradu zapisnika s zaključcima i

	<p>akcijskim koracima, osiguranje vidljivosti rada županijskog partnerstva, praćenje konzultativnog postupka, identifikaciju ključnih pitanja, postupak usuglašavanja mišljenja i dr.), prikupljanje podataka za izradu dokumenata, analizu razvojnih potreba i potencijala, definiranje strateškog okvira, prikupljanje i analiza razvojnih projekata, provjeru usklađenost dokumenta s razvojnim aktima višeg reda, izradu financijskog okvira i okvira za praćenje provedbe.</p> <p>Što se jačanja kapaciteta zaposlenika regionalnog koordinatora tiče organizirano je edukativno studijsko putovanje u Varaždin, te je dio zaposlenika sudjelovao na edukaciji 'Upravljanje projektom u javnom sektoru'.</p> <p>Tijekom 2023. godine odrađena su četiri informativna događaja: Edukativna radionica: Mogućnosti financiranja energetske obnove javnih zgrada iz NPOO u Vela Luci, Predstavljanje VFO 2021.-2027.: OPKK, ITP, ESF+, Informativna online radionica 'Energetska obnova zgrada javnog sektora', kao i online edukacija 'Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije Integrirani teritorijalni program 2021.-2027.</p> <p>Podnesena su četiri izvještaja o napretku: ZNS 15 u ožujku, ZNS 16 u svibnju, ZNS 17 u kolovozu, te ZNS 18 u studenom. Završni ZNS 19 biti će podnesen u siječnju 2024.</p> <p>U sklopu navedenog izvršene su aktivnosti dostave dopuna predmetnih izvještaja o napretku. Odrađene su aktivnosti redovne koordinacije unutar Agencije za potrebe bolje pripreme u izradi izvještajnih obrazaca, te se redovno komuniciralo s nadležnim PT2. Također, redovno se pratila potrošnja proračunskih sredstava kao i ukupan broj satnica po osobama a sukladno preraspodjeli sredstava.</p> <p>Za potrebe informiranja javnosti na projektu "Znanjem do EU fondova" izvršene su aktivnosti prikupljanja podataka, sastavljanja priopćenja, lektoriranja, pripreme za potrebe objava te samih objava na službenoj web stranici Agencije. Prilikom objava korištena je 'traka EU vidljivosti' sukladna svim mjerama vidljivosti propisanih Programom s ciljem promidžbe projekta i diseminacije projektnih rezultata.</p>
<p>Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:</p>	<p>Projekt je u 2024. godini planiran kao projekcija sukladno informacijama koje smo imali uz tekući projekt Znanjem do EU fondova, u tom trenutku nisu postojale informacije o modelu financiranja.</p>

Aktivnost:	<u>TI30914 - SeaClear 2.0. - "Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot" 2.0.</u>
Provedbeni program - Mjera	Ne nalazi se u Planu razvoja, ali možemo ga vezati uz Mjeru 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarstva vodama i otpadom
Proračun 2024.:	81.190,00€
Projekcija 2025.:	46.530,00€
Projekcija 2026.:	121.530,00€
Opis:	<p>SeaClear 2.0 djeluje kao nastavak projekta SeaClear, a cilj je razviti holistički pristup za rješavanje cjelokupnog ciklusa morskog otpada, sukladno Misiji obnove, zaštite i očuvanja zdravlja naših oceana, mora i voda do 2030. U tu svrhu, SeaClear 2.0 nastoji spriječiti i smanjiti onečišćenje otpadom u moru, posebice plastikom i mikroplastikom, na području Mediterana.</p> <p>Pristup SeaClear2.0 kreće se od smanjenja uzvodnog i obalnog smeća putem podizanja javne svijesti i aktivacije građana, preko učinkovitog praćenja otpada korištenjem kombinacije robotskog mapiranja i građanske aktivacije kroz gamificiranu aplikaciju, do direktnog prikupljanja otpada iz mora, točnije - najmanje 57% postojećeg otpada na područjima koja pokrivaju timovi robota, s mogućnostima valorizacije.</p> <p>Jedinstvena kvaliteta SeaClear2.0 je interdisciplinarna mješavina tehnoloških inovacija, aktivacije zajednice i doprinos kreiranju legislativa, koja će se postići stručnošću konzorcija u javnom angažmanu, kreiranju politika, robotskoj percepciji i kontroli, umjetnoj inteligenciji, pomorskoj tehnologiji i operacije te sortiranju i recikliranju otpada. Novi, poboljšani sustav demonstrirat će se na tri osnovna pilot područja: Marseille, Tarragona i Dubrovnik (točne lokacije definirat će se prema rezultatima aktualnih istraživanja i prijedloga stručnjaka). Dodatna pilot područja odnose se na Ashdod, Veneciju i Hamburg te dodatnih pet vanjskih pilot područja koja se nalaze van projektnog konzorcija.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	Tehnologiju razvijenu kroz prethodni projekt SeaClear, učiniti dostupnom javnosti (od aktivacije zajednice, osnaživanja građana i participativnih praksi za prepoznavanje specifičnih mjera za prevenciju i smanjenje otpada u moru) s namjerom da postane stalni pratilac u rješavanju problema otpada u moru.
Izveštaj o postignutim ciljevima iz	Projekt je s provedbom započeo 01. siječnja 2023., održan je kick off sastanak u Delftu, gdje se raspravljalo u ulogama i aktivnostima koje će provoditi projektni partneri tijekom cjelokupne provedbe projekta. U

prethodne godine:	sklopu SeaClear 2.0 projekta u rujnu 2023. Osim u Delftu, sastanci projektnog tima održali su se u lipnju 2023. u Hamburgu i u listopadu 2023. u Dubrovniku. U suradnji s Ronilačkim klubom Dubrovnik organizirana je čistka morskog dna na plaži Mandrač.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Do odstupanja dolazi jer je došlo do izmjene projektnog tima, što dovodi do izmjene u plaćama i fiksnoj stopi.

<i>Aktivnost:</i>	<i>T130911 - EUROPE DIRECT – EU DIRECT</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija
Proračun 2024.:	32.850,00 eur
Projekcija 2025.:	32.850,00 eur
Projekcija 2026.:	0,00 eur
Opis:	Projekt Europe direct unutar Plana razvoja DNŽ 2021.-2027. uključen je u mjeru 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija kao centar koji približava EU ljudima na terenu i potiče ih da se uključe u raspravu o budućnosti EU kroz različite participativne aktivnosti. Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA u suradnji s Srednjom poljoprivrednom i tehničkom školom u Opuzenu i Udrugom ESN Dubrovnik provest će Komunikacijski plan.
Pokazatelj uspješnosti:	Provedba Komunikacijskog plana kroz 5 osnovnih zadaća: <ol style="list-style-type: none"> 1. zadaća: Informiranje i uključivanje građana: 2. zadaća: Odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija 3. zadaća: Svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini 4. zadaća: EU u školama 5. zadaća: Promicanje regionalne mreže mreža
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izvršeno 5 zadaća: 1. informiranje i uključivanje građana (Pripremljene i objavljene vijesti s EU razine, događanjima centra EUROPE DIRECT DNŽ, EU projektima u županiji te EU natječajima na web stranici i društvenim mrežama centra. Vijesti su kreirane sljedećom dinamikom: najmanje 1 objava na web stranici te najmanje 3 objave na društvenim mrežama tjedno; pripremljeno je ukupno 9 mjesečnih biltena;

	<p>organizirano je ukupno 8 događaja s ciljem približavanja EU politika prioriteta za 2023. (DUNEA 5; ESN Dubrovnik 3); organizirana 3 EU pub kviza (ESN Dubrovnik) 2. odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija (Pripremljena i poslana priopćenja za medije o događajima EUROPE DIRECT DNŽ; izrađeni mjesečni bilteni poslani lokalnim medijima i prenositeljima informacija), 3. svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini (Pripremljene i provedene mjesečne ankete na instagramu u svrhu ispitivanja lokalnog javnog mišljenja građana o EU; snimljena radijska emisija u suradnji s predstavništvom EK u RH.) 4. EU u školama (Organizirano ukupno 7 događanja u školama u organizaciji projektnih partnera DUNEA-e i Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu) 5. promicanje regionalne mreže mreža (Izrađeno 9 mjesečnih biltena koji su poslani svim relevantnim dionicima iz izrađene baze kontakata; organizirana radionica u suradnji s MINGOR).</p>
<p>Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:</p>	<p>Do odstupanja je došlo jer se budžet projekta ugovara za svaku godinu posebno prema odobrenom Komunikacijskom planu za tu godinu.</p>

<i>Aktivnost:</i>	<i>T130915 - EU - Međunarodni projekti u pripremi</i>
Provedbeni program - Mjera	U trenutku kada dobijemo informaciju o odobrenim projektima vezati će ih se uz pripadajuću mjeru iz Plana razvoja 2021.-2027. ovisno o aktivnostima koje će se provoditi.
Proračun 2024.:	255.030,00 eur
Projekcija 2025.:	255.030,00 eur
Projekcija 2026.:	255.030,00 eur
Opis:	<p>Regionalna agencija DUNEA je kroz razne Programe prijavila i priprema projekte na prijavu koje bi u slučaju odobravanja trebala provoditi. Obzirom na dosadašnja iskustva planom je sukladno raspoloživom budžetu predviđen iznos koji podrazumijeva prolaznost nekoliko projekata. Kako još uvijek nemamo informaciju o statusima projekata u financijski plan smo unijeli jednu stavku Međunarodni projekti u pripremi, te je razradili po uobičajenim izvorima sufinanciranja. Ukoliko projekti budu odobreni isti će se provoditi kroz Programe:</p> <p>Interreg VI-A IPA Program Hrvatska – Bosna i Hercegovina</p>

	<p>Program prekogranične suradnje RH - BiH 2023. Interreg Italy-Croatia Erasmus + INTERREG ADRION</p>
<p>Pokazatelj uspješnosti:</p>	<p>Pokazatelj uspješnosti biti će broj odobrenih projekata, nakon čega će biti točno specificirani ciljevi i aktivnosti istih.</p>
<p>Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:</p>	<p>Projekti koji su odobreni i koji su započeli u 2023. godini rebalansom se preraspodjeljuju na aktivnosti u financijskom planu.</p>
<p>Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:</p>	<p>Do odstupanja je došlo obzirom da je u prošlogodišnjem planu uvedena samo projekcija jer u tom trenutku nismo imali informaciju o broju EU projekata koji će biti prijavljivi.</p>

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

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

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

JAVNA USTANOVA ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

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

Izvan sjedišta Odjela osnovane su ispostave, i to:

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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Program građenja	130.700,00	72.700,00	72.700,00
2.	Program prostornog planiranja	27.300,00	27.300,00	27.300,00
	UKUPNO GLAVA 10401:	158.000,00	100.000,00	100.000,00

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 PROGRAMA: PROGRAM GRAĐENJA

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

POSEBNI CILJ:

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

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija

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

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

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

Dio planiranih sredstava aktivnosti dokumenata građenja utrošen je na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina te na izradu novih kartica za rad u sustavu eDozvola. Aktivnost ozakonjenja bespravno izgrađene gradnje izvršavala se planiranom dinamikom prema stanju zaprimljenih predmeta, bez zapošljavanja novih službenika. Glede aktivnosti procjene vrijednosti nekretnina, isplaćene su naknade za sudjelovanje na sjednicama onim članovima Procjeniteljskog povjerenstva koji na to imaju

pravo sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina. Za održavanje GIS sustava, sredstva su utrošena sukladno Ugovoru o javnoj nabavi.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Dokumenti građenja	5.500,00	5.500,00	5.500,00
2.	Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	58.000,00	0,00	0,00
3.	Procjena vrijednosti nekretnina	2.700,00	2.700,00	2.700,00
4.	Razvoj GIS sustava	64.500,00	64,500,00	64,500,00
	Ukupno program:	130.700,00	72.700,00	72.700,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U odnosu na prošlogodišnje projekcije, predviđeno je blago povećanje aktivnosti dokumenta građenja (cca 200,00 eura) i procjene vrijednosti nekretnina (cca 50,00 eura) te smanjenje aktivnosti razvoj GIS sustava (cca 1.860,00 eura), obzirom da nisu predviđene nadogradnje u sustavu. Što se tiče aktivnosti ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada, u planu za 2024. je zapošljavanje jednog djelatnika koji bi radio na poslovima ozakonjenja te namjensko trošenje dijela prenesenog viška, koji je raspoređen na „rashode za materijal i energiju“ te „postrojenje i opremu“. U usporedbi s projekcijama za 2023. bitno je napomenuti da nije uračunat dio prenesenog viška iz prethodnih godina koji će se utvrditi prilikom godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAM PROSTORNOG PLANIRANJA

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

POSEBNI CILJ:

Prostorno planiranje, zaštita okoliša i održivi razvoj.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija

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

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem raspoloživih limita planiranih za izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ te izradu strateške studije utjecaja na okoliš vezanu za izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ.

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

Tijekom 2023. donesena je Odluka o izradi strateške studije utjecaja na okoliš vezanu za izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ, te je do kraja 2023. planirano provođenje postupka javne nabave za izradu predmetne studije. Nakon izrade predmetne studije, pristupiti će se izmjenama i dopunama Prostornog plana DNŽ.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Izmjene i dopune PP	17.300,00	27.300,00	27.300,00
2.	Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP	10.000,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	27.300,00	27.300,00	27.300,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Tijekom 2023., rebalansom je povećan iznos za izradu Strateške procjene utjecaja na okoliš za PP, na 35.200,00 eura. Tijekom 2024. godine planirano je još 10.000,00 eura vezanih uz navedenu aktivnost. Što se tiče aktivnosti Izmjene i dopune PP, za 2024. nema značajnijeg odstupanja u odnosu na 2023., dok je za 2025. i 2026. godinu, planirano povećanje od cca 10.000,00 eura. Za 2025. i 2026. nije predviđen iznos za Stratešku studiju utjecaja na okoliš vezanu za izmjene i dopune Prostornog plana DNŽ.

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, i 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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Redovna djelatnost ZZPUDNŽ	369.726,00	369.726,00	369.726,00
2.	Program prostornog planiranja i održivog razvoja	121.042,00	19.973,00	19.973,00
	UKUPNO GLAVA 10402:	490.768,00	389.699,00	389.699,00

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 stručnog mišljenja na PPUO/G, GUP-ove i UPU-ove, te mišljenja na PPUO/G-ove, izrada Izvješća o stanju u prostoru te drugi poslovi u skladu s odlukama Ministarstva, Župana i Županijske skupštine.

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, te **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 gradnji, 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, rada Upravnog vijeća, računovodstvenog servisa itd.).

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Plaće i ostali rashodi za zaposlene	311.237,00	311.237,00	311.237,00
2.	Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	58.489,00	58.489,00	58.489,00
	Ukupno program:	369.726,00	369.726,00	369.726,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Povećanje za zaposlenje jednog djelatnika građevinske struke radi skorog (2024.) odlaska djelatnika te struke u mirovinu.

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 kao provedbenog plana, Priprema i obrada prostorno-planskih podataka s područja DNŽ za Informacijski sustav prostornog uređenja RH (održavanje web stranice ISPU), Obrada i dostava prostorno planskih podataka s područja DNŽ za izradu Državnog plana prostornog razvoja (DPPR), Izrada Prostornog plana NP Mljet.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM

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.

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 i Republika Hrvatska – Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje i državne imovine.

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)
- Prostorni plan NP Mljet (MPGI)
- ISPU i DPPR (MPGI)

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

Donošenje Izvješća o stanju u prostoru, Donošenje Odluke o izradi CIDPPDNŽ, Izrada Nacrta prijedloga PP NP Mljet i Dovršetak izrade Stručno-analitičke podloge za IGP.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	IDPPDNŽ – stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	34.841,00	14.664,00	14.664,00
2.	Prostorni plan NP Mljet	14.000,00	0,00	0,00
3.	IGP	66.892,00	0,00	0,00
4.	ISPU i DPPR	5.309,00	5.309,00	5.309,00
	Ukupno program:	121.042,00	19.973,00	19.973,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

- PP NP Mljet nije dovršen jer se nisu stekli uvjeti (nije započela izrada SPUO u 2023.).

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za zaštitu okolišai komunalne poslove, u dijelu poslova koji se odnosi na komunalne poslove obavlja poslove razvitka mreža objekata komunalne infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave, drugostupanjske upravne postupke po žalbama na uprave akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima i uređenje uvjeta i načina obavljanja županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu na području Dubrovačko-neretvanske županije. U dijelu koji se odnosi na zaštitu okoliša i prirode Upravni odjel obavlja upravne i neupravne poslove zaštite okoliša i prirode koji su mu zakonskim i podzakonskim propisima stavljeni u nadležnost, od područnog (regionalnog) značaja za zaštitu okoliša i prirode, održivo gospodarenje otpadom i unaprjeđenje stanja okoliša. Radna izradi dokumenata zaštite okoliša i provodi EU projekte iz područja zaštite okoliša, očuvanja i promicanja vrijednosti prirodne baštine.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

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

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

Glava 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU:

Glava 1 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI

Rb	Naziv programa	2024	2025	2026
1.	Komunalna infrastruktura	142.906,00	142.906,00	142.906,00
2.	Unaprjeđenje zaštite okoliša i prirode	715.456,00	297.156,00	287.156,00
	UKUPNO GLAVA 10501:	858.362,00	440.062,00	430.062,00

NAZIV PROGRAMA: 1500Komunalna infrastruktura

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

POSEBNI CILJ: Sufinanciranje nominiranih projekata jedinaca lokalne samouprave koji se odnose na unaprjeđenje komunalne infrastrukture i sustava vodoopskrbe.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom, Posebnog cilja 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti - Mjere 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Posebnog cilja 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa -Mjera 4.4.3. Očuvanje okoliša te održivo upravljanje prirodnim i kulturnim vrijednostima i Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 136/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 114/20)

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

Zakon o vodama (Narodne novine, broj: 66/19 i 84/21, 47/23)

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

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine, broj 41/18, 98/19, 30/21, 89/21, 114/22)

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko – neretvanska županija i jedinice lokalne samouprave

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENEPOTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na potrošenim sredstvima na pojedine projekte iz prethodnih godina, kao i na procjeni potrebnih sredstava za uspostavu županijskog autobusnog prijevoza kao javne usluge.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:U 2023. god. Dubrovačko – neretvanska županija sufinancirala je projekte općina Općina Zažablje – 17.635,00 EUR (Uređenje puta Vukov Klanac- Brestica), Općina Pojezerje – 17.635,00 EUR (Dogradnja javne rasvjete na dionici Vir-Guvna u naselju Otrić Seoci) Općina Kula Norinska – 17.635,00 EUR (Izgradnja vodoopskrbnog sustava u naseljima Borovci i Nova Sela). Ciljevi su postignuti u cijelosti sukladno planiranim sredstvima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:1500Komunalna infrastruktura

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2.	Kapitalni projekt K150003 Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba	92.906,00	92.906,00	92.906,00
3.	Kapitalni projekt K150006 Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	Ukupno program:	142.906,00	142.906,00	142.906,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2024. i projekcija za 2025. i 2026. razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

NAZIV PROGRAMA: 1501Unapređenje zaštite okoliša i prirode

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

POSEBNI CILJ:

Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora i Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora Zaštita morskog okoliša od onečišćenja i provedba Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Republike Hrvatske i Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Dubrovačko-neretvanske županije. U navedenom dijelu program se realizira sufinanciranjem brodova čistača mora, sufinanciranjem opreme za sprječavanje i sanaciju iznenadnih onečišćenja mora provođenjem vježbi za intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora.

Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode kupanje i rekreaciju Praćenjem kakvoće mora na morskim plažama na području DNŽ tijekom sezone za kupanje i pravovremenim obavještavanjem javnosti o kakvoći mora kao i o kratkoročnim onečišćenjima mora omogućuje se planiranje unaprjeđenja kakvoće mora za kupanje kao i neposredno zaštita zdravlja kupaca. Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, sukladno godišnjem Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije prati kakvoću mora za kupanje, izrađuje kartografske prikaze morskih plaža i profile mora za kupanje te redovna izvješća tijekom sezone za kupanje, kao i godišnje Izvješće.

Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode Unaprjeđenje i zaštita prirode i očuvanje bioraznolikosti te održivi razvoj Dubrovačko-neretvanske županije provodi se podrškom projekata i programa udruga i institucija koje djeluju u području zaštite prirode i okoliša. Dubrovačko-neretvanska županija sudjeluje u sufinanciranju međunarodnog programa Eko-škole što se utvrđuje godišnjim sporazumom s nositeljem Programa udrugom Lijepa Naša iz Zagreba

Aktivnost A150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina i Aktivnost A150109 Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica Dubrovačko-neretvanska županija podržava ciljeve Strategije prilagodbe klimatskim promjenama Republike Hrvatske za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 2070. godinu te sukladno Programu ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja Dubrovačko-neretvanske županije 2022. do 2025. godine provodi aktivnosti koje imaju za cilj jačanje otpornosti i sposobnosti oporavka od negativnih posljedica klimatskih promjena. Radi se o aktivnostima kojima se pozitivno utječe na prilagodbu klimatskim promjenama provedbom koncepta zelene infrastrukture, povećanjem otpornosti sektora turizma na klimatske promjene uređenjem zelenih površina oko zgrade Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u Dubrovniku, uređenje parka uz osnovnu školu u Pridvorju u Općini Konavle, te revitalizacijom i uređenjem pješačke, odnosno biciklističke staze na području Općine Orebić.

Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša Aktivnost obuhvaća izradu stručnih podloga za valorizaciju zaštićenih područja i područja s iznimnim prirodnim i krajobraznim značajem, elaborata za praćenje opterećenja u okolišu i druge stručne dokumente koje se pokažu potrebnim za u realizaciji aktivnosti u zaštiti okoliša.

Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode Planirane aktivnosti su edukacija lokalnog stanovništva, a posebno mladih o važnosti usvajanja navika zdravog življenja uz očuvanje okoliša, o održivom gospodarenju otpadom, utjecajima i prilagodbi na klimatske promjene. U sklopu ove aktivnosti provodi se i postupak donošenja Odluke o utvrđivanju sanitarnih zona izvorišta koji uključuje rad povjerenstva.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, Posebnog cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice - Mjere 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o vodama, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja, Zakon o zaštiti zraka, i svi pripadajući podzakonski akti, Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora Republike Hrvatske, Plan intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora DNŽ, Uredba o kakvoći mora za kupanje, Zakon o udrugama.*

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENEPOTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun potrebnih sredstava se temelji na ugovornim obvezama, na odlukama donesenim od strane Županijske skupštine, kao i zaključaka ŽOC-a, a u skladu s procijenjenim vrijednostima operacija i opreme za sprječavanje onečišćenja mora, na Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama na području Dubrovačko-neretvanske županije donesenim od strane Županijske skupštine, u skladu s procijenjenim vrijednostima usluge analize uzoraka, na temelju procjene vrijednosti stručnih podloga, programa i izvješća te procjene udjela Županije u planiranim projektima, kao i na temelju procjene o visini sredstava kojima se podržavaju programi/projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode.

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1501 Unapređenje zaštite okoliša i prirode

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Aktivnost A150101 Korištenje broda za čišćenje mora	94.766,00	94.766,00	94.766,00
2.	Aktivnost A150102 Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	53.690,00	53.690,00	53.690,00
3.	Aktivnost A150103 Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	78.500,00	78.500,00	78.500,00
4.	Aktivnost A150104 Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5.	Kapitalni projekt K150108 Hortikulturno uređenje zelenih površina	345.000,00	10.000,00	0
6.	Kapitalni projekt K150109 Uređenje staze Podvlaštica - Vlačica	80.000,00	0	0
7.	Kapitalni projekt K150105 Dokumenti zaštite okoliša	10.000	10.000	10.000
8.	Tekući projekt T150106 Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	16.000,00	12.700,00	12.700,00
9.	Tekući projekt T150107 Sanacija okoliša	5.500	5.500	5.500
	Ukupno program:	715.456,00	297.156,00	287.156,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Određena odstupanja su zbog očekivanih povećanja cijena usluga i provedbe projektnih aktivnosti u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

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

Plaćene tekuće obveze prema ugovorima za uslugu pripravnosti i sanacije onečišćenja morskog okoliša, kontrolu kakvoće mora na plažama, nabavljena oprema za sprječavanje onečišćenja mora, provedeni sufinancirani projekti udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, provedena nabava dokumenata zaštite okoliša, održane aktivnosti na zaštiti okoliša i prirode uz angažman DNŽ, obavljena sanacija okoliša sukladno rješenju inspekcije...



NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja s 35 zaštićenih dijelova prirode Dubrovačko-neretvanske županije, 71 područjem europske ekološke mreže Natura 2000, 1 Ramsar područjem, te s preko 600 dosad otkrivenih speleoloških objekata.

Djelatnost Javne ustanove je zaštita, održavanje i promicanje zaštićenih dijelova prirode u cilju zaštite i očuvanja izvornosti prirode, osiguravanja neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara, te nadzor nad provođenjem uvjeta i mjera zaštite prirode za područje kojim upravlja sukladno Zakonu o zaštiti prirode i drugim zakonskim aktima i podaktima kojima se uređuju pitanja zaštite prirode.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE

Glava 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU:

Glava 02 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ

Rb	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	1503 Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	494.950	419.500	421.530
2.	1504 EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	796.550	244.300	168.275
	UKUPNO GLAVA 10502:	1.291.500	663.800	589.805

NAZIV PROGRAMA: A101503 Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

OPĆI CILJ: Zaštita, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000, te interpretacija i valorizacija zaštićenih prirodnih vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije.

POSEBNI CILJ:

Aktivnost A150301 Redovno poslovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ:

Osiguranje obavljanja redovne djelatnosti Javne ustanove u cilju rješavanja javnih potreba iz područja zaštite prirode, a koje su u nadležnosti ove Javne ustanove.

Aktivnost A150302 Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000:

Provođenja preventivnih mjera zaštite od požara odnosi se na zaštitu od izbijanja početnih požara u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže, a sve u suradnji sa nadležnim vatrogasnim službama i jedinicama lokalne samouprave.

Aktivnost A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000:

Aktivnost podrazumijeva radnje vezane za zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje područja ekološke mreže Natura 2000.

Tekući projekt T150306 Projekt uklanjanja invazivne strane vrste Plavi rak:

Plavi rak kao invazivna strana vrsta raširio se na području Ušća Neretve, Solane Ston i Stonskog kanala i time ostvario negativan utjecaj na bioraznolikost područja i predstavlja prijetnju izvornim populacijama. Kroz projekt će se uspostaviti kontrola populacije plavog raka izlovom istog te ga predstaviti kao resurs, odnosno kao novu ponudu u gastronomiji kroz popularizaciju jela od plavog raka.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program 1503 doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, i to Posebnog cilja 3.3., Mjera 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine, te Posebnog cilja 4.1., Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija i Mjera 4.1.2 Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom.

Mjerom 3.3.1 se planira provedba niza aktivnosti kojima je temeljni cilj očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine. Planirane su aktivnosti kojima će se osnažiti svijest stanovnika o važnosti značenja prirodne baštine te povećati stupanj njihove uključenosti u njeno očuvanje, zatim utvrditi krajobrazni tipovi i značajni krajobrazi, pripremiti i provesti infrastrukturna ulaganja te osigurati veća promocija turističkih potencijala zaštićenih prirodnih područja, a posebno delte Neretve.

Ciljevi Mjere 4.1.1. su jačanje transparentnosti, digitalizacije, inovativnosti u javnoj upravi kroz jačanje ljudskih potencijala i primjenu novih alata upravljanja koji se temelje na digitalnoj tehnologiji, a sve kako bi se omogućilo kvalitetnije djelovanje Javne ustanove.

Provedbom Mjere 4.1.2. želi se poboljšati sustav prostornog planiranja i upravljanja imovinom izradom dokumentacije i uspostavom baze podataka za potrebe izdavanja dozvola za športski i rekreacijski ribolov i izdavanje koncesijskih odobrenja u zaštićenim područjima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i pripadajući zakonski akti i podakti; Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19); Konvencija o vlažnim područjima; Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10) i pripadajućim zakonski akti i podakti; Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18); Procjena ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine; Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

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

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na ugovornim obvezama, sredstvima realiziranim na pojedine projekte i aktivnosti iz prethodnih godina, kao i procjeni potrebnih financijskih sredstava za izvršenje predviđenih projektnih aktivnosti za novoodobrene i planirane projekte.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi su postignuti u cijelosti sukladno planiranim sredstvima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1503 Program Redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	A150301 Redovno poslovanje Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	310.700	311.750	313.285
2.	A150302 Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže Natura 2000	52.750	53.010	53.275
3.	A150303 Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	54.500	54.740	54.970
4.	T150306 Projekt uklanjanja invazivne strane vrste Plavi rak	77.000	0	0
	Ukupno program 1503:	494.950	419.500	421.530

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Određena financijska odstupanja su nastala zbog povećane stope inflacije i očekivanih povećanja cijena usluga u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

NAZIV PROGRAMA: A101504 EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

OPĆI CILJ: Priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije i drugih izvora financiranja kroz međuregionalnu i prekograničnu suradnju kako bi se omogućio održiv i ravnomjeran razvoj svih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije s naglaskom na zaštitu, održavanje, očuvanje, promicanje i korištenje zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima Javna ustanova upravlja. Javna ustanova svojim aktivnostima i projektima koje provodi s ciljem zaštite i očuvanja zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja, doprinosi ostvarenju obaveza Republike Hrvatske kao članice Europske unije, sukladno direktivama kojima se uređuje područje zaštite prirode, te osim zaštite i očuvanja izvornosti prirode, nastoji doprinijeti i održivom razvoju gospodarskih djelatnosti Županije.

POSEBNI CILJ:

Kapitalni projekt K150406 EU Projekt LIFE Contra Ailanthus:

Projekt LIFE Contra Ailanthus predviđa kontrolu nad invazivnom vrstom *Ailanthus altissima* (pajasen) koja agresivnim širenjem potiskuje autohtone vrste, nepovratno mijenja izgled krajolika te narušava stabilnost ekosustava nanoseći im neprocjenjivu štetu. Aktivnosti Javne ustanove bit će usmjerene na ciljano područje stare gradske jezgre gradova Dubrovnik i Ston, te područja europske ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca.

Glavni ciljevi projekta su uklanjanje pajasena u ciljanim područjima ekološke mreže Natura 2000 i područjima kulturne baštine, sprječavanje daljnjeg unosa i širenja invazivne strane vrste – pajasen, prilagodba protokola i nacionalnog zakonodavstva u svrhu zabrane unošenja pajasena te priprema i osmišljavanje sustava za rano otkrivanje i brzi odgovor na pojavu invazivnih stranih vrsta (Early Detection and Rapid Response – EDRR).

Aktivnosti predviđene projektom ispunjanju obveze Republike Hrvatske kao članice Europske unije sukladno direktivama kojima se uređuje pitanje zaštite prirode.

Kapitalni projekt K150407 EU projekt Očuvanje plemenite periske (*Pinna nobilis*) u Južnom dijelu Jadranskog mora:

Cilj projekta je očuvanje i spas od izumiranja mediteranske i jadranske endemske vrste školjkaša, plemenite periske (*Pinna nobilis*). Plemenita periska je strogo zaštićena vrsta u Republici Hrvatskoj

sukladno Zakonu o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te se nalazi na popisu IUCN-a kao kritično ugrožena vrsta zbog masovnih pomora.

Sredstva su namijenjena za provedbu *in situ* aktivnosti, poput postavljanja kolektora ličinki, zaštite ličinki i odraslih živih jedinki od predatora i antropogenog utjecaja, označavanja lokacija za zaštitu, edukacije te *ex situ* aktivnosti poput smještanja živih jedinki periski u zatvorene sustave i održavanje istih. Kroz projekt, osim edukativnih aktivnosti, postavljeni su po tri linije kolektora na lokacijama Blace, Malostonski zaljev i Šipan, s kojih se redovno, sukladno projektnoj dinamici, prikupljaju uzorci s ciljem pronalaska juvenilnih jedinki mlađi plemenite periske.

Kapitalni projekt K150408 Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima:

Cilj uspostave ovog Centra je formiranje sustava održivog korištenja prirodne baštine s posebnim naglaskom na zaštićene prirodne vrijednosti te doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Kula Norinska, doline Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije.

Interpretacijom i valorizacijom navedenih zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve, Centar će predstavljati mjesto za edukaciju lokalnog stanovništva, učenika i studenata, ali će biti i mjesto okupljanja znanstvenika, istraživača kao i prirodoslovaca, namijenjen detaljnijem proučavanju prirodnih fenomena te razvoju agrotehničkih mjera za ekološku i održivu poljoprivredu u dolini Neretve.

Sredstva su namijenjena financiranju izrade cjelokupne projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za prijavu budućeg interpretacijskog Centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve na financiranje izgradnje kroz programe Europske unije.

Kapitalni projekt K150410 EU projekt LIFE 21-NAT-HR LIFE for Mauremys:

Riječna kornjača jedna je od najugroženijih vrsta hrvatske herpetofaune. U Republici Hrvatskoj ju nalazimo u 4 međusobno izolirane populacije – Majkovi, Ston, Konavle i delta Neretve. Kroz projekt se planira poboljšati kvalitetu staništa te ukloniti izravne prijetnje. Također, kroz radionice, seminare, edukacijske turističke i volonterske programe će se raditi na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa.

Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače (*Mauremys rivulata*) u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.

Aktivnosti projekta uključuju obnovu staništa, odnosno poboljšanje kvalitete i povezanosti staništa te kontrolu sukcesijskih procesa. Tijekom projekta pripremiti će se protokoli i prostor za *ex-situ* uzgoj u Zoološkom vrtu grada Zagreba te će biti uspostavljen i proveden uzgojni program.

Kroz ovaj projekt osigurati će se sudjelovanje svih relevantnih dionika na projektnom području u aktivnostima očuvanja vrste. Kroz projektne aktivnosti osigurati će se uključenost lokalne zajednice u akcije očuvanja kroz različite radionice, volonterske akcije te edukativne programe i materijale čime će se podići svijest o vrsti *Mauremys rivulata*, o Natura 2000 ekološkoj mreži i važnosti bioraznolikosti.

Aktivnosti predviđene projektom ispunjanju obveze Republike Hrvatske kao članice Europske unije sukladno direktivama kojima se uređuje pitanje zaštite prirode.

Tekući projekt T150411 EU projekt Interreg Europe Greenhealth:

Zaštićena područja u Europske Unije predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. U isto vrijeme, također je dokazano da je pandemija COVID-a dodatno naglasila važnost prirodnih prostora za dobrobit ljudi, što je dovelo do povećanog broja posjetitelja zaštićenih područja. Ovo ima pozitivne učinke za zaštićena područja jer ih ljudi ponovo cijene, ali također potencijalno predstavlja rizik za bioraznolikost ukoliko se javnim korištenjem ne upravlja održivo. Stoga je potrebno poboljšati javne politike koje se bave zaštićenim područjima, prilagođavajući njihovo upravljanje a sve u cilju stvaranja otpornih ekosustava dostupnih za poboljšanje dobrobiti svih europskih građana, bez ugrožavanja njihovih ekoloških ciljeva.

Cilj projekta Greenhealth je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi.

Tekući projekt T150412 Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata – Šipun i Đurovića špilja:

Temeljem Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije upravlja spelološkim objektima, špiljom Šipun u Cavtatu (geomorfološki spomenik prirode) i Đurovića špiljom u Čilipima. Navedene špilje nalaze se u Općini Konavle, odnosno naseljima (Cavtat, Čilipi) u kojima je tijekom ljetne sezone zabilježen veliki broj posjetitelja, a tome dodatno ide u prilog blizina Zračne luke Dubrovnik, gdje se i nalazi jedna od predmetnih špilja, Đurovića špilja. Budući da su u odabranim spelološkim objektima dosadašnjim projektima ostvareni određeni turistički sadržaji, potrebno je ponudu nadopuniti adekvatnim edukativnim kao i posjetiteljskim infrastrukturnim sadržajima. Provedbom projektnih aktivnosti cilj je uspostaviti posjetiteljsku infrastrukturu u odabranim speleološkim objektima u cilju valorizacije i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kao i njihove zaštite i očuvanja kroz uspostavu zajedničke i specifične infrastrukture prirodne baštine s krajnjim ciljem poboljšanja lokalnog/regionalnog gospodarstva i općenito kvalitete življenja. Osim toga, navedene aktivnosti poslužit će kao primjer dobre prakse učinkovitog upravljanja zaštićenim dijelovima prirode. Provedbom navedenog, stvorit će se novi izletnički lokalitet i povećati konkurentnost destinacije, te stvoriti mreža posjetiteljske infrastrukture s glavnom poveznicom - špiljama.

Tekući projekt T150413 Mali indijski Mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve:

Mali indijski mungos je invazivna strana vrsta koja ima negativan utjecaj na gmazove i vodozemce, kao i na ptice. Područje rijeke Neretve predstavlja prirodnu granicu rasprostranjenosti mungosa. Povoljno stanište čini mozaik poljoprivrednih površina u kombinaciji s rubom naselja i/ili povišenjima (brdašcima) tj. padinama brda ili planina. Projektne aktivnosti uključuju utvrđivanje početne rasprostranjenosti i brojnosti mungosa, korištenje živolovki za uklanjanje istog iz prirode te jačanje razine svijesti lokalnog stanovništva o utjecajima invazivnih stranih vrsta na bioraznolikost područja. Projektom će se odrediti početno stanje rasprostranjenosti mungosa na Neretvi fotozamkama (postavljenih u pojasu širenja mungosa na najpovoljnijem staništu za mungosa). Praćenjem će se dobiti informacije o potencijalu i brzini širenja u Hrvatskoj. U suradnji s lovačkim društvima s područja Neretve odredit će se i postaviti živolovke s fotozamkama s obzirom na njihova dugogodišnja iskustva i boravak u lovištima, ali i okolnim naseljima. Uhvaćene žive jedinke mungosa će adekvatno zbrinjavati. Usmrćivanje uhvaćenih jedinki mungosa provodit će lovoovlaštenici u lovištu u svojem zakupu

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Program 1504 doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027, i to Posebnog cilja 3.3., Mjera 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine.

Mjerom 3.3.1 se planira provedba niza aktivnosti kojima je temeljni cilj očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine. Planirane su aktivnosti kojima će se osnažiti svijest stanovnika o važnosti značenja prirodne baštine te povećati stupanj njihove uključenosti u njeno očuvanje, zatim utvrditi krajobrazni tipovi i značajni krajobrazi, pripremiti i provesti infrastrukturna ulaganja te osigurati veća promocija turističkih potencijala zaštićenih prirodnih područja, a posebno delte Neretve.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine br. 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) i pripadajući zakonski akti i podakti; Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine br. 80/19); Konvencija o vlažnim područjima; Zakon o zaštiti od požara (Narodne novine br. 92/10) i pripadajućim zakonski akti i podakti; Zakon o šumama (Narodne novine br. 68/18); Procjena ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara, Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku; Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže; Strategija i akcijski

plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine; Strategija EU-a za bioraznolikost do 2030. godine.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENEPOTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje Programa temelje se na preuzetim ugovornim obvezama, sredstvima realiziranim na pojedine projekte i aktivnosti iz prethodnih godina, kao i procjeni potrebnih financijskih sredstava za izvršenje predviđenih projektnih aktivnosti za novoodobrene i planirane projekte, sve u skladu sa odobrenim troškovnicima i hodogramima projekata.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi su postignuti sukladno planu provedbe projektnih aktivnosti, osim izuzetno prolongiranih projektnih aktivnosti.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1504 EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	<u>K150406</u> EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – Kontrola invazivne vrste pajasen (<i>Ailanthusaltissima</i>)	78.300	41.020	13.925
2.	<u>K150407</u> EU projekt Očuvanje plemenite periske (<i>Pinna nobilis</i>) u Južnom dijelu Jadranskog mora	4.000	4.000	0
3.	<u>K150408</u> EU projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima	64.950	0	0
4.	<u>K150410</u> EU projekt LIFE 21-NAT-HR LIFE for MAUREMYS	215.000	119.360	98.505
5.	<u>T150411</u> Interreg Europe Greenhealth	41.600	41.990	26.945
6.	<u>K150412</u> Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata – Šipun i Đurovića špilja	277.700	0	0
7.	<u>K150413</u> Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	115.000	37.930	28.900
	Ukupno program 1504:	796.550	244.300	168.275

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Određena financijska odstupanja su nastala zbog povećane stope inflacije i očekivanih povećanja cijena usluga u provedbi pojedinih aktivnosti programa.

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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

Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o. trenutno provodi i koordinira pripremne aktivnosti na uspostavi sustava za gospodarenje otpadom na području DNŽ, poglavito Centra za gospodarenje otpadom, izradi studijske i projektne tehničke dokumentacije, dokumentacije za prijavu za EU sufinanciranje, koje se najvećim dijelom financiraju sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, kao i aktivnosti na pripremi i izgradnji pristupne infrastrukture, radi prijave projekta za sufinanciranje iz EU kohezijskog Fonda davanjem kapitalne pomoći, a u svrhu postizanja ciljeva Strategije gospodarenja otpadom i ispunjenja obveza proizašlih iz usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

n/a

FINANCIJSKI PLAN (u €) ZA 2024. – 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	1053 - Program gospodarenja otpadom	2.938.382,00	1.824.939,00	1.935.983,00
	UKUPNO GLAVA 10503:	2.938.382,00	1.824.939,00	1.935.983,00

NAZIV PROGRAMA: 1053 - Program gospodarenja otpado

OPĆI CILJ: Sufinanciranje programa i projekata integriranog gospodarenja otpadom DNŽ

POSEBNI CILJ: Doprinijeti poboljšanju stanja okoliša na području DNŽ kroz provedbu aktivnosti sukladno Ugovoru s Fondom, a sve sukladno zakonskoj regulativi EU i RH, sa ciljem uspješne provedbe programa zaštite okoliša i doprinosa poboljšanju stanja okoliša, a sa konačnim ciljem uspostave sustava gospodarenja otpadom na području DNŽ – izgradnja CGO Lučino razdolje i 6 pretovarnih stanica.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program doprinosi ostvarenju posebnih ciljeva Strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Posebnog cilja 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom-Mjere 3.3.1. Kvaliteta okoliša, izloženostekološkim rizicima i klimatskimopasnostima,

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.; Dubrovačko-neretvanska županija, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENEPOTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun potrebnih sredstava temelji se na ugovornim obvezama, izračunu operativnih rashoda poslovnog subjekta i u skladu s procijenjenim vrijednostima ulaganja u infrastrukturu i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdoblje i 5 pretovarnih stanica na području Dubrovačko-neretvanske županije.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi su postignuti u cijelosti sukladno planiranim sredstvima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 10503 - AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.o.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Aktivnost – A150501 Agencija za gospodarenje otpadom	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.	Kapitalni projekt – K150502 Pripremni radovi i kapitalna ulaganja u izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.638.382,00	1.524.939,00	1.635.983,00
	Ukupno program:	2.938.382,00	1.824.939,00	1.935.983,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Odstupanja su u dijelu troškova za kapitalni projekt – izgradnja Centra za gospodarenje otpadom i 5 pretovarnih stanica, a sve zbog nerealiziranih građevinskih situacija tokom 2023. godine, a koje će se realizirati u 2024. i 2025. godini.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije određeni su poslovi Upravnog odjela za financije, a odnose se na sljedeće:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana,
- planiranje, pripremu i izradu nacрта prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te pratećih akata,
- izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju proračuna, te prateće akte i financijska izvješća u skladu s rokovima i na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i druga propisana izvješća za potrebe Župana, Županijske skupštine i upravnih tijela,
- praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna,
- stručne poslove vezane za projekte Europske unije iz djelokruga rada odjela,
- financijsko poslovanje i knjigovodstveno-računovodstvene poslove koji podrazumijevaju provođenje naloga odgovornih izvršitelja, obrada primljenih naloga za prijenos sredstava u skladu s planiranim sredstvima u proračunu, odlukom o izvršavanju proračuna i internim aktima, kontrola izvršenja u skladu sa zakonskim propisima, te se prikuplja i obrađuje dokumentacijska podloga, obrađuju knjigovodstveni podaci proračuna i proračunskih korisnika, vrši se obračun plaća zaposlenih kao i obračun svih vrsta dohotka i druge poslove vezane za zaposlene,
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
- koordinaciju aktivnosti s upravnim tijelima oko pripreme i davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti Župana te pripadajuće dokumentacije prema zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
- temeljem Zakona o lokalnim porezima izdaje prvostupanjska rješenja obveznicima poreza na cestovna motorna vozila, te provodi odgovarajuću kontrolu i evidenciju,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisima, aktima Županijske skupštine i Župana.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	2024	2025	2026
1.	Zajednički stručni i administrativni poslovi	5.980.900,00	6.004.800,00	6.028.800,00
2.	Proračunska zaliha	74.600,00	74.600,00	74.600,00
	UKUPNO GLAVA 1:	6.055.500,00	6.079.400,00	6.103.400,00

NAZIV PROGRAMA: 1600 ZAJEDNIČKI I ADMINISTRATIVNI POSLOVI**OPĆI CILJ:**

Financiranje troškova rada upravnih tijela i povjerenih poslova državne uprave u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti.

POSEBNI CILJ:

Stvaranje sveobuhvatnog, učinkovitog i transparentnog sustava proračuna Dubrovačko-neretvanske županije u skladu sa zakonskim propisima i suvremenim standardima financijskog poslovanja, Redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima, korisnicima proračuna i drugim subjektima koji posluju sa Županimom, pravodobno i učinkovito izvršavanje povjerenih poslova državne uprave te poduzimanje svih potrebnih predradnji kako bi se osigurao kontinuitet u obavljanju povjerenih poslova.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022-2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2025. godine koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan s posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu (NN 144/21),
- Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN127/17 i 138/2020, 151/0200, 114/2023),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 123/17, 98/19,144/2020),
- Zakon o lokalnim porezima (NN 115/16, 101/17, 114/2022, 114/2023)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18),
- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 86/08, 61/11, 04/18,112/19),
- Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10, 10/2023)
- Zakon o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18,121/19 i 32/20, 138/20, 151/22 i 114/23)
- Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (NN 78/15 i 102/19),

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko neretvanska županija

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

- Ustrojstvo i djelokrug rada odjela
- Planirani broj zaposlenika u županijskoj upravi
- Planirani porezni prihodi

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

Sve aktivnosti u prethodnoj godini provodile su se u skladu s planiranom dinamikom što potvrđuje i ostvarenje pokazatelja uspješnosti. Svi propisani financijsko-planski dokumenti pravovremeno su izrađeni i predloženi i svi propisani izvještaji pravovremeno su izrađeni i predani nadležnim tijelima.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	A160001 Redovni rashodi za zaposlene	2.833.000,00	2.845.500,00	2.858.100,00
2.	A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.627.400,00	2.638.800,00	2.650.200,00
3.	A160004 Sredstva za preustroj upravnih tijela	200.000,00	200.000,00	200.000,00
4.	A160005 Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	185.500,00	185.500,00	185.500,00
5.	A 160007 Jamstvena zaliha	135.000,00	135.000,00	135.000,00
	Ukupno program:	5.980.900,00	6.004.800,00	6.028.800,00

U okviru aktivnosti **Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU i Sredstva za preustroj upravnih tijela** planiraju se rashodi za plaće, doprinose i ostale naknade za zaposlene. Navedeni porast od 11,95% u odnosu na 2023. godinu prvenstveno je rezultat usklađenja visine plaća za službenike i namještenike s rastućim troškovima života uslijed inflacije te povećanje za minuli rad. Povećanje rashoda za zaposlene u idućoj godini rezultat je usklađivanja materijalnih prava zaposlenih s Izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dohodak.

U okviru aktivnosti **Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza** planiraju se sredstva za isplatu 5% provizije Poreznoj upravi za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza, naknada Centru za vozila Hrvatske i Stanicama za tehnički pregled za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila, te 1% naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe na porez na dohodak. Ostali financijski rashodi u najvećem dijelu odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi planirani u sklopu ove aktivnosti se u odnosu na 2023 povećavaju za 8,2% i

visina i struktura rashoda jednaka je kroz sve tri godine projekcijskog razdoblja.

U sklopu aktivnosti **Jamstvena zaliha** osigurana su sredstva u slučaju protestiranja danih jamstava Županije. Tako je u sklopu ove aktivnosti kako u 2024. tako i u projekcijskom razdoblju planirano 135.000,00 eura.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U odnosu na prošlogodišnju projekciju sredstva planirana u sklopu ovog programa smanjena su za 127.943,00 eura što je rezultat anuliranja Otplate beskamematnog zajma u 2024. (temeljem Zakona i Naputka o izvršavanju Državnog proračuna RH za 2024. otplata beskamematnog zajma odgađa se za 2027. godinu) te povećanja planiranih sredstava u sklopu aktivnosti Redovni rashodi za zaposlene, Redovni rashodi za zaposlene – UDU, Sredstava za preustroj upravnih tijela i Financijskih rashoda zbog već spomenutoga planiranog povećanja plaća, doprinosa i ostalih naknada za zaposlene, povećanja financijskih rashoda i planiranja Jamstvene zalihe.

NAZIV PROGRAMA : 1601 PRORAČUNSKA ZALIHA

OPĆI CILJ:

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.

POSEBNI CILJ:

Izveštavati redovno Skupštinu Županije o izvršenim rashodima u zakonskim rokovima odnosno Odlukom o izvršavanju Proračuna DNŽ za 2024.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. i kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2025. godine nema poveznicu s posebnom mjerom.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu i Odluka o izvršavanju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dubrovačko-neretvanska županija

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

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva do visine 0,5 posto planiranih prihoda proračuna bez primitaka

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

Svi planirani ciljevi iz prethodne godine su postignuti

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 1601 Proračunska zaliha

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Proračunska zaliha	74.600,00	74.600,00	74.600,00
	Ukupno program	74.600,00	74.600,00	74.600,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE

DJELOKRUG RADA

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove obavlja upravne i stručne povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripreme poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
- registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača;
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija;
- poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija.
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na

- oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen;
- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave;
 - predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
 - utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
 - područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije,
 - obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
 - rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi i potpomognuta područja, te
 - druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana,

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko pravne poslove u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Za obavljanje poslova iz djelokruga Upravnog odjela ustrojen je Odsjek za opću upravu i osobna stanja

U Odsjeku za opću upravu i osobna stanja ustrojen je Odjeljak za matičarstvo.

Upravni odjel poslove iz svoga djelokruga i nadležnosti obavlja u sjedištu u Dubrovniku te u:

1. izdvojenom mjestu rada u Metkoviću za područje gradova Metković i Opuzen te općina Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje,
2. izdvojenom mjestu rada u Pločama za područje Grada Ploča,
3. izdvojenom mjestu rada u Korčuli za područje Grada Korčule i općina Lumbarda, Blato, Smokvica, Vela Luka, Orebić i Trpanj,
4. izdvojenom mjestu rada u Lastovu za područje Općine Lastovo.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026.

Rb	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	opća uprava, osobna stanja i matičarstvo	150.000,00	80.000,00	80.000,00
2.	Imovinsko-pravni poslovi	325.000,00	315.000,00	315.000,00
	UKUPNO RAZDJEL 107	475.000,00	395.000,00	395.000,00

NAZIV PROGRAMA: OPĆA UPRAVA, OSOBNA STANJA I MATIČARSTVO

Opći cilj programa: U okviru ovog programa provode se aktivnosti s ciljem osiguranja materijalnih i drugih uvjeta za redovno funkcioniranje odjeljka za matičarstvo, što se posebno odnosi na sklapanje braka i/ili životnog partnerstva pred matičarem izvan službenih prostorija kao i nabavu uredskog materijala i opreme za rad te obavljanja poslova održavanja opreme i ureda.

Povezanost programa sa strateškim dokumentima:

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju ciljeva iz plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 23/21).

Zakonska osnova: Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj: 36/20) i Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj: 36/20).

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odjeljak za matičarstvo.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: ostvarenje planiranih sredstava u protekloj godini te postojeće najave vjenčanja za 2024. godinu.

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje je u skladu s izvršenim aktivnostima, odnosno brojem sklopljenih brakova pred matičarem izvan službenih prostorija.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R. br.	naziv aktivnosti	2024.	2025.	2026.
1.	troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	150.000,00	80.000,00	80.000,00
	UKUPNO aktivnost	150.000,00	80.000,00	80.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA

Unutar aktivnosti troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija sredstva za 2024. godinu se povećavaju za 57.000,00 Eur-a u odnosu na usvojene projekcije iz prethodnih godina, zbog planiranih aktivnosti na poboljšanju uvjeta rada i nabavi potrebnih sredstava za rad.

NAZIV PROGRAMA: IMOVINSKO PRAVNI POSLOVI

Opći cilj: Provedba upravnih postupaka koji se odnose na potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina i utvrđivanje naknade za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Povezanost programa sa strateškim dokumentima:

Poseban cilj: 4.1. razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera: 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija

Zakonska osnova: Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17, 98/19) i Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj: 92/96, 80/02, 81/02 i 98/19).

Posebni cilj: Isplata deponiranih sredstava vlasnicima potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenih nekretnina te isplata naknade sudskim procjeniteljima i opunomoćenicima-odvjetnicima stranaka u postupcima izvlaštenja kao i korištenje sredstava za troškove zaposlenih, stručnu literaturu i opremu.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelje se na potrošenim sredstvima iz prethodnih godina, kao i na procjeni s obzirom na podnesene zahtjeve za izvlaštenje, prethodno provedene postupke osiguranja dokaza, kao i na pravomoćna i izvršna rješenja o isplati naknade vlasnicima izvlaštenih nekretnina, te rješenja o isplati nagrade vještacima i privremenim zastupnicima, kao i na već započete projekte za koje je nužna provedba postupaka izvlaštenja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: Izvršenje se temelji na ispravnom evidentiranju i praćenju izvršenih uplata i isplata, koje su nešto veće od usvojenih projekcija zbog većeg broja zahtjeva za izvlaštenje i postojećih projekata za koje se očekuje izvlaštenje na temelju prethodno provedenih postupaka osiguranja dokaza.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	naziv aktivnosti/projekta	2024.	2025.	2026.
1.	vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovine	300.000,00	300.000,00	300.000,00
2.	sufinanciranje rada odjela	25.000,00	15.000,00	15.000,00
	UKUPNO PROGRAM	325.000,00	315.000,00	315.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Povećano je vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu zbog većeg broja zahtjeva za izvlaštenje i postojećih projekata za koje se očekuje izvlaštenje.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA PROJEKCIJU ZA 2024. – 2026.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- praćenje i analiziranje stanja u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane,
- sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,
- provođenje projekta navodnjavanja na području Županije,
- praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda,
- praćenje i analiziranje stanja, te predlaganje mjera razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva,
- poduzimanje mjera u cilju ravnomjernog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji,
- pružanje stručne pomoći poljodjalcima u cilju unapređenja proizvodnje,
- obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora,
- sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije),
- praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina, pripreme natječaja za zakup županijskih lovišta,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- pripremu analitičkih i drugih stručnih materijala iz djelokruga rada odjela,
- izradu nacрта općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- donošenje pojedinačnih akta kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana

te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta;
- vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;
- obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA: Nema

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022. – 2024.

Rb	Naziv programa	2024	2025	2026
1.	Program razvoja poljoprivrede i agroturizma	647.856,33	541.498,41	541.498,53
2.	Lovstvo, marikultura i ribarstvo	55.981,39	43.853,00	43.853,00
3.	EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj	2.841.575,28	6.248.205,59	8.647.635,47
	UKUPNO	3.545.413,00	6.833.557,00	9.232.987,00

GLAVA 10900 – UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ

Sažetak djelokruga rada:	<ul style="list-style-type: none">• praćenje i analiziranje stanje u poljoprivredi i predlaganje poticajnih mjera, za razvoj poljoprivrede stočarstva, vinogradarstva i proizvodnje hrane,• sudjelovanje u operacionalizaciji nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem,• provođenje projekta navodnjavanja na području Županije,• praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta, te priprema prijedloge i mjere za razvoj tržišta poljoprivrednih proizvoda,• praćenje i analiziranje stanja, te predlaganje mjere razvoja u oblasti šumarstva, lovstva, marikulture i ribarstva i vodnog gospodarstva• poduzimanje mjera u cilju ravnopravnog razvitka poljoprivrede i ruralnog prostora jedinica lokalne samouprave u županiji• pružanje stručne pomoć poljodjelicima u cilju unapređenja proizvodnje• obavljanje poslova vezano za kreditne programe županije u cilju razvoja poljoprivredne proizvodnje i ruralnog prostora• sudjelovanje u organizaciji stručnih manifestacija (stručni skupovi, izložbe, sajmovi i druge manifestacije• predlaganje i kandidatura projekata vezanih za programe EU kojima se potiče ruralni razvoj,• praćenje izvršavanja ugovora o zakupu lovišta, naplate lovozakupnina, priprema natječaj za zakup županijskih lovišta,• druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
--------------------------	---

Program:	101305 – Program razvoja poljoprivrede i agroturizma
Opći cilj:	Opći cilj je razviti poljoprivredu koja je još razjedinjena i usitnjena i ojačati je i razviti novu granu u poljoprivredi a to je Agroturizam. Omogućiti uspješan i ravnopravan razvoj poljoprivrede na području Županije potičući komparativne prednosti pojedinih ruralnih krajeva te stvoriti uvjete za konkurentnost obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva-OPG
Posebni cilj:	Unapređenje rada udruga, zadruga, OPG-ova i približavanje njihovih aktivnosti domicilnom stanovništvu i svim gostima Dubrovačko-neretvanske županije. Povećanje produktivnosti i povećanje novih radnih mjesta na OPG-u kao i stvaranje konkurentnog OPG sa sposobnošću brzog usvajanja novih tehnologija primjenjenih u poljoprivrednoj proizvodnji i obvezna provedba razvojnih programa (neprovedba razvojnih programa u poljoprivredi dovodi do smanjenja

	gospodarske aktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji, izostanak uvođenja novih tehnologija i znanja, smanjenju aktivnosti drugih gospodarskih djelatnosti koje se vežu na poljoprivredu, napuštanje poljoprivrednih obradivih površina, depopulacija ruralnih prostora).
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o poljoprivredi (NN 118/18., 42/20., 127/20. i 52/21.) - Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18., 115/18. i 98/19.) - Zakon o potporama (NN 47/14. i 69/17.) - Zakon o udrugama (NN 74/14., 70/17. i 98/19.) - Pravilnik o upisniku poljoprivrednih gospodarstava (N 76/11.) - Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01., 60/01., 129/05., 109/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.); - Zakon o proračunu (NN 87/08., 136/12. i 15/15.); - Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području DNŽ za razdoblje 2021. – 2023. godine - Nacionalni plan navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem-NAPNAV - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	647.856,33
Projekcija 2025.	541.498,41
Projekcija 2026.	541.498,53

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	166.000,29
Projekcija 2025.	135.250,41
Projekcija 2026.	135.250,53
Opis:	<p>Potpore se dodjeljuje korisniku sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 za:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potpore malim i mladim poljoprivrednicima - Sređivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja na poljoprivrednom zemljištu u privatnom vlasništvu, - Održavanje ili popravljanju plodnosti tla, - Obnova stočnog fonda kroz popunjavanje ili proširenje proizvodnih kapaciteta, - Zaštiti okoliša, - Zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti, - Stabilnost poljoprivredne proizvodnje odnosno neposredno poboljšanje kvalitete života pojedinca ili društvene zajednice u cjelini, - Očuvanje prirodne baštine i oživljavanje tradicijske proizvodnje Dubrovačko-neretvanske županije,

	<ul style="list-style-type: none"> - Komercijalizacija i pristup tržištu poljoprivrednih i drugih proizvoda obiteljskog gospodarstva, - Proizvodnja proizvoda sa geografskim podrijetlom kao i eko proizvoda, <p>Potporom se želi potaknuti opstanak i razvoj malih i srednjih poljoprivrednih gospodarstava.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Temeljem Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području DNŽ za razdoblje 2021. – 2023. godine, objavljen javni poziv i dodijeljeno je 295 potpora po Programu.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Povećan je iznos u skladu sa zaprimljenim zahtjevima za potporama.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja</i>
Provedbeni program - Mjera	Nema povezanosti s Provedbenim programom
Proračun 2024:	5.310,00
Projekcija 2025.	5.310,00
Projekcija 2026.	5.310,00
Opis:	Sredstva se planiraju kao pomoć JLS za primjenu zakona o zaštiti životinja
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo zahtjeva za potporama
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	JLS nisu najavili zahtjeve za nadoknadu sredstava te su sredstva smanjenja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130503 Centar kompetencije za agrume – CEKOM</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Pобољшanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	75.000,00
Projekcija 2025.	15.000,00

Projekcija 2026.	15.000,00
Opis:	Centar koji će se baviti istraživanjem i razvojem na području agruma.
Pokazatelj uspješnosti:	Osnovana je tvrtka Agrum-neretva d.o.o., koja će voditi sve poslove vezane za razvoj agrumarstva na području DNŽ.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Dostava svih računa
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Razlika se očituje u planiranim aktivnostima vezanih za poslovnu suradnju s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu (HAPIH). Ugovor o poslovnoj suradnji s HAPIH-om koji se tiče daljnjeg razvoja proizvodnje agruma u dolini Neretve, Dubrovačko-neretvanska županija potpisala je u rujnu 2023. godine.

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130505 Projekt SIT – Mediteranska voćna muha</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	5.309,00
Projekcija 2025.	5.309,00
Projekcija 2026.	5.309,00
Opis:	Cilj ove biološke metode suzbijanja voćne muhe u dolini Neretve je eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu od spomenutog štetnika dugoročno.
Pokazatelj uspješnosti:	Proizvodnja agruma u Dolini Neretve kao glavni izvor prihoda štiti se metodom sterilnih populacija od napada iznimno opasnog štetnika i na takav način omogućava rentabilna proizvodnja.
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Dobiveno iscrpno izvješće o učinjenom na terenu od HCPHS.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

Aktivnost:	A130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	376.494,04
Projekcija 2025.	360.886,00
Projekcija 2026.	360.886,00
Opis:	Projektna dokumentacija izrađena za daljnju provednu projekta navodnjavanja na području Korčule, dijela Neretve i Konavala
Pokazatelj uspješnosti:	Izrađena projektna dokumentacija
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Izrađena projektna dokumentacija
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2023. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Sredstva su planirana u skladu sa Godišnjim ugovorom za izradu projektne dokumentacije za navodnjavanje DNŽ, potpisanog sa Hrvatskim vodama, te se planitaju sredstva za održavanje postojećih sustava navodnjavanja kojima je vlasnik Dubrovačko-neretvanska županija.

Aktivnost:	A130509 Projekt Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	9.125,00
Projekcija 2025.	9.125,00
Projekcija 2026.	9.125,00
Opis:	Osposobljavanje ljudskih kapaciteta za što učinkovitije korištenje sredstava EU fondova
Pokazatelj uspješnosti:	Broj odobrenih potpora
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Proveden je Javni poziv i odbrene su potpore LAG-ovima i FLAG-u koji su osnovani u Dubrovačko-neretvanskoj županiji temeljem njihovog zahtjeva.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Povećan je iznos u skladu sa zaprimljenim zahtjevima za potporama.

<i>Tekući projekt:</i>	<i>T130504 Šumski i poljski putevi</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	10.618,00
Projekcija 2025.	10.618,00
Projekcija 2026.	10.618,00
Opis:	Poboljšati i urediti stare zapuštene poljoprivredne puteve . Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara
Pokazatelj uspješnosti:	Dostava izvješća i obilazak terena
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Zaprimljena su 4 zahtjeva (Grad Korčula, Općina Zažablje, Općina Kula Norinska, Općina Pojezerje) i odobreno je 10.618,00 eura potpore
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja.

Program:	101306 – Lovstvo, marikultura i ribarstvo
Opći cilj:	Unaprijediti lovstvo i marikulturu u našoj županiji
Posebni cilj:	Educirati lovce i lokalno stanovništvo o zaštiti lovne divljači, Zaštititi naše more i educirati ribare i školjkare
Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Zakon o lovstvu (NN 99/18., 32/19. i 32/20.) - Zakon o akvakulturi (NN 130/17., 111/18. i 144/20.) - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.; - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	55.981,39
Projekcija 2025.	43.853,00
Projekcija 2026.	43.853,00

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130601 – Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja zakona o lovu</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	17.464,39
Projekcija 2025.	5.336,00

Projekcija 2026.	5.336,00
Opis:	Sukladno članku 31. , stav 1. točka 4. Zakona 10% prikupljenih sredstava od zakupa prava lova koristit će se za provedbu Zakona. Ovim sredstvima financirat će se: -zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom, -naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom -provedba natječaj za zajednička lovišta -promidžba i informiranje za područje lovstva -provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači
Pokazatelj uspješnosti:	Broj potpora
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U prethodnoj godini ova sredstva su se koristila za izradu karata zajedničkih lovišta na novim podlogama u digitalnoj formi sukladno direktivi EU.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130602 – Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnine – naknada vlasnicima zemljišta bez prava lova</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024.	5.336,00
Projekcija 2025.	5.336,00
Projekcija 2026.	5.336,00
Opis:	Ova sredstva formiraju se na osnovi članka 31. stav 1. točka 1. Zakona o lovstvu i predstavljaju 10% sredstava naknade za pravo lova. Vlasnici zemljišta na kojem je uspostavljeno lovište imaju pravo od 30. rujna do 1. ožujka podnijeti zahtjev za isplatu naknade za tekuću lovnu godinu. U tom slučaju nadležno tijelo dužno je odlučiti o zahtjevu za isplatu naknade u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva. Nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva, nadležna tijela ovim sredstvima financirat će razvoj i unapređenje lovstva. Neurošena sredstva prenose se u narednu godinu.
Pokazatelj uspješnosti:	Broj potpora
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nakon protoka ugovorenog roka i dostave izvješća moći će se precizirati i potpuno kvantificirati postignuti ciljevi. Sa sigurnošću možemo utvrditi da su korištenjem ovih sredstava gotovo sva lovišta znatno bolje opremljena, poboljšana je sigurnost, a fond divljači je znatno obogaćen. U 2021. godini je objavljen javni poziv lovoovlaštenicima prava lova u zajedničkim i državnim lovištima u svrhu unapređenja lovstva
Obrazloženje odstupanja od	Nema odstupanja

projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	
--	--

<i>Aktivnost:</i>	<i>A130603 – Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024:	33.181,00
Projekcija 2025.	33.181,00
Projekcija 2026.	33.181,00
Opis:	Radi zaštite staništa kao i zdravlja konzumenata, te utvrđivanja mogućnosti da se ova djelatnost nesmetano odvija na datim lokacijama, Ministarstvo je propisalo određene uvjete koje mi kroz ovu djelatnost ispunjavama. Provedbom postupka javne nabave, izborom izvođač i sklapanjem ugovora, te plaćanjem za učinjenu uslugu županija provodi ovu obavezu.
Pokazatelj uspješnosti:	Provedeno uzorkovanje
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Djelatnost uzgoja se nesmetano odvija. Uzorkovanjem morske vode utvrđuje se kvalitetu staništa u kojem se uzgajaju morski organizmi, te pratiti kretanje određenih parametara
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Nema odstupanja

101900 Međunarodni projekti - EU projekti

Zakonska osnova:	<ul style="list-style-type: none"> - Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027. - Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu
Proračun 2024:	2.841.575,28
Projekcija 2025.	6.248.205,59

Projekcija 2026.	8.647.635,47
------------------	--------------

<i>Kapitalni projekt:</i> K190003 – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci	
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024.	2.507.415,88
Projekcija 2025.	2.507.415,89
Projekcija 2026.	2.507.415,69
Opis:	Ovim projektom se planira izgradnja novog podsustava za navodnjavanje Koševo – Vrbovci u okviru sustava za navodnjavanje u Donjoj Neretvi (SN Donja Neretva). Podsustav obuhvaća: <ul style="list-style-type: none"> - zahvat i dovod vode iz glavnog dovodnog kanala (Maksimilijan) u prvoj fazi (kasnije iz rijeke Neretve) - CS Koševo – Vrbovci kao centralni objekt - Tlačna distribucijska mreža
Pokazatelj uspješnosti:	Izgrađen sustav navodnjavanja
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	U tijeku su aktivnosti koje prethode potpisivanju Ugovora za provedbu projekta tj. u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa kao dokaz pravnog interesa u svrhu ishodovanja građevinske dozvole započeto 2023. godine
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Razlika je u sredstvima koja se izdvajaju za postupke nepotpunog izvlaštenja.

<i>Kapitalni projekt:</i> K190004 – Projekt navodnjavanja: SN Čarsko polje	
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024.	200.000,00
Projekcija 2025.	0,00
Projekcija 2026.	0,00
Opis:	Ovim projektom se planira izgradnja novog podsustava za navodnjavanje na otoku Korčuli. Prijava projekta planira se u 2024. godini, nakon što se temeljem elaborata dokaže pravni interes u svrhu ishodenja građevinske dozvole i same prijave projekta.
Pokazatelj uspješnosti:	Izgrađen sustav navodnjavanja
Izveštaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo aktivnosti.
Obrazloženje odstupanja od	Novi projekt planiran u 2023. godini.

projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	
--	--

<i>Kapitalni projekt:</i>	<i>K 190006 –EU PROJEKTI U PRIPREMI</i>
Provedbeni program - Mjera	Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu
Proračun 2024.	134.159,40
Projekcija 2025.	3.740.789,70
Projekcija 2026.	6.140.219,78
Opis:	<p>U sklopu Programa INTERREG Italija-Hrvatska 2021-2027 prijavljen je projekt GEKO2.2, kao nastavak projekta GEKO2, kojim je Dubrovačko-neretvanska županija uspostavila dobrovoljno tržište ugljika iz poljoprivredne djelatnosti u Hrvatskoj. U nastavku se planira daljnja razrada zakonske legislative i poljoprivrednih praksi u cilju što boljeg etabliranja ovakvog tipa tržišta.</p> <p>U sklopu Programa INTERREG VI - A IPA Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora prijavljen je projekt ReCOOPeRation. Ovim projektom želi se potaknuti razvoj maslinarstva i uljarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, organiziranjem i opremanjem Edukacijskog laboratorija za stručnu izobrazbu profesionalnih ocjenjivača maslinova ulja u Srednjoj školi Opuzen.</p> <p>Oba projekta su u fazi evaluacije i u slučaju pozitivnog ishoda, svaki projekt će se proračunski voditi zasebno.</p>
Pokazatelj uspješnosti:	<p>Za projekt GEKO2.2 pokazatelj uspješnosti je nastavak trgovanja emisijama ugljičnog dioksida iz poljoprivredne djelatnosti.</p> <p>Za projekt ReCOOPeRation pokazatelj uspješnosti je osnovan i opremljen Edukacijski laboratorij za stručnu izobrazbu profesionalnih ocjenjivača maslinova ulja i educirani djelatnici Srednje škole Opuzen za provedbu navedenih aktivnosti.</p>
Izvještaj o postignutim ciljevima iz prethodne godine:	Nije bilo aktivnosti.
Obrazloženje odstupanja od projekcija za 2024. usvojenih u prošlogodišnjem proračunu:	Novi projekti planirani u 2023. godini.

OBRAZLOŽENJE
PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA
2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU
- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNOG TIJELA -

RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Dubrovačko-neretvanska županija redovito i kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i branitelje, a Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
- poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
- poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
- poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklim iz Domovinskog rata,
- poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
- osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
- programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
- poticanje demografskog razvitka,
- sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacрта općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada

odjela,

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlaštenu prijevoz,
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatu za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatu, pravu na doplatu za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava

temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka

Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik

Dom zdravlja Korčula, Korčula

Dom zdravlja Metković, Metković

Dom zdravlja Ploče, Ploče

Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka

Zavod za javno zdravstvo DNŽ

Zavod za hitnu medicinu DNŽ

Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik

Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi, Dubrovnik

Dom za starije osobe Korčula, Korčula

Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU:

Rb	Naziv programa	2024.	2025.	2026.
1.	Zdravstvo	317.270	317.270	317.270
2.	Socijalna skrb	102.631	102.631	102.631
3.	Međugeneracijska solidarnost i branitelji	531.373	531.373	531.373
4.	EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje	1.200.260	292.216	31.478
5.	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	2.247.507	2.247.507	2.247.507
6.	Zakonski standard domova za starije osobe	1.541.831	1.541.831	1.541.831

7.	Program ustanova u zdravstvu iznad standarda	38.203.385	38.422.685	38.760.142
8.	Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda	2.847.730	2.816.554	2.816.554
	UKUPNO RAZDJEL:	46.991.987	46.272.067	46.348.786

GLAVA 10801 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

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

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Redovno isplaćena mjesečna sredstva, postignuta visoka kvaliteta vode za piće, ostvarene sve planirane akcije Hrvatskog crvenog križa poput opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina, dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći, pružena mogućnost pacijentima da izraze svoje utiske na liječenje.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće	79.634	79.634	79.634
2.	Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	120.000	120.000	120.000
3.	Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	5.309	5.309	5.309
4.	Hrvatski Crveni križ	76.094	76.094	76.094
5.	Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata	2.654	2.654	2.654
6.	Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.579	33.579	33.579
	Ukupno program:	317.270	317.270	317.270

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće

Cilj: Zakonom se uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležna tijela, načini postupanja, praćenje ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Ovom se aktivnosti osiguravaju financijska sredstva za kontinuirano provođenje redovitog i revizijskog praćenja ispravnosti vode za piće.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

Pokazatelj uspješnosti: Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mrtvozorstva, obdukcije i toksikoloških ispitivanja
U Dubrovačko-neretvanskoj županiji stalno djeluje 39 ovlaštenih mrtvozornika i kontinuirano se provode zakonske aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

Pokazatelj uspješnosti: broj izvršenih očevida i riješenih predmeta

Planirana sredstva su uvećana u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog povećanja naknade za obavljene poslove utvrđivanja vremena i uzroka smrti i naknade mrtvozorničke obdukcije.

Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije
Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Pokazatelj uspješnosti: broj provedenih mjera

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Hrvatski crveni križ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za djelovanje Hrvatskog crvenog križa.

Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva. Hrvatski crveni križ Dubrovačko-neretvanske županije nastavlja provoditi svoje redovne aktivnosti opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina te kontinuirano provodi planirane akcije poput: dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S

Pokazatelj uspješnosti: redovito isplaćena mjesečna sredstva i odrađene aktivnosti

Uvećana planirana sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije sukladno zakonskoj osnovi.

Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata

Cilj: Županija u svom proračunu sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za djelovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata zaprima i uspješno rješava prigovore odnosno zahtjeve pacijenata.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zaštiti prava pacijenata

Pokazatelj uspješnosti: riješeni predmeti

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za unapređenje i poboljšanje kvalitete života i socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva, programa i projekata

Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva temeljem Ugovora o financiranju s podnositeljima zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva prema zaprimljenim projektima/programima.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama	30.000	30.000	30.000
2.	Unapređenje socijalne zaštite	62.013	62.013	62.013
3.	Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe	10.618	10.618	10.618
	Ukupno program:	102.631	102.631	102.631

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unapređenja i poboljšanja socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznaju se po dostavljenim zahtjevima. Aktivnost se kontinuirao provodi.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluke

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva, isplaćena sredstva

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva u svrhu sufinanciranja aktivnosti.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, zadovoljstvo korisnika s radom stručnih službi. Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Dnevni boravak za psihički oboljele osobe

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj korisnika uključenih u radno okupacionu terapiju.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

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; Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	37.826	37.826	37.826
2.	Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446	265.446	265.446
3.	Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890	23.890	23.890
4.	Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije	21.235	21.235	21.235
5.	Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	18.000	18.000	18.000
6.	Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	41.144	41.144	41.144
7.	Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963	7.963	7.963
8.	Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	46.453	46.453	46.453
9.	Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	37.162	37.162	37.162
10.	Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	15.000	15.000	15.000

11.	Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636	6.636	6.636
12.	Preventivne i savjetodavne aktivnosti	10.618	10.618	10.618
	Ukupno program:	531.373	531.373	531.373

Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva za dnevni boravak, pomoć i njegu starijima s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, a s ovom aktivnosti se sredstva isplaćuju umirovljenicima DNŽ u drugoj polovici godine.

Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Izvršene isplate

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima i financira program i rad udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o savjetima mladih, Zakon o udrugama, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima promicanja prava osoba s invaliditetom te sufinancira aktivnosti Centra za djecu s teškoćama u razvoju Dubrovačko-neretvanske županije

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju i zaprimljenih zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama

Pokazatelj uspješnosti: kontinuiran rad s korisnicima

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje životnog standarda stanovnika DNŽ

Temeljem ove aktivnosti sredstva se isplaćuju po zaprimljenim zahtjevima u drugoj polovici godine.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, odluka

Pokazatelj uspješnosti: broj zaprimljenih zahtjeva, isplaćene naknade

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja

Pokazatelj uspješnosti: Broj riješenih zahtjeva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih

udrug

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano sufinancira rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Zakon o udrugama

Pokazatelj uspješnosti: broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata

Cilj: Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unapređenja kvalitete života oboljelih branitelja. Iz proračuna DNŽ isplaćuju se sredstva na račune prijavitelja temeljem podnesenog zahtjeva.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

Pokazatelj uspješnosti: broj riješenih zahtjeva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu te se iz proračuna DNŽ kontinuirano isplaćuju sredstva za održavanje spomenika.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva

Cilj: Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad savjetodavnog tijela Županijske skupštine za pitanja ljudskih prava na području Dubrovačko-neretvanske županije, tj. Koordinacije za ljudska prava, koja između ostalog prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Dubrovačko-neretvanske-županije te upozorava nadležna upravna tijela na području Dubrovačko-neretvanske Županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o ravnopravnosti spolova, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Eurapska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini.

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva, održane sjednice
Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti za djecu i mlade

Cilj: Financiranje edukativnih programa kojima se djeluje preventivno na štetna ponašanja u odrastanju djece i mladih te udruga čije djelovanje uključuje aktivnosti organiziranja slobodnog vremena djece i mladih kojima se nastoji spriječiti pojavu štetnih ponašanja. Navedena aktivnost proteklih godina provodila se u sklopu aktivnosti Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije te su u ovom Planu razdvojene zbog učinkovitije provedbe istih.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelj

Zakonska osnova: Zakon o udrugama, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

Pokazatelj uspješnosti: broj održanih edukacija i savjetodavnih aktivnosti

PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

OPĆI CILJ: Programom ustanova u zdravstvu iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se potpora ustanovama u zdravstvu kako bi se osigurala financijska sredstva za unaprjeđenje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije, poboljšala sigurnost pacijenata te osigurala dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

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. Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih usluga.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, 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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelj

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema, realizirani projekti adaptacije ustanova.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sufinanciranje projekata Pобољшanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	27.872,00	0,00	0,00
Rasvjeta helidroma	11.281,00	11.281,00	11.281,00
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano	35.000,00	0,00	0,00
Pобољшanje standarda zdravstvene ustanove	105.307,00	105.307,00	105.307,00
Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Ukupno program u Glavi 1	219.460,00	156.588,00	156.588,00

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod zdravstvenih ustanova.

U prethodnom razdoblju nisu utrošena sredstva te su rezervirana za buduće razdoblje.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: iznos isplaćenih sredstava

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Pобољшanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja

Cilj: Ovom se aktivnošću osiguravaju financijska sredstva kojim će se unaprijediti zdravlje otočnog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboљšati sigurnost pacijenata te osigurati dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu 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

Pokazatelj uspješnosti: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema

Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete dostupne medicinske usluge stanovništvu sufinanciranjem projekata helidroma na području Dubrovačko-neretvanske županije. Sredstva su rezervirana za buduće razdoblje.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: realizirani projekti rasvjete helidroma

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Aktivnost: Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite u ruralnom području u svrhu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture.

Zakonska osnova: Program podrške brdsko-planinskim područjima, Odluka o odabiru projekta

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: obnovljen objekt

Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti, realizirani projekti ili nabavljena oprema
Planirana dodatna sredstva za 2024. godinu za aktivnost poboljšanja standarda zdravstvene ustanove

Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova

Cilj: Podizanje kvalitete turističke ponude zdravstvenih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

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

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Pokazatelj uspješnosti: izrađena potrebna pripremna dokumentacija

Planirana su dodatna sredstva te su rezervirana za buduće razdoblje.

PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE

Upravni odjel i u 2024. godini nastavlja s provedbom projekata sufinanciranih iz Europskih fondova. Planirana su sredstva sukladno Ugovorima o bespovratnim sredstvima predviđenih

projektnih aktivnosti za projekte čija je provedba započela, a planirana su sredstva za novi projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos za koji se početak provedbe očekuje u 2024. godini te se planira pod aktivnosti EU projekt u pripremi.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	889.819	0	0
2.	D-RURAL	51.965	0	0
3.	EU projekt u pripremi	258.476	292.216	31.478
	Ukupno program:	1.200.260	292.216	31.478

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

- Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije
- Projekt D-RURAL
- EU projekt u pripremi (Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos)

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Pokazatelji uspješnosti:

Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije: Projektom Osiguranja sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji rekonstruirat će se i opremiti objekt u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji će služiti kao sklonište za žrtve nasilja u obitelji, a sastojat će se od tri odvojene stambene jedinice (od kojih je jedna potpuno prilagođena osobama s invaliditetom), zajedničkih rehabilitacijskih prostorija, dizala za osobe s invaliditetom, praonice rublja i zajedničkog vanjskog prostora terase. Provest će se dvije serije edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji: 1) za 12 stručnjaka iz područja socijalne skrbi i 2) multisektorska edukacija za 20 stručnjaka.

Projektom se provodi i javna kampanja podizanja svijesti šire i stručne javnosti o neprihvatljivosti nasilja i nasilničkog ponašanja.

Projekt D-RURAL: Cilj projekta D-RURAL je razviti i uspostaviti digitalno rješenje koje će poboljšati razinu pristupačnosti usluga stanovnicima ruralnih područja, te samim time olakšati put subjektima koje nude svoje usluge do krajnjih korisnika (kupaca). U okviru dRural projekta razvija se dva konkretna projekta za dolinu Neretve – digitalnu čekaonicu u Domu zdravlja Metković i virtualnu tržnicu za dolinu Neretve. Projekt se u potpunosti financira iz programa Europske unije OBZOR 2020., proračun projekta je oko 15 milijuna eura, dok je projekt za Dubrovačko-neretvansku županiju vrijedan oko 212 tisuća eura.

Predviđeno trajanje projekta je do 30. lipnja 2024. godine.

EU projekt u pripremi: Projekt “Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma” je usmjeren na povećanje kvalitete postojeće usluge koju pruža SB Kalos. Provedbom projekta podići će se standard smještaja i usluga SB Kalos što će izravno utjecati na goste hotela kao i nova zapošljavanja te lokalnu zajednicu. Značajno će se unaprijediti stupanj digitalizacije kroz implementaciju novih tehnoloških rješenja te će se također postići viši stupanj energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, odnosno, ušteda energije i smanjenje emisije CO2. Navedeno će u konačnici utjecati i na povećanje atraktivnost turističke destinacije koja će sad u ponudi imati specijalnu bolnicu koja je prilagođena tržišnim zahtjevima te osim smještaja nudi i razne dodatne sadržaje.

GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

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;

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Održavanje zdravstvenih ustanova	941.414	941.414	941.414
2.	Opremanje zdravstvenih ustanova	948.913	948.913	948.913
3.	Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	161.334	161.334	161.334
4.	Informatizacija zdravstvenih ustanova	195.846	195.846	195.846
	Ukupno program:	2.247.507	2.247.507	2.247.507

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Sredstva su planirana u punom iznosu koji se dodijeljivao u prethodnom razdoblju, uvećano za 3%.

**PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE
DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

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 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.412.104	1.412.104	1.412.104
2.	Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908	19.908	19.908
3.	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	41.087	41.087	41.087
	Ukupno program iz decentraliziranih sredstava	1.473.099	1.473.099	1.473.099
1.	Materijalni rashodi domova za starije osobe	68.232	68.232	68.232
2.	Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	500	500	500
	Ukupno program iz vlastitih i namjenskih sredstava:	68.732	68.732	68.732
	Ukupno program	1.541.831	1.541.831	1.541.831

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Sredstva su uvećana sukladno uputi Ministarstva financija

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, sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, nabavka uređaja za zdravstvene ustanove, poticajne mjere za zdravstvene radnike te vlastita sredstva zdravstvenih ustanova (pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om i usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite).

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	1.500	1.500	1.500
Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	265.446	265.446	265.446
Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908	19.908	19.908
Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga	25.881	25.881	25.881
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	79.634	79.634	79.634
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	64.170	64.170	64.170
Helikopterska služba	68.577	68.577	68.577
Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova	376.000	376.000	363.000
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	175.195	175.195	175.195
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	80.000	80.000	80.000
Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	89.090	89.090	89.090
Ukupno program u Glavi 2	1.245.401	1.245.401	1.232.401

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA

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

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

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

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

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

Sredstva po ovom programu doznaju se ustanovama u zadnjem tromjesečju svake godine. Korisnici dobivaju mogućnost življenja u poznatom okruženju vlastitog doma, osjećaj sigurnosti i povećanu kvalitetu življenja.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	14.598	14.598	14.598
2.	Obveze po sudskim sporovima	15.000	15.000	15.000
3.	Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	91.824	91.824	91.824
	Ukupno program iz izvora 1.1.1.	121.422	121.422	121.422
	Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi (vlastito i namjensko financiranje)	2.726.308	2.695.132	2.695.132
	Ukupno program:	2.847.730	2.816.554	2.816.554

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Cilj: Ovom aktivnosti sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete boravka korisnika. Osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima

Cilj: Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih ustanova.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Pokazatelj uspješnosti: isplaćena sredstva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Cilj: Unaprjeđenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije i nemoćne osobe.

Nositelj aktivnosti: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za

starije osobe u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelj uspješnosti: provedene aktivnosti, realizirani projekti ili nabavljena oprema sukladno potrebama socijalnih ustanova

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA

CIJ: Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

ZAKONSKA OSNOVA: Zakon o Proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI: Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihode od nefinancijske imovine i naknadu. štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Svrstavaju se u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi. Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZOm	24.993.140	26.000.259	26.571.724
Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	7.124.279	6.515.307	6.544.236
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	4.621.105	4.505.130	4.255.193
Ukupno program 1212 iz vlastitog i namjenskog financiranja:	36.738.524	37.020.696	37.371.153

Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi (vlastito i namjensko financiranje)	2.726.308	2.695.132	2.695.132
Ukupno program 1213 iz vlastitog i namjenskog financiranja:	2.726.308	2.695.132	2.695.132

1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda kao i 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda se odnose na i planirane vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoći odnosno fondove EU i

sukladno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova tj. proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA PLANA PRORAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU KOJIMA JE OSNIVAČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka
Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik
Dom zdravlja Korčula, Korčula
Dom zdravlja Metković, Metković
Dom zdravlja Ploče, Ploče
Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka
Zavod za javno zdravstvo DNŽ
Zavod za hitnu medicinu DNŽ
Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik
Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi, Dubrovnik
Dom za starije osobe Korčula, Korčula
Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - obrazloženje

I. Ciljevi bolnice

Ključni cilj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS (u daljnjem tekstu: Bolnica) je poslovanje u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske struke u okviru financijskih sredstava. Ciljevi koji su postavljeni u financijskom planu za 2024., 2025. i 2026. godinu su:

- Realizacija projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma
- Uvođenje novih metoda liječenja uz unaprijeđenje postojećih u cilju povećanja kvalitete usluge
- Kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenika te pružanje prilike zaposlenicima za inovativan rad i profesionalni napredak,
- Znavljanje medicinske i ostale opreme u svrhu održavanja nivoa postojećih kapaciteta te podizanja kvalitete zdravstvene zaštite

II. Sažetak djelokruga rada i organizacijska struktura

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS započela je sa radom 1972.g. najprije kao Zavod za medicinsku rehabilitaciju. Odlukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 1994.g. postaje Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. Bolnica je registrirana u Trgovačkom sudu Dubrovnik Tt.02/948-5 i upisana u Glavnu knjigu sudskog registra pod MBS 080005991 od 03.06.2003. godine.

Bolnica je regionalna ustanova čija je osnovna djelatnost medicinska rehabilitacija i jedina je usko specijalizirana ustanova na prostorima Dalmacije koja ima prostorne i kadrovske uvjete te razrađene programe za medicinsku rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika i cerebralno oštećene djece te je kao takva nužno potrebna na ovim prostorima (slične ustanove su SB »Biokovka« u Makarskoj koja nema uvjeta za rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika i SB u Biogradu n/m koja ima odjel za rehabilitaciju najviše ortopedskih bolesnika). Nužnost postojanja jedne takve ustanove na ovim prostorima potvrđena je i tijekom domovinskog rata.

Bolnica je ugovorna ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ugovoreno je 120 kreveta od ukupno 250 kreveta koliko Bolnica ima kreveta. Broj ugovorenih kreveta sa HZZO-om je premali u odnosu na broj stanovnika koji gravitira Bolnici, a potrebe su znatno veće što rezultira nezadovoljstvom osiguranika.

Međutim, trend je u zdravstvu RH da se broj bolničkih kreveta smanjuje. Time se Bolnici nameće potreba plasiranja kapaciteta na tržištu, što je iz više aspekata, a naročito gospodarskog povoljno, ako se uzme u obzir velika nezaposlenost na otocima koja rezultira iseljavanjem mlađeg stanovništva sa otoka.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos je jedan od vrlo rijetkih svijetlih primjera koji otvara mogućnosti zapošljavanja mladih na otoku kako u zdravstvenoj tako i turističkoj djelatnosti. Da bi se stvorili uvjeti za prodaju kapaciteta na tržištu potrebna su dodatna ulaganja u bolnicu radi podizanja standarda smještaja.

Bolnica trenutno zapošljava 132 radnika na neodređeno vrijeme.

Od toga je 66 radnika nezdravstvenog, a 66 zdravstvenog profila (zdravstveni radnici i suradnici) od kojih su :

- 3 liječnika specijalista,
- 5 liječnika specijalizanta,
- 13 viših fizioterapeuta,
- 17 srednja fizioterapeuta,
- 2 diplomirane medicinske sestre
- 2 više medicinske sestre,
- 17 srednjih medicinskih sestara,
- 1 psiholog,
- 2 logopeda,
- 1 defektolog,
- 1 laboratorijski tehničar,
- 2 viša radna terapeuta.

Rad u Bolnici se odvija na trima bolničkim odjelima, fizikalnoj terapiji, u ordinacijama i kabinetima. odjela.

Veći dio kapaciteta bolnice popunjava se direktnim premještajem bolesnika iz KBC Split, OB Šibensko-kninske županije, OB Hrvatski ponos u Kninu i OB Dubrovnik. Za održavajuću rehabilitaciju ostaje slobodan manji dio kapaciteta. Nedostatni su i neadekvatni kapaciteti bolnice za rehabilitaciju cerebralno oštećene djece i osoba.

III. Sažetak plana – Opći dio

Financijski plan sastoji se od procjene prihoda i izdataka za 2024. godinu te projekcije prihoda i izdataka za 2025. i 2026. godinu. Novi Zakon o proračunu u članku 36. propisuje obvezu i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za izradu obrazloženja i to obrazloženje uz opći dio financijskog plana i obrazloženje uz posebni dio financijskog plana.

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.

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	7.492.962	7.623.679	7.373.441
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.492.962	7.623.679	7.373.441
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	7.338.032	7.441.269	7.180.531
3 RASHODI POSLOVANJA	4.353.276	4.454.216	4.193.478
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.984.756	2.987.053	2.987.053
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	154.930	182.410	192.910

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	154.930	182.410	192.910

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-530.250	-375.320	-192.910
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-375.320	-192.910	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-530.250	-375.320	-192.910
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	154.930	182.410	192.910
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-375.320	-192.910	0

Za 2024.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 7.492.962 EUR (sve prihodi od poslovanja), sveukupni rashodi planirani su u iznosu 7.338.032 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.353.276 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.984.756 EUR), a razlikom ukupnih prihoda i rashoda – viškom u iznosu od 154.930 EUR planirano je pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina.

Za 2025.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 7.623.679 EUR (sve prihodi od poslovanja), sveukupni rashodi planirani su u iznosu 7.441.269 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.454.216 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.987.053 EUR), a razlikom ukupnih prihoda i rashoda – viškom u iznosu od 182.410 EUR planirano je pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina.

Za 2026.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 7.373.441 EUR (sve prihodi od poslovanja), sveukupni rashodi planirani su u iznosu 7.180.531 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.193.478 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.987.053 EUR), a razlikom ukupnih prihoda i rashoda – viškom u iznosu od 192.910 EUR planirano je pokriće ostatka prenesenog manjka iz prethodnih godina.

Bolnica nema u financijskom planu za razdoblje 2024. – 2026. planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Budući Bolnica ne može pokriti ukupan manjak iz prethodnih godina do kraja 2024.g., u sklopu ovog financijskog plana donosi se i akcijski plan – višegodišnji plan uravnoteženja tj. pokriva ukupnog manjka u narednom trogodišnjem razdoblju 2024. – 2026.g. koji čini njegov sastavni dio.

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2024. godinu iskazani su na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2025. i 2026. godinu.

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	razina II	PRIHODI UKUPNO	7.492.962	7.623.679	7.373.441
6		Prihodi poslovanja	7.492.962	7.623.679	7.373.441
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.132.940	3.171.679	2.910.941
	64	Prihodi od imovine	0	0	0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	630.000	635.000	635.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	663.500	663.500	674.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.064.522	3.151.000	3.151.000
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000	2.500	2.500
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	0	0

Najznačajniji su prihodi koji će se ostvariti iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67), zatim prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) uz napomenu da su ovi prihodi planirani ukoliko dođe do realizacije projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, a koji je trenutno u fazi evaluacije od strane Ministarstva turizma i sporta I koji rezultat se očekuje do kraja 2023.g.

Prihodi od prodaje robe i usluga (skupina 66) spadaju u vlastite prihode koje bolnica ostvaruje van usluga koje se pružaju temeljem Ugovora sa HZZO-om. Budući je tijekom 2023.g. došlo do povećanja broja korisnika ovih usluga u odnosu na prethodno trogodišnje razdoblje, za razdoblje 2024. – 2026. planirani su na razini 2023.g.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65), značajnije povećanje ovih prihoda planirano je iz razloga jer smo sukladno nalogu Državne Revizije koja je obavljena za 2022.g. ispravili evidentiranje prihoda od dopunskog

zdravstvenog osiguranja koje provodi HZZO, a koje smo do 2022.g. evidentirali u okviru prihoda iz skupine 67.

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	razina II	RASHODI UKUPNO	7.338.032	7.441.269	7.180.531
3		Rashodi poslovanja	4.353.276	4.454.216	4.193.478
	31	Rashodi za zaposlene	2.932.200	2.975.000	2.975.000
	32	Materijalni rashodi	1.163.100	1.187.500	1.187.500
	34	Financijski rashodi	9.500	9.500	9.500
	36	Pomoći	248.476	282.216	21.478
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.984.756	2.987.053	2.987.053
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	61.202	63.500	63.500
	45	Rashodi za dodana ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.923.554	2.923.553	2.923.553
9	922	Višak / Manjak	154.930	182.410	192.910

Od tekućih rashoda najznačajniji su rashodi za plaće zaposlenih (skupina 31) koji su i u ovom planiranom razdoblju povećani u skladu sa očekivanim izmjenama i dopunama Zakona o plaćama, Zakona o porezu na dohodak te Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a materijalni rashodi (skupina 32) i financijski rashodi (skupina 34) planirani su također s manjim porastom prema očekivanom porastu cijena robe i usluga na tržištu.

Također planirani su i rashodi za pomoći (skupina 36), a koji se odnose na povrat dijela sredstava kojima je osnivač DNŽ financirao pripremu projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma (dio prihvatljivih troškova) u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između Bolnice i osnivača DNŽ, a za koje ukoliko projekt bude odobren ćemo osigurati sredstva ostvarenjem planiranih prihoda iz skupine 63.

Od kapitalnih rashoda smanjen je dio planiranih rashoda za nabavku nove opreme (skupina 42) budući se očekuje pozitivan ishod gore spomenutog projekta te je najznačajniji dio rashoda planiran na poziciji rashoda za dodatna ulaganja na imovini (skupina 45)

Za planirano razdoblje 2024. -2026. ukupni prihodi veći su od planiranih ukupnih rashoda budući se viškom prihoda planira pokriće ukupnog manjka raspoređenog po godinama. (skupina 922).

Planirani prihodi u 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.g. podijeljeni su na izvore iz kojih će se financirati rashodi kako slijedi:

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	7.492.962	7.623.679	7.373.441
1.1. Opći prihodi i primici	257.857	257.857	257.857
11 Opći prihodi i primici	89.090	89.090	89.090
44 Decentralizirana sredstva	168.767	168.767	168.767
3.2 Vlastiti prihodi	665.500	666.000	676.500
661 Prihodi od prodaje roba i usluga	663.500	663.500	674.000
68 Ostali prihodi	2.000	2.500	2.500
4.3 Prihodi za posebne namjene	3.436.665	3.528.143	3.528.143
673- Prihodi za posebne namjene- UGOVOR HZZO	2.806.665	2.893.143	2.893.143
652 - Prihodi za posebne namjene- van HZZOa	630.000	635.000	635.000
5.8 Ostale pomoći	50.000	55.000	55.000
634 Pomoći od izvan proračunskih korisnika	50.000	55.000	55.000
5.9 Pomoći / Fondovi EU	3.082.940	3.116.679	2.855.941
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.834.464	2.834.463	2.834.463
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	248.476	282.216	21.478

IZVOR:

1.1 Opći prihodi i primici

odnose se na planirane prihode od osnivača DNŽ (1.1), od čega je dio u iznosu od 89.090 EUR rezerviran za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) ukoliko isti nastanu prije odobrenja projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma.

Preostali iznos od 168.767 EUR planiran je iz decentraliziranih sredstava (4.4), a za pokriće dijela rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 323) te za dio rashoda za nabavku nove opreme (račun 422).

3.2 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda od prodaje roba i usluga (661) te ostalih prihoda (68), istima je planirano sukcesivno pokriće prenesenog manjka iz prethodnih godina (račun 922), a preostalim iznosom pokriće dijela tekućih rashoda (računi: 322, 323, 329, 343 i 422).

4.3.1. Prihodi za posebne namjene

Ovi prihodi se dijele na dio prihoda od pružanja usluga zdravstvene zaštite temeljem Ugovora sa HZZO-om (673) te na dio prihoda izvan Ugovora sa HZZO-om (652), a koji se ostvaruju uglavnom od dopunskog zdravstvenog osiguranja, sufinanciranja cijene usluge, participacije i sl.

Ovim приходima financiraju se prvenstveno rashodi za zaposlene (računi: 311, 312, 313 i 321) te manjim dijelom rashodi za materijal i energiju (račun 322).

5.8.1 Pomoći

Prihodi od pomoći odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti iz pomoći od izvanproračunskih korisnika – HZZ-a (634), a za financiranje dijela rashoda za zaposlene (račun 311) koji se odnose na bruto plaće pripravnika koji bi započeli sa pripravničkim stažom u 2024.g, a također i u 2025. i 2026.godini.

5.9.1 Pomoći / Fondovi EU

S obzirom da se očekuje da će projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma biti odobren te da će se isti realizirati u ovom planskom razdoblju shodno tome planirani su prihodi iz izvora EU i to po računu za kapitalne pomoći (638) kojim će se financirati rashodi za realizaciju projekta sukladno planiranim rashodima (račun 451) te prihodi od pomoći – prijenosi između istog proračuna (639) kojim će se financirati već nastali rashodi za pripremu projekta – dio koji se refundira osnivaču DNŽ, a prema planu (račun 369).

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNO PLAN	7.492.962	7.623.679	7.373.441
3.2.1 Vlastiti prihodi			
9222- Pokriće manjka	154.930	182.410	192.910
RASHODI UKUPNO	7.338.032	7.441.269	7.180.531
1.1. Opći prihodi i primici , (DNŽ)	257.857	257.857	257.857
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.090	89.090	89.090
4.4.1 Decentralizirana sredstva (DEC)			
323 Rashodi za usluge	117.224	117.224	117.224
422 Postrojenja i oprema	51.543	51.543	51.543
3.2.1 Vlastiti prihodi	510.570	483.590	483.590
322 Rashodi za materijal i energiju	178.435	133.857	133.857
323 Rashodi za usluge	266.276	280.276	280.276
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.700	48.000	48.000
343 Ostali financijski rashodi	9.500	9.500	9.500
422 Postrojenja i oprema	9.659	11.957	11.957

4.3.1 Prihodi za posebne namjene-UGOVOR HZZO	2.806.665	2.893.143	2.893.143
311 Plaće (Bruto)	2.356.250	2.389.000	2.389.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	130.200	131.000	131.000
313 Doprinosi na plaće	320.215	324.465	324.465
321 Naknade troškova zaposlenima	0	800	800
322 Rashodi za materijal i energiju	0	47.878	47.878
4.3.1 Prihodi za posebne namjene- van ugovora HZZOa (dopunsko ZO, participacije i sl.), 652	630.000	635.000	635.000
313 Doprinosi na plaće	75.535	75.535	75.535
321 Naknade troškova zaposlenima	51.200	51.200	51.200
322 Rashodi za materijal i energiju	503.265	508.265	508.265
5 Pomoći- 5.8.1	50.000	55.000	55.000
311 Plaće (Bruto)	50.000	55.000	55.000
422 Postrojenja i oprema	0	0	0
5 Pomoći- 5.9.1 (EU)	3.082.940	3.116.679	2.855.941
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	248.476	282.216	21.478
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.834.464	2.834.463	2.834.463

Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji

Novi Zakon o proračunu u članku 29. propisuje obvezu da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista je obveza propisana i proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. novog Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos prema funkcijskoj klasifikaciji spada u klasifikaciju 07 – Zdravstvo / 072 – Službe za vanjske pacijente / 0721 – Opće medicinske usluge te su sukladno tome planirani rashodi.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
UKUPNI RASHODI	7.338.032	7.441.269	7.180.531
07 ZDRAVSTVO	7.338.032	7.441.269	7.180.531
072 Službe za vanjske pacijente	7.338.032	7.441.269	7.180.531
0721 Opće medicinske usluge	7.338.032	7.441.269	7.180.531

IV. Sažetak plana – Posebni dio

Sukladno uputama za izradu financijskih planova proračunskih korisnika posebni dio financijskog plana sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos ima dva programa koji se sastoje od četiri aktivnosti i tri kapitalna projekta koji će se u ovom razdoblju financirati ostvarenim prihodima, a preostalim viškom vlastitih prihoda pokriti će se preneseni manjak iz prethodnih godina.

Pozicija	Šifra / br. konta	Naziv; programa - aktivnosti / vrste rashoda - izdatka	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	7.492.962,00	7.623.679,00	7.373.441,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	154.930,00	182.410,00	192.910,00
R3624	9222	Manjak prihoda	154.930,00	182.410,00	192.910,00

Program	1209	Zakonski standard ustanova u zdravstvu	168.767,00	168.767,00	168.767,00
Aktivnost	A120901	Održavanje zdravstvenih ustanova	98.500,00	98.500,00	98.500,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	98.500,00	98.500,00	98.500,00
R3418	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R3814	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R3419	323	Rashodi za usluge	98.500,00	98.500,00	98.500,00
Kapitalni projekt	K120902	Opremanje zdravstvenih ustanova	36.543,00	36.543,00	36.543,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	36.543,00	36.543,00	36.543,00
R2957	422	Postrojenja i oprema	36.543,00	36.543,00	36.543,00
Kapitalni projekt	K120904	Informatizacija zdravstvenih ustanova	33.724,00	33.724,00	33.724,00
Izvor	4.4.1	Decentralizirana sredstva	33.724,00	33.724,00	33.724,00
R2958	323	Rashodi za usluge	18.724,00	18.724,00	18.724,00
R3816	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Aktivnost	A121212	Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	2.806.665,00	2.893.143,00	2.893.143,00
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.806.665,00	2.893.143,00	2.893.143,00

R2959	311	Plaće (Bruto)	2.356.250,00	2.389.000,00	2.389.000,00
R2960	312	Ostali rashodi za zaposlene	130.200,00	131.000,00	131.000,00
R2961	313	Doprinosi na plaće	320.215,00	324.465,00	324.465,00
R2962	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	800,00	800,00
R2963	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	47.878,00	47.878,00

Aktivnost	A121213	Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	1.140.570,00	1.118.590,00	1.118.590,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	510.570,00	483.590,00	483.590,00
R2964	322	Rashodi za materijal i energiju	175.435,00	133.857,00	133.857,00
R2965	323	Rashodi za usluge	269.276,00	280.276,00	280.276,00
R2966	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.700,00	48.000,00	48.000,00
R2967	343	Ostali financijski rashodi	9.500,00	9.500,00	9.500,00
R2968	422	Postrojenja i oprema	9.659,00	11.957,00	11.957,00
R2969	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R4780	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.2.2	Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00
R2970	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R2971	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00
R2972	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	630.000,00	635.000,00	635.000,00
R5365	313	Doprinosi na plaće	75.535,00	75.535,00	75.535,00
R5366	321	Naknade troškova zaposlenima	51.200,00	51.200,00	51.200,00
R2973	322	Rashodi za materijal i energiju	503.265,00	508.265,00	508.265,00
Izvor	6.2.1	Donacije - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00
R4406	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
R2974	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
R2975	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00

Izvor	7.2.1	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK	0,00	0,00	0,00
R2976	323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00

Aktivnost	A121214	Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	3.132.940,00	3.171.679,00	2.910.941,00
Izvor	3.2.1	Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	0,00	0,00	0,00
R2977	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.8.1	Ostale pomoći proračunski korisnici	50.000,00	55.000,00	55.000,00
R2978	311	Plaće (Bruto)	50.000,00	55.000,00	55.000,00
R3619	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00
R3620	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
R3627	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	0,00
R4477	422	Postrojenja i oprema			
Izvor	5.9.1	Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici	3.082.940,00	3.116.679,00	2.855.941,00
R2979	311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
R5359	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	248.476,00	0,00	0,00
R5367	369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	282.216,00	21.478,00
R3622	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.834.464,00	2.834.463,00	2.834.463,00

Kapitalni projekt	K121219	Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	89.090,00	89.090,00	89.090,00
Izvor	1.1.1	Opći prihodi i primici	89.090,00	89.090,00	89.090,00
R4202	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	89.090,00	89.090,00	89.090,00
Izvor	1.1.3	Opći prihodi i primici - prenesena sredstva	0,00	0,00	0,00
R4788	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00

U zaključku bi naglasili da je u naredne tri godine neophodno veće ulaganje u Bolnicu, a u cilju:

1. Poboljšanja uvjeta za rehabilitaciju osiguranika HZZO,
2. Stvaranja uvjeta za plasiranje kapaciteta na tržištu kroz djelatnost zdravstvenog turizma
3. Očuvanja i otvaranja novih radnih mjesta što je od izuzetne važnosti za revitalizaciju otoka.

DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. godinu

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 2024. godini:

Prihodi i primici Doma zdravlja Dubrovnik za 2024. godinu, kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2022. godini, procjene prihoda za 2023. godinu, te procjene prihoda za 2024.g.

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 2024.g. iznose 6.240.702 Eur što umanjeno za donos manjka od 420.877 Eur čini 5.819.825 Eur raspoloživih prihoda.

Najveći dio prihoda čine prihodi od HZZO-a (673) koji su u 2024.g. planirani u iznosu 4.923.514 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 u iznosu 668.000 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 nabavu nefinancijske imovine.

Prihode od nadležnog proračuna (671) čine Decentralizirana sredstva u iznosu 335.748 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 97.940 Eur.

Prihode od Pomoći čine Pomoći od izvanproračunskih korisnika 30.000 Eur (HZZO- 634), Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) su planirane u iznosu 50.000 EUR, te Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638) 70.000 Eur, a namijenjeni su uglavnom za financiranje rashoda za plaće, doprinose na plaće, te ostalih troškova po sklopljenim ugovorima.

Prihode za posebne namjene (652) čine prihodi od participacija i dopunskih zdravstvenih osiguranja pacijenata, planirani su u iznosu 63.000 Eur, troše se na plaće i doprinose na plaće.

Prihodi od donacija (663) planirani su u iznosu 2.000 Eura, čine ih uglavnom donacije od trgovačkih društava za služe za pokriće troškova sudjelovanja na seminarima.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (652) planirani su u iznosu 500 Eur.

Rashodi i izdaci u 2024. godini:

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2024.g., te projekcije za 2025. i 2026.g. planirani su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih u 2022.g., na temelju procjenjenih rashoda i izdataka za 2023.g., te procjene rashoda i rasta troškova u 2024.g.

Planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 6.240.702 Eur, što uključuje rashode ostvarene u 2024.g. (5.819.825 Eur), te prenesni manjak iz prethodne godine 420.877 Eur.

Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene (31) koji su planirani u iznosu 4.611.125 Eur, a odnose se na plaće (311= 3.825.000 Eur) , doprinose na plaće (313= 631.125 Eur), te ostale rashode za zaposlene (312 - regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.= 155.000 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 1.091.000 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 – 130.000 Eur

322 – Rashodi za materijal i energiju – 380.000 Eur

323 – Rashodi za usluge – 520.000 Eur

324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 1.000 Eur

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 60.000 Eur

Financijski rashodi (343) planirani su u iznosu 7.000 Eur, pokrivaju se iz vlastitih izvora.

Planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 110.700 Eur, financiraju se uglavnom iz Decentraliziranih sredstava, te manjim dijelom iz vlastitih izvora. Nabava nefinancijske imovine planirana je kako slijedi:

422 – Postrojenja i oprema – 70.700 Eur, odnose se na nabavku razne uredske opreme i namještaja , računala, medicinske opreme, uređaja i sl.

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – planirana su u iznosu 40.000,00 Eur, a financirala bi se iz decentraliziranih 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 2024.g.

Projekcije Financijskog plana za 2025. i 2026. godinu:

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici za 2025.g. u iznosu 5.999.950 Eur, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 5.999.950 Eur, dok su za 2026.g. planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu 6.147.200 Eur.

Obrazloženje programa Financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. 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, te izvor 4.1, financiranje rashod skupine 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 i 32

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

Funkcijska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:

- 0721 – Opće medicinske usluge
- 0732 – Usluge specijalističkih bolnica
- 0760 – Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani.

Ekonomska klasifikacija Financijskog plana prikazana je kroz treću razinu kontnog plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Lokacijska klasifikacija – poslovi Doma zdravlja Dubrovnik odvijaju se unutra Dubrovačko-neretvanske županije.

Pojašnjenje aktivnosti:

1. Održavanje zdravstvenih ustanova – financira se iz Decentraliziranih sredstava, a odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava. Ciljevi ovog programa su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osiguravanje zdravstvenog standarda na području djelovanja Doma zdravlja Dubrovnik, kao i zadovoljavanje zakonskih normi kojima se govori o minimalnim uvjetima u pogledu prostora.

2. Opremanje zdravstvenih ustanova – program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova potrebnim namještajem, medicinskom opremom, te drugim uređajima. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.

3. Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – financira se iz decentraliziranih sredstava, odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, opremi i vozilima Doma zdravlja Dubrovnik u cilju održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.

4. Informatizacija zdravstvenih ustanova – ovaj program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Cilj programa je osiguravanje osnovnih informatičkih potreba potrebnih za nesmetan rad (održavanje računalne opreme i programa), te unapređenje istih kroz nabavu nove opreme (računala, printeri i sl.).

5. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni – sredstva za provedbu ovog programa Dom zdravlja Dubrovnik prima od nadležnog proračuna. Ovim programom osigurane su turističke ambulante Stari grad, Ston i Mljet. Cilj ovog programa je pružanje dodatne zdravstvene zaštite turistima za vrijeme trajanja turističke sezone.
6. Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima – sredstva Dom zdravlja Dubrovnik dobiva iz nadležnog proračuna, služe za sufinanciranje troškova medicinskog tima na otoku Koločepu, a cilj je osigurati stalnu medicinsku skrb na otoku za vrijeme Srpnja, Kolovoza i Rujna. Također ova sredstva služe i za financiranje nadstandardnog dijela tima sanitetskog prijevoza na području općine Mljet, a ima za cilj podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite na otoku Mljetu.
7. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – izvor prihoda su prihodi za posebne namjene temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik. Cilj ove aktivnosti je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.
8. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – izvori prihoda su prihodi od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja, vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik, prihodi od donacija, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, osigurati nabavu potrebne nefinancijske imovine, te ostala sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.
9. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Navedena sredstva su uglavnom namijenjena za sufinanciranje plaća liječničkih timova, specijalizaciju liječnika specijalizanta, Covid dodatak 10% za djelatnike koji su u direktnom kontaktu s Covid pacijentima. Cilj ovog programa je osiguravanje dovoljnog broja medicinskih timova koji nisu u timovima HZZO-a, ili ne ispunjavaju kvotu pacijenata, osiguravanje dovoljnog broja liječnika specijalista i sl.
10. Poticanje mjera za zdravstvene radnike – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su za financiranje specijalizacije jednog liječnika specijalizanta. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.
11. Sufinanciranje Palijativne skrbi – nadležni proračun ovim sredstvima pomaže Domu zdravlja financirati troškove palijativne skrbi.

DOM ZDRAVLJA KORČULA

Obrazloženje financijskog plana Doma zdravlja Korčula prema Zakonu o proračunu N.N. 114/2021. čl. 36. sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog korisnika sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka ili viška financijskog plana.

Financijski plan je izrađen u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Budući da je konačan rezultat poslovanja za tekuću godinu poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, prilikom planiranja, tj. izrade financijskog plana u obzir uzimamo planirani rezultat poslovanja, odnosno njegova procjenu.

Procijenili smo da će na 31.12.2023. godini biti manjak izvora Prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu 100.000 eura iz razloga što se prihodi i rashodi iskazuju uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja (prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju). Radi navedenog planirani manjak na 31.12.2023. godini u iznosu 100.000 eura planiramo pokriti viškom prihoda izvora Prihodi za posebne namjene (HZZO) povećanjem cijena usluga od strane HZZO, te još bržom dinamikom podmirenja obaveza od strane HZZO-a.

Izvori prihoda su slijedeći:

Izvor Opći prihodi i primici – DNŽ – sadrži prihode koje ostvarujemo

- temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda i Trpanj u iznosu od 18.153 eura,
- temeljem Ugovora o sufinanciranju poticajnih mjera za zdravstvene radnike Doma zdravlja Korčula u iznosu 22.563 eura za financiranje većeg dijela troška plaće liječnice specijalizantice iz dermatologije i venerologije,
- za palijativnu skrb 6.636 eura
- za poboljšanje standarda zdravstvene ustanove 13.000,00 eura
- temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije ustanova u zdravstvu u iznosu 203.315 eura od čega 85.700 € za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i vozila, za održavanje računalne opreme 8.250,00 €, za nabavu medicinske opreme 50.929,00 € (od čega peta, posljednja rata robnog zajma za postrojenje za vodu Odjela za hemodijalizu 26.544,56 € i dio nabavne vrijednosti UZV uređaja za ginekologiju i opstetriciju 23.455 €) i računalne opreme u vrijednosti 3.473,00 €, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 54.963,00 € (projektna dokumentacija i izrada dizalice topline 4.963 € i projekt fotonaponske ćelije 3.000 €, obnova zgrade u Kuni 47.000 €) Ukupan planirani iznos prihoda navedenog izvora je 263.667 eura.

Izvor Vlastiti prihodi - koje ćemo ostvariti pružanjem usluga zdravstvene zaštite izvan Ugovora s HZZO-om

- temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za djelatnost medicine rada,
- temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme za refundacije troškova energije, komunalnih usluga, čišćenja poslovnog prostora, održavanja zajedničkih aparata te plaćanja zakupnine poslovnog prostora,
- temeljem Ugovora o vođenju poslovnih knjiga zakupcima u Domu zdravlja Korčula,
- temeljem Ugovora o najmu poslovnog prostora za prodaju raznih medicinskih pomagala,
- te pružanjem usluga hemodijalize osiguranicima iz drugih dijaliznih centara na bazi 3 pacijenta 4 mjeseca i usluga liječenja neosiguranih osoba, odnosno osoba izvan područja EU i zemalja s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen Ugovor o zdravstvenom osiguranju
- temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za djelatnost urologije
- temeljem Sporazuma o naplati potraživanja po pravomoćnoj sudskoj presudi vezano za slučaj neodrađenog staža nakon specijalizacije iz dermatologije i venerologije

-ostale usluge izvan Ugovora s HZZO-om
Planirani iznos vlastitih prihoda je 227.240 eura

Prihodi za posebne namjene – ostvarenje se temelji na Ugovoru s HZZO-om o provođenju specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite (interna, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, urologija, dermatologija i venerologija, radiologija, ortodoncija, fizikalna terapija u kući), te hemodijalize na bazi 8 pacijenata i hemodijafiltracije na bazi 3 pacijenta, Ugovora s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite (obiteljska medicina, dentalna medicina, zaštita predškolske djece, patronaža, zdravstvena njega u kući, koordinator za palijativu, mobilni palijativni tim, medicinsko-biokemijski laboratorij), te Ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke.

Navedeni iznosi sadrže prihode od osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, participacije osiguranika te prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem Ugovora s drugim osiguravajućim kućama (sve osim HZZO-a) i po ovom izvoru prihoda planirani prihodi iznose 2.580.274 eura.

Ostale pomoći proračunski korisnici - prihodi iz proračuna JLP(R)S koji nam nije nadležan čine planirani prihodi iz nenadležnih proračuna

- Grada Korčule i općina Lumbarda i Trpanj za sufinanciranje rada turističkih ambulanti temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda i Trpanj u iznosu 3.052 eura,

- planirani prihodi iz proračuna grada Korčula za sufinanciranje stanarina medicinskom osoblju i za sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista iz Dubrovnika u ukupnom iznosu od 16.000, te za nabavu ultrazvučnog aparata za djelatnost ginekologije i opstetricije iznosu 26.545 eura

-planirani prihodi iz proračuna općina Trpanj, Orebić, Lumbarda i Smokvica za sufinanciranje nabave ultrazvučnog aparata za djelatnost ginekologije i opstetricije iznosu 20.000 eura

-sufinanciranje stanarina medicinskom osoblju u Orebiću 13.200 eura,

-sufinanciranje stanarina za medicinsko osoblje u Trpnju 2.400,00 eura

Temeljem planiranog pripravištva jednog prvostupnika medicinsko biokemijske dijagnostike planirani su prihodi 15.268 eura.

Ukupani iznos ostalih pomoći je 76.465 eura

Izvor Pomoći /Fondovi EU

Temeljem Odluke ministra zdravstva o spec. usavršavanju doktora medicine u određenim djelatnostima financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-20226. god. planirane su dvije specijalizacije iz obiteljske medicine, opće interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije u iznosu 129.259 eura.

Specijalizacije iz obiteljske medicine, opće interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije su započele u prosincu 2022. god, a druga specijalizacija iz obiteljske medicine trebala bi započeti u prosincu 2023. god. god.

Izvor Donacije Prihode ovog izvora u iznosu 24.800 eura planiramo ostvariti

–temeljem projekta „Razvoj specijalističko-konzilijarne zdravstvene skrbi u Domu zdravlja Korčula“, Zaklade Vera i dr. Matko Miličić-Maleško iz Hvara za dolaske liječnika specijaliste pedijatra pulmologa, liječnika specijaliste za uho, grlo, nos, liječnika specijaliste dermatologa i

liječnika specijaliste hematologa planira se uprihodovati 13.200 eura. Projekt je započeo 01.09.2022. god., a planirani završetak je 31.08.2024. god.

- temeljem popusta za potrošni sanitetski materijal trgovačkih društava planira se uprihodovati 1.000 eura.

- planirane donacije fizičkih osoba i ostalih subjekata izvan općeg proračuna su 10.500 eura, od čega 10.000 eura za sufinanciranje nabave UZV aparata za djelatnost ginekologije i opstetricije

Izvor Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Temeljem Ugovora o osiguranju imovine od požara, kvara i loma planirani iznos refundacija troškova po nastalim štetama iznosi 3.000 eura.

Rashodi iz pojedinih izvora prihoda prikazani su u privitku obrazloženja.

Obračun plaća temelji se na odredbama Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakona o radu i Sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Korčula.

Za opskrbu električnom energijom proveden je postupak jednostavne nabave, te je sklopljen Ugovor o opskrbi električnom energijom s HEP-Opšrbom d.o.o. u trajanju od 1 godine.

Za sanitetski materijal, potrošni materijal za hemodijalizu i lijekove proveden je postupak javne nabave te su odabrani najpovoljniji ponuditelji s kojima su sklopljeni Ugovori o nabavi.

Održavanje poslovnog prostora temelji se na Ugovoru o održavanju poslovnog prostora.

Održavanje računalne opreme temelji se na Ugovoru o održavanju informatičkog sustava.

Održavanje programskih rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, financije i računovodstvo i računovodstvo zakupaca temelji se na Ugovorima o održavanju odnosno najmu navedenih aplikacija.

Sa zakupcima imamo sklopljene ugovore o zakupu poslovnog prostora i opreme temeljem kojih vršimo obračun zajedničkih troškova.

Za ugrađeno postrojenje za vodu Odjela za hemodijalizu u vrijednosti 132.725 eura iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu planirana je u 2024. god. otplata pete rate od ugovorenih pet jednakih godišnjih rata od 26.545 eura godišnje, u rokovima definiranim u Dokumentaciji o nabavi, počevši od 2020. godine.

DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ

Sukladno članku 30. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) dostavljamo slijedeće
OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU (s procjenom za 2025.i 2026. godinu)

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave planiraju prihode i primitke te rashode i izdatke za 2024. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana) donosi se prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu na trećoj razini računskog plana.

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/rodilišta plaćanje „puno za prazno“ uz odobravanje i dodatnih sredstava.

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

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

1. Prihodi i primici Doma zdravlja Metković za 2024. godinu

Prijedlog prihoda i primitaka Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2024. godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađen je na temelju ostvarenih i procijenjenih prihoda i primitaka u financijskom planu 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 Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2024. godinu planirani su u iznosu od 5.784.952,00 Eur sa planiranim pokrićem manjka iz prethodnog razdoblja (409.685,00 Eur).

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 4.573.940,00 Eur što predstavlja 80% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković.

Planirani prihodi i primici od JLPRS (671) u 2024. godini iznose ukupno 365.482,00 eur. 195.463,00 Eur odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije 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 i objekata, a sve prema popisu prioriteta za 2024. 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-sufinanciranje plaće specijalizanta, te sufinanciranje palijativne skrbi-iznos od 40.019,00 eur. Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 130.000,00 Eur služe za pokriće ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

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 600.000,00 Eur-prihod planiran na temelju ostvarenih pokazatelja iz 2023. godine.

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

Također planiramo prihod (636) u iznosu od 60.000,00 Eur od lokalne samouprave tj. prihod od Grada Metkovića, Grada Opuzena i Općine Slivno koje ćemo utrošiti za nadstandard u pružanju zdravstvene skrbi, financiranje najma za stanovanje liječnika, te nabavku medicinske opreme.

Također nastavkom projekta D-RURAL planirani prihod je 55.000,00 Eur.

Tekuće pomoći od HZMO, HZZ i HZZO (634) - planirani iznos 75.000,00 Eur, a odnosi se na financiranje pripravnika medicinske struke.

Rashodi i izdaci Doma zdravlja Metković za 2024. godinu

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 koeficijentima složenosti poslova u javnim službama- planirani uk.iznos 3.255.500,00 Eur - na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2023. godine-znatno veći rashod zbog povećanja osnovice plaće u 2023. i ostalih materijalnih prava zaposlenika, kao i najavljenog novog povećanja-pregovori u tijeku.

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 2.001.695,00 Eur- prema stvarnim pokazateljima - te u podskupinama iznosi: manji rashod zbog prelaska djelatnosti Sanitetskog prijevoza pod Zavod za hitnu medicinu DNŽ.

U podskupini računa 321- iznos od 60.000,00 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 1.400.000,00 Eur – na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2023. godine-povećanje rashoda zbog porasta cijena u svim segmentima.

U podskupini 323 – rashodi za usluge 376.695,00 Eur - sukladno pokazateljima iz 2023., te stvarnim potrebama.

U podskupini 329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 Eur- veći u odnosu na 2023. g.

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 112.071,00 Eur.

Iz priloženog plana decentraliziranih sredstava vidljiva je oprema koju planiramo nabaviti. Svakako najznačajnija stavka su rashodi za dodatna ulaganja - odnosi se na dodatna ulaganja u postojeći prostor radiologije zbog nabave novog CT uređaja. Prostor treba zadovoljavati sigurnosne standarde što iziskuje adaptaciju i manjim dijelom proširenje postojećeg odjela. Detalje nabava razradit ćemo planom nabave za 2024. godinu

Prema izvorima financiranja izvršili smo raspored prihoda na slijedeći način:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – iznos 170.019,00 eur/-pokriće ostalih nes. rashoda

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici 650.030,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda

Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici 4.573.940,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva- 195.463,00 eur/ pokriće materijalnih rashoda, te rashoda za dodatna ulaganja u imovinu

Izvor 5.8. Ostale pomoći-proračunski korisnici 135.000,00 eur/ pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu dugotrajne imovine

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK- 55.000,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene

Izvor 6.2. Donacije-PK 500,00

Izvor 7.2. Prihodi od prodaje nef.im.i nadoknade šteta 5.000,00 eur/-pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

Kako smo već spomenuli za navedene nabave postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta, informatičke opreme te medicinske i nemedicinske opreme, što će biti razvidno iz Plana nabave za 2024. koji će biti predložen na slijedećoj sjednici unutar 30 dana od usvajanja Financijskog plana.

Projekcije Financijskog plana za 2025. i 2026. godinu:

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici u iznosu od 5.417.012,00 Eur, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 5.417.012,00 Eur.

DOM ZDRAVLJA PLOČE

Financijski plan ustanove za 2024 i projekcije za 2025. i 2026. godinu po aktivnostima su

Aktivnost A121212 - Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planiramo u slijedećim godinama:

Prihode u iznosu 940.000,00 €

Rashode na kontima:

Konto 311 – Plaće (Bruto) - 659.000,00 € smo povećali u odnosu na ovu godinu jer se trošak plaće povećao.

Konto 312 - Ostali rashodi za zaposlene -15000,00 € povećali.

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-smo povećali na 9.592€.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-povećali 20.000 €.

Konto 323-Rashodi za usluge-povećanje od 16.000 €.

Aktivnost A121213 -Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om-

Vlastiti prihodi u iznosu od 159.482,00 €

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.

Aktivnost A121208 - Pобољшanje standarda zdravstvene ustanove

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

U 2024. godini u planu je dodatnih 13.000 € prihoda radi pobољшanja stanja ustanove nastale radi povećanja troškova poslovanja izazvane novim poskupljenjima cijena.

Konto 323-Rashodi za usluge povećali smo na 13.000 €.

U 2024. godini smo planirali nastaviti s ulaganjem na stavci - dodatna ulaganja na građevinskim objektima, nastavljamo s izmjenom vodovodnih cijevi (topla-hladna voda).

Prema projektu „Glavni strojarski projekt“ - dogradnja dizalice na postojeći sustav grijanja od firme Lovrić d.o.o. u 2023. godini smo nabavili 3 komada od predviđenih 6 komada dizalice topline, tako da u 2024. godini nabavljamo preostala 3 komada.

Po završetku nabave iste planiramo postaviti na krovšte skladišta lož ulja te obaviti priključenje na toplinski sustav na loživo ulje, a sve u svrhu smanjenja potrošnje fosilnih goriva.

Aktivnosti povezane sa decentraliziranim sredstvima: sufinanciranje turističke ambulante, poticaj za zaposlenike, materijali i usluge održavanja, kapitalna ulaganja i informatizacija su ostale na sličnom nivou.

DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULović VELA LUKA

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024.

PRIHODI

Pomoći iz proračuna.....636

1. Prihodi od Općine Vela Luka

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2023. god.

-Ugovor za financiranje med.-biokem.laboratorija, ortopeda, inženjera medicinske radiologije i primalja.....5.945,00

-Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa i dermatologa.....1.991,00

-Ugovor o sufinanciranju dodatnog medicinskog tima.....1.991,00

-Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa.....2.389,00

-Ugovor za plaćanje stanarina 600,00 (mjesečno) x 12.....7.200,00

Ukupno Općina Vela Luka.....19.516,00

2. Prihodi od Općine Blato

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2023. god.

-Ugovor za financiranje med.-biokem. laboratorija, ortopeda, inženjera medicinske radiologije i primalja5.945,00

-Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa i dermatologa1.991,00

-Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa.....2.389,00

Ukupno Općina Blato.....10.325,00

Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava.....638

Planira se prihod za specijalizaciju iz oftamologije i optometrije za dr Lea Peretić i dr Katarina Milina u iznosu od 57.600,00 (4 Zahtjeva x 14.400,00 =57.600,00)

Prihodi od financijske imovine.....641

Planiran je prihod u iznosu od 1,00.

Prihod po posebnim propisima.....652
-Participacija rtg-a, internističke ord., zubne ordinacije.....900,00
-Ostali nespomenuti prihodi 100,00

Vlastiti prihodi.....661

To su prihodi koji se faktiriraju: HT-u za korištenje repetitora, Kalosu za pružene rtg usluge, prihodi od zakupaca, prihodi od zubne ambulante, prihodi od medicine rada. Planiran je u iznosu od 119.000,00.

Donacije od pravnih i fiz.osoba.....663

Planirane su donacije od Zaklade Vera i dr Matko Miličić za financiranje dolazaka dr Kristijana Podruga u iznosu od 7.920,00. (660,00 mjesečno x 12).

Prihodi iz proračuna.....671

1. Prihodi od Županije za decentralizirana sredstva za rashode poslovanja.

Prema već dostavljenom popisu prioriteta za 2024. godinu planira se prihod od 176.255,00 i to za sljedeće rashode:

Rashodi poslovanja.....148.555,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine.....27.700,00

(Iznos od 25.000,00 bio bi za otplatu 1. rate kredita kojeg bi otplatili banci za nabavku gastroenterološkog stupa)

2. Prihodi od Županije za turistički tim

Planira se u 2024.. god. organizirati jedan turistički tim.

Shodno zadnjem potpisanom Ugovoru iz 2023.god. planira se prihod u iznosu od 5.078,00.

3. Prihodi od Županije za poticajne mjere za zdravstvene radnike

Planira se ponovno sklapanje ugovora za poticajne mjere za zdravstvene radnike u iznosu od 22.563,00 kn kao i prethodne godine.

4. Prihod od Županije za stanarinu na Lastovu

Prihod je povećan od strane Županije u odnosu na Ugovor iz 2023.god. i iznosi 10.000,00.

Prihod od HZZO.....673

Ukupan planirani prihod od HZZO-a je896.718,00

Prihod se je planirao sa umanjenim prihodom od djelatnosti saniteta jer je plan da od 01.01.2024 ta djelatnost prijeđe u Zavod za Hitnu medicinu.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine...721

1. Prihodi od prodaje stambenih objekata

Navedena stavka se odnosi na otplate stanova te iznosi 180,00 godišnje.

Prodaja osobnih automobila.....723

Planira se prihod od jednog osobnog automobila u iznosu od 500,00.

UKUPAN PLANIRANI PRIHOD u 2024. god. 1.326.656,00 eura

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru.....842

Planira se podignuti kredit (dugoročni) na pet godina za nabavku gastroenterološkog stupa. Iznos kredita bi bio 115.000,00.

RASHODI

Plaće za zaposlene.....311

Sveukupni planirani rashodi bruto plaća za zaposlene očekuju se u iznosu od738.462,00.

Iz rashoda su isključeni plaće za zaposlenike djelatnika saniteta.

Ostali rashodi za zaposlene.....312	
Isplata jubilarnih nagrada	2.500,00
Darovi.....	1.500,00
Otpremnine.....	1.000,00
Naknade za bolest, slučaj smrti,roditelj.....	1.000,00
Božićnica i regres.....	30.000,00
Ostali navedeni rashodi za zaposlene.....	8.000,00
Sveukupno	43.000,00

Doprinosi na plaće.....313

Planiraju se rashodi za doprinose u iznosu od105.387,00

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima.....321	
Predviđeni trošak dnevnica iznosi	2.000,00
(Smanjen je zbog odlaska sanitetske djelatnosti)	
Naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu	600,00
Prijevoz djelatnika na posao je planiran od oko	9.500,00
Naknada za odvojeni život se planira oko	2.700,00
Naknada za tečajeve i seminare je planirana oko	1.350,00
Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe	250,00
Ostale naknade troškova zaposlenima.....	250,00
Sveukupno	16.650,00

Rashodi za materijal i energiju.....322

U planu za 2024. godinu rashodi su planirani shodno utrošku devet mjeseci u 2024. godini. Osim za gorivo koje smo dosta umanjili zbog također manjeg troška vozila od sanitetskog prijevoza.

Ukupan trošak za rashod materijal i energiju.....122.800,00

Rashodi za usluge.....323

Planirani rashodi za usluge su također planirani shodno utrošku devet mjeseci u 2023. god.i planiraju se oko 250.346,00.

Veliki dio plana u iznosu od 107.055,00 se odnosi na održavanje i to uglavnom građevinskih objekata.jer kako ortopedska djelatnost prelazi u Dom zdravlja tako je plan urediti prostorije u tu svrhu.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.....324

Planirani su rashodi u iznosu 2.800,00

To su troškovi plaćanja hotela za smještaj dr Carića i dr K. Podruga.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja,.....329

Planirani su rashodi u iznosu 17.491,00.

To su troškovi za naknade članovima upravnog vijeća, za premije osiguranja vozila, imovine i djelatnika, HRT pretplatu za radia, pristojbe i razne naknade.

Financijski rashodi.....343

Planirani su na 2.020,00.

Financijski rashodi se odnose uglavnom na bankarske usluge te manji dio na zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.....422

U 2024. godini planira se nabavka u ukupnom iznosu od 117.700,00.

Nabavka bi se odnosila na sljedeće stavke:

Računalna oprema.....	1.300,00
Klima uređaj 2 kom.....	1.400,00
Gastroneterološki stup	115.000,00

UKUPNI PLANIRANI RASHODI u 2024.god. 1.416.656,00 eura

Otplata glavnice primljenih zajmova.....543

U planu je otpлата 1. rate zajma za kredit u iznosu od 25.000,00.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. i 2025. i OTPLATE ZAJMA

PLAN prihoda za 2025. god. bi iznosila 1.336.448,00 EURA

PLAN rashoda za 2025.god. bi iznosila 1.336.448,00 EURA

Plan za otplatu zajma u 2025.god. bio iznosio 25.000,00

PLAN prihoda za 2026.god. bi iznosila 1.337.448,00 EURA

PLAN rashoda za 2026.god. bi iznosila 1.337.448,00 EURA

Plan za otplatu zajma za 2026. bi iznosio 25.000,00.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

Sukladno odredbama:

- članka 29. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15),
- Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/19 i 3/18) te
- uputama za izradu financijskog plana i projekcije Dubrovačko-neretvanske županije

donosi se prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Zavod) za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu i Obrazloženje financijskog plana.

OPĆI DIO FINACIJSKOG PLANA

Financiranje Zavoda prema izvorima financiranja

Aktivnosti Zavoda se financiraju iz pet izvora financiranja:

- Vlastiti prihodi
- Opći prihodi i primici
- Prihodi za posebne namjene
- Pomoći
- Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja.

Plan i projekcija prihoda i rashoda sačinjen je prema vrijednostima i omjerima ostvarenim u tekućoj godini uz uvažavanje unaprijed poznatih potreba (nabava i/ili zavljanja uredske, laboratorijske i medicinske opreme, nabava osobnog automobila, početak izgradnje zgrade za Odjel za mentalno zdravlje i sl.).

Prihodi prema izvorima i raspored rashoda:

Izvor 3.2.1 čine financijski prihodi, prihodi od pruženih usluga na tržištu, povrat danih zajmova, povrat oročene glavnice kod poslovne banke te ostali prihodi.

Alokacija planiranih prihoda izvršavat će se na poznate, očekivane i predvidljive rashode, a to su: plaće zaposlenika, doprinosi na plaće zaposlenika, rashod za zaposlenike (regres, otpremnina te ostala materijalna prava po Kolektivnom ugovoru), rashodi za zaposlenike (edukacije, seminari i sl.), usluge i materijale, financijske rashode, za kapitalna ulaganja te za pokriće manjka ostvarenog u prethodnim razdobljima.

Izvor 4.3.1 čine prihodi ostvareni temeljem ugovora s HZZO-om te prihoda po posebnim propisima (tzv. Participacija, odnosno učešće u cijeni pružene usluge korisnika), a utrošit će se najvećim djelom na plaće i doprinose na plaće zaposlenika, rashode za zaposlenike, za pokriće troškova nabave materijala te usluge te manjim dijelom za nabavu medicinske opreme potrebne za rad laboratorija i ordinacija.

Izvor 5.8.1 čine pomoći izvanproračunskih korisnika te ostalih nenadležnih proračuna (Ministarstvo zdravstva, Grad Dubrovnik, Nastavni zavod za javno zdravstvo).

Prihodi se ostvaruju temeljem ugovora o suradnji s navedenim pravnim osobama za provođenje projekata i programa.

Sukladno tome i rashodi su raspoređeni na trošak plaće, doprinose za plaće, pokrivanje dijela troškova za nabavu materijala i usluga potrebnih za obavljanje ugovorenih aktivnosti te ostale troškove zaposlenika koji sudjeluju na provedbi (dnevnice, putni troškovi, troškovi smještaja, edukacije i sl.)

Izvor 7.2.1 čine prihodi od prodaje ne financijske imovine i ulažu se u nabavu i / ili zadržavanje dugotrajne materijalne imovine.

Osim navedenih, Zavod ostvaruje prihode i od nadležnog proračuna, Dubrovačko-neretvanske županije i to za sufinanciranje specijalizacije jednog specijalizanta, za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga te sredstva za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Ukupno financijski plan za 2024.g. iznosi 5.468.687,00 eura, a projekcije za 2025. i 2026. godinu iznose 4.761.387,00 eura.

POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA

I. Uvod – sažetak djelokruga rada

Zavod je javnozdravstvena ustanova za obavljanje preventivne primarne i specijalističko dijagnostičke javnozdravstvene djelatnosti. Zavod svoje aktivnosti provodi kroz organizirano promicanje zdravlja, epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, školsku medicinu, zdravstvenu ekologiju, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti.

Za obavljanje i financiranje javnozdravstvenih aktivnosti Zavod sklapa ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), Ministarstvom zdravstva (u daljnjem tekstu: MZ), Dubrovačko-neretvanskom županijom, gradovima, općinama i drugim poslovnim subjektima.

Za financiranje jednog dijela rashoda vezanih za provođenje primarne zdravstvene zaštite, koja uključuje epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti (glavarina za 4 tima), školske i adolescentne medicine (visina glavarine određuje se sukladno broju školske djece), zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti (glavarina za 2 tima), djelatnost javnog zdravstva (1 tim), djelatnost zdravstvene ekologije (1 tim) te dijela

specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite (utvrđena cijena za pojedinu uslugu) Zavod sklapa ugovor s HZZO-om. Broj timova, njihov stručni sastav i financijska sredstva utvrđena su odlukom HZZO-a. Preostali dio rashoda, koji dijelom obuhvaća provođenje aktivnosti zdravstvene ekologije i rashoda za upravljanje, administrativne poslove i poslove održavanja te jednog dijela direktnih materijalnih troškova i svih indirektnih troškova za aktivnosti ugovorene s HZZO-om, Zavod podmiruje iz vlastitih prihoda pružanjem usluga poslovnim subjektima sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Pri Zavodu djeluju i ispostave u Metkoviću, Pločama, Korčuli i Vela Luci, koje nemaju pravni subjektivitet.

II. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata

Naziv programa: Provođenje preventivne zdravstvene zaštite pučanstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti

Aktivnost: Školska i adolescentna medicina

Aktivnost: Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti

Aktivnost: Javno zdravstvo

Aktivnost: Zdravstvena ekologija

Aktivnost: Specijalističko-dijagnostička zdravstvena zaštita (mikrobiologija)

Aktivnost: Uprava s administrativno-tehničkim osobljem

Zakonska osnova

Provođenje Programa u skladu je s zakonskom regulativom: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te specifičnim zakonima, pravilnicima i ostalim dokumentima koji definiraju navedene aktivnosti.

Glavni cilj je očuvanje i unapređenje zdravlja te sprječavanje i rano otkrivanje bolesti.

Specifični ciljevi su:

- promicanje zdravlja i prevencija bolesti
- rano otkrivanje i sprečavanje širenja zaraznih bolesti
- rano otkrivanje nezaraznih bolesti
- unapređenje i zaštita duševnog stanja
- praćenje zdravstvenog stanja i unapređenje zdravlja djece i mladeži
- unapređenje zdravlja populacije starije životne dobi
- osiguranje brze i pouzdane etiološke dijagnostike infekcija
- praćenje stanja i osiguravanje zdravog okoliša
- uvođenje i osiguranje sustava kvalitete
- potpuna informatizacija djelatnosti Zavoda
- trajno stručno usavršavanje radnika
- poticanje znanstveno-istraživačkog rada.

Redovna djelatnost Zavoda organizirana je kroz provođenje specifičnih aktivnosti unutar slijedećih službi Zavoda:

- EPIDEMIOLOGIJA

Opis aktivnosti

Epidemiologija zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti podrazumijeva kontinuirano provođenje higijensko-epidemioloških mjera s epidemiološkom analizom stanja i po potrebi provođenje protuepidemijskih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Dubrovačko-neretvanske županije, provođenje neobaveznih cijepljenja, nadzor nad provođenjem obveznih cijepljenja i provedbom nadzora mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije, raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene zaštite, zdravstvene preglede osoba pod zdravstvenim nadzorom, provođenje zdravstvenog odgoja i pružanje usluge subjektima u poslovanju s hranom prilikom uspostave i primjene samokontrole po načelima HACCP sustava kroz informacije, edukaciju, implementaciju, verifikaciju i laboratorijske analize.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (4 tima)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti
- Zakon o hrani
- Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom
- Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane
- Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

Cilj 1. Smanjiti obolijevanje od tuberkuloze pravovremenom epidemiološkom obradom

Cilj 2. Sprečavanje obolijevanja zdravstvenih radnika od hepatitisa B i ugrizenih osoba od bjesnoće

Zahvaljujući provođenju preekspozicijskog i postekspozicijskog cijepljenja nema novooboljelih od hepatitisa B među zdravstvenim radnicima i ostalim grupama koje su pod povećanim rizikom zbog posla kojeg obavljaju. Oboljelih od bjesnoće nema zbog rada antirabične stanice u kojoj se obrađuju svi ugrizi i ozljede od životinja. Svakodnevnom suradnjom s veterinarskim stanicama bjesnoća se drži van urbanih sredina.

Cilj 3. Monitoring komaraca – invazivne vrste

Monitoring komaraca je sustavno praćenje komaraca, koje obuhvaća put njihovog širenja, njihovo razmnožavanje i nastanjivanje na odabranim područjima. Praćenjem brojnosti, vrsta i rasprostranjenosti dobivamo rezultate pomoću kojih možemo donositi pravovremene i valjane mjere dezinfekcije, a sve s ciljem smanjenja broja ovih napasnika i vektora zaraznih bolesti. S epidemiološkog gledišta posebno nam je važno pratiti širenje invazivnih vrsta komaraca (kao što su komarci roda *Aedes*, npr. tigrasti komarac ili *Aedes albopictus*). Invazivne vrste komaraca su egzotične vrste koje se mogu nastaniti i širiti u našem okruženju, a imaju štetni utjecaj na ljudsko zdravlje. Urbana područja sve više nastanjuju tzv. container-breeding

mosquitoes odnosno komarci koji se razmnožavaju u svim vrstama spremnika, poput limenki, kanti ili bačvi, a najbolji je primjer tigrasti komarac. Monitoring se vrši izlaganjem ovipozicijskih lovki (male tamne plastične posude s malom količinom ulivene vode – cca 3 dcl , biološkog insekticida/larvicida te umetnutom lesomitnom pločom), na zaklonjenim mjestima prema protokolu nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca, te se vrši od početka lipnja, pa do kraja listopada, kad se zbog hladnog vremena prestaje sa sakupljanjem. Pri odabiru lokacija nastoji se obuhvatiti mjesta intenzivnog zadržavanja teretnih vozila, vulkanizerskih dvorišta, te većih vodenih površina u blizini naselja. Dinamika zamjene lesomitnih daščica je jednom u dva tjedna, te se pločice redovito šalju u službu za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo na determinaciju i identifikaciju. Rezultati identifikacije redovito se šalju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Cilj 4. Procijepljenost u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Kontinuiranim nadzorom nad provedbom cijepljenja, edukacijom stanovništva te individualnim savjetovanjem osoba koje odbijaju cijepljenje postići veću procijepljenost.

• ŠKOLSKA I ADOLESCENTNA MEDICINA

Opis aktivnosti

Školska i adolescentna medicina podrazumijeva:

- provođenje obveznih cijepljenja učenika osnovnih i srednjih škola te studenata sukladno Provedbenom programu obveznog cijepljenja u RH
- obavljanje sistematskih i kontrolnih pregleda prije upisa u 1. razred osnovne škole, u 5. i 8. razredu osnovne škole, 1. razredu srednje škole i na 1. godini studija,
- obavljanje probira u 3. i 6. razredu osnovne škole praćenjem rasta i razvoja te pregleda vida i vida na boje odnosno kralježnice i stopala
- provođenje zdravstvenog odgoja prema definiranim temama (npr. zdrava prehrana, pubertet i higijena, prevencija ovisnosti, spolno prenosive bolesti, sprječavanje nasilja,...),
- rad u savjetovalištu (problemi vezani za učenje, kronične bolesti, reproduktivno zdravlje, mentalno zdravlje i rizična ponašanja) i povjerenstvima.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (4 tima).
- Provedbeni program obveznog cijepljenja u RH
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- Pravilnik o zdravstvenoj knjižici od rođenja do punoljetnosti
- Nacionalna strategija za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja
- Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja
- Akcijski plan za jačanje nadzora nad duhanom

• JAVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJE I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI

Opis aktivnosti

Javnozdravstvena zaštita podrazumijeva praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva i identifikaciju zdravstvenih problema i rizika za zdravlje stanovništva na području Dubrovačko-neretvanske županije, promicanje zdravlja, prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti, rano otkrivanje raka u skladu s Nacionalnim programima i zaštitu mentalnog zdravlja s prevencijom ovisnosti.

Javnozdravstvena djelatnost prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva na svom području za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analizira i druge javnozdravstvene i demografske pokazatelje te ih objavljuje u obliku izvješća ili stručnih tekstova. Provodi stručno-znanstvena istraživanja iz svog područja rada. Također sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera sprječavanja, ranog otkrivanja i suzbijanja kroničnih masovnih bolesti.

Djelatnost promicanja zdravlja radi na prevenciji rizičnih i promicanju zaštitnih čimbenika zdravlja, organizira javnozdravstvene aktivnosti i edukativne radionice, izrađuje i distribuira edukativni i promotivni materijal te provodi zdravstveno informiranje javnosti putem različitih medija. Surađuje s drugim zdravstvenim institucijama, stručnjacima i udrugama.

Djelatnost za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti radi na prevenciji, ranom otkrivanju i izvanbolničkom liječenju ovisnika. Dostavlja mjesečna i godišnja izvješća o radu na suzbijanju ovisnosti HZJZ-u, HZZO-u i MZ. Također surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te ustanovama socijalne skrbi na postupcima rehabilitacije i društvene integracije ovisnika. Djeluje na preventivnim aktivnostima zaštite mentalnog zdravlja. Djelatnost izrađuje i besplatno distribuira vlastite brošure, letke i ostale publikacije s područja ovisnosti i mentalnog zdravlja.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Zakon o službenoj statistici
- Program statističkih istraživanja RH
- Godišnji provedbeni plan statističkih istraživanja RH (Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine)
- Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. (Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program za prevenciju raka pluća, Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa soli)
- Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030.
- Akcijski plan za jačanje nadzora nad duhanom
- Zakon o suzbijanju droga
- Kazneni zakon
- Prekršajni zakon
- Zakon o sudovima za mladež

- ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

Opis aktivnosti

Zdravstvena ekologija obavlja fizikalno-kemijska i mikrobiološka ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kakvoće voda, hrane i predmeta opće uporabe, prati i ocjenjuje mikrobiološku čistoću i higijenu predmeta i objekata, provodi monitoring kakvoće vode za ljudsku potrošnju na području Dubrovačko-neretvanske županije uz osiguranje kvalitete rada laboratorija.

Laboratorij zdravstvene ekologije osigurava kvalitetu rada prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025 sa 20 akreditiranih metoda ispitivanja.

Zakonska osnova

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Zakon o vodi
- Programu monitoringa u RH
- Zakon o hrani
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
- Zakon o prehranbenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenju nutrijentima
- Zakon o hrani za posebne prehrabene potrebe
- Zakon o prehranbenim aditivima, aromama, i prehranbenim enzimima
- Zakon o predmetima opće uporabe
- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

• SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opis aktivnosti

Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita podrazumijeva kontinuirano obavljanje analiza humanih uzoraka uzetih od bolesnika iz primarne i sekundarne razine zdravstvene zaštite u cilju pravovremenog otkrivanja uzročnika zaraznih bolesti i određivanje njihove osjetljivosti/rezistencije na antimikrobne lijekove te posljedično primjene adekvatne terapije.

U cilju prevencije širenja zaraznih bolesti obavlja se utvrđivanje kliconoštva kod klinički zdravih osoba i kontrola uspješnosti postupka sterilizacije, te probir za rano otkrivanje raka debelog crijeva. Obavlja se kontrola sterilizacije za sve zdravstvene ustanove na području županije, kontrola sterilnosti krvi i krvnih pripravaka, kirurškog materijala i pribora, te kontrola ispravnosti vode i pripravaka za hemodijalizu.

Također se preventivno i prema epidemiološkim indikacijama obavlja bakteriološka kontrola žive i nežive sredine s ciljem otkrivanja zaraze.

Obavlja se kontrola na kliconoštvo osoba koje rade na pripremi i distribuciji hrane, dijagnostika infekcija izazvanih klamidijama i mikoplazmama.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju specijalističko- konzilijarne zdravstvene zaštite
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- EUCAST – Europski standard za testiranje osjetljivosti – rezistencije bakterija na antibiotike
- Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi
- Određene cijene dijagnostičko terapijskih postupaka DTP – mikrobiologija

- Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

- SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Opis aktivnosti

Služba za zajedničke poslove koju čini administrativno-tehničko osoblje brine o obavljanju svih ekonomskih i pravnih poslova važnih za funkcioniranje cijele ustanove, stvara uvjete za obavljanje medicinskih i stručnih poslova unutar ustanove, brine o održavanju pokretne i nepokretne imovine na čelu s ravnateljem ustanove, a sve u cilju osiguranja i održavanja transparentnosti poslovanja uz zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava.

Zakonska osnova

- Zakon o radu
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
- Zakon o plaćama u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
- Zakon o djelatnostima u zdravstvu
- Zakon o obustavama
- Zakon o doprinosima na obvezna osiguranja
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i proračunskom planu
- Pravilnik o financijskom izvještavanju
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
- Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o zaštiti osobnih podataka
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
- Uredba o uredskom poslovanju
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
- Zakon o rokovima ispunjena novčanih obveza
- ostali relevantni pravni akti.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

Zavod za hitnu medicinu DNŽ osnovan je 1. studenog 2011. Broj zaposlenih u Zavodu je 181

Zavod za hitnu medicinu DNŽ obavlja sljedeće poslove:

- Provodi mjere hitne medicine na području Dubrovačko–neretvanske županije.
- Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Dubrovačko–neretvanske županije.
- Osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika.
- Provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.
- Osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti.
- Sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.
- Provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine.
- Prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu
- Surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti
- Planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama i koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

Financijski plan razdoblje 2024.-2026.g. pratio će glavni prioritet Zavoda, a to je sustavno stvaranje uvjeta za kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine te stalno podizanje kvalitete zdravstvene usluge što podrazumijeva stručno usavršavanje djelatnika.

Osim ulaganja u kadar Zavod za hitnu medicinu planira završavanje medicinske opreme te ulaganje u novu opremu kojom se koriste timovi u sjedištu i po ispostavama Zavoda.

Planiramo nabavu novih sanitetskih vozila, kako bi Zavod ispunio obvezu vezanu za starost i dopuštenu kilometražu sukladno odredbi Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 61/11).

Prihodi i primici sastoje se od: vlastitih prihoda, prihoda temeljem ugovora s HZZO-om, prihoda od nadležnog proračuna (decentralizirana sredstva, programa ustanova u zdravstvu, te poticanje mjera za zdravstvene radnike), prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija.

Ukupni prihodi u 2024.g. za Zavod za hitnu medicinu DNŽ planirani su u iznosu od 10.796.465 eura

- Od toga financiranje redovne djelatnosti po Ugovoru sa HZZO - (673)- 8.320.000 eura
- Decentralizirana sredstva i sredstva županije – (671) su planirana u iznosu od 1.346.465 eura, koja najvećim dijelom pokrivaju rashode za nabavu nefinancijske imovine - vozila hitne pomoći (bez sanitetskih vozila), te tekuće i investicijsko održavanje istih, te pokrivaju radnu odjeću i auto gume koji su velika stavka za Zavod
- Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) iznose 400.000 eura
- Pomoći – (634,636) 680.000 eura
- Donacije – (663) 50.000 eura

Ukupni planirani rashodi u 2024. iznose 10.128.057 eura

Definirani su postojećim zakonskim i podzakonskim aktima, te planirani na bazi prethodnih razdoblja.

- 31 - Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene, planirani u iznosu 7.790.447 Eura. Odnose se na plaće, doprinose na plaće, te ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.), pokrivaju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, te manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, prihoda za posebne namjene, te pomoći.

- 32 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.529.308 Eur, financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija.

- 34 - financijski rashodi su planirani u iznosu od 22.000 eura

- 42 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine 786.301 eura planirani su prema iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje DNŽ, te prema potrebama Zavoda. Planirana nabava vozila hitne i sanitetskog prijevoza, nabava defibrilatora i ostalih uređaja potrebnih za obavljanje djelatnosti, povećani su u odnosu na prethodnu godinu. Da bismo mogli organizirati provođenje djelatnosti sanitetskog prijevoza uz provođenje djelatnosti hitne medicine, neophodno je nabaviti 8 novih medicinskih vozila i to 3 za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza (2 za područje Grada Dubrovnika, te 1 za područje Grada Ploča) i 3 za hitnu medicinsku službu (2 za Ispostavu Dubrovnik te 1 za Ispostavu Blato) za što je potrebno osigurati 628.312 Eura.

- 92 - Preneseni manjak je u iznosu od 668.409 eura

Rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a i iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja proizišlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i sl. Zavod planira manjak pokriti u 2024.g.

Projekcije Financijskog plana za 2025.i 2026. godinu:

Prema navedenom planu u 2025.g. i 2026.g. planirani prihodi i rashodi su veći u odnosu na 2024. godinu zbog trenda rasta plaća i cijena-inflatornog učinka na gospodarstvo.

Svrha našeg postojanja ujedno je i naš cilj u narednim godinama, a to je provedba i unapređenje usluga zdravstvene zaštite.

Obrazloženje programa Financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. godinu:

Organizacijska klasifikacija: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Podglava 47300 - Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko –neretvanske županije

Programska klasifikacija Financijskog plana ZAVODA ZA HITNU MEDICINU DNŽ sastoji se od sljedećih programa/aktivnosti:

1. Održavanje zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209A120901
2. Opremanje zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209K120902
3. Informatizacija zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209K120904
4. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Aktivnost: A101212A121202
5. Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121212
6. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121213
7. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, Aktivnost: A101212A121214
8. Helikopterska služba, Aktivnost: A101212T121207

9. Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, Aktivnost: A101212T121208
10. Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Aktivnost: A101212T121209
11. Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, Aktivnost: A101212T121210

Funkcijska klasifikacija Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu DNŽ sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:

- 072 Služba za vanjske pacijente
- 073 Bolničke službe
- 074 Službe javnog zdravstva

Ekonomska klasifikacija Financijskog plana prikazana je kroz treću razinu kontnog plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Lokacijska klasifikacija – poslovi Zavoda za hitnu medicinu DNŽ odvijaju se unutar Dubrovačko-neretvanske županije.

Pojašnjenje programa:

1. Program Održavanje zdravstvenih ustanova – financira se iz Decentraliziranih sredstava, a odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava. Ciljevi ovog programa su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osiguravanje zdravstvenog standarda na području djelovanja Zavoda za hitnu medicinu DNŽ.
2. Program Opremanje zdravstvenih ustanova – program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova vozilima hitne, potrebnim namještajem, medicinskom opremom. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.
3. Program Informatizacija zdravstvenih ustanova – ovaj program se dijelom financira iz decentraliziranih sredstava, dijelom iz prihoda od HZZO-a, te vlastitih prihoda. Cilj ovog programa je osiguravanje osnovnih informatičkih potreba potrebnih za nesmetan rad (održavanje računalne opreme i programa), te unapređenje istih kroz nabavu nove opreme (računala, printeri i sl.).
4. Program Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni – sredstva za provedbu ovog programa Zavod za hitnu DNŽ prima od nadležnog proračuna. Ovim programom osigurane su turističke ambulante Grad, Orebić i Elafiti. Cilj ovog programa je pružanje dodatne zdravstvene zaštite turistima za vrijeme trajanja turističke sezone.
5. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om –prihodi temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima te osigurati sredstva potrebna za funkcioniranje Zavoda.
6. Program Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – izvori su vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Cilj je osigurati podmirivanje obveza za materijale i usluge potrebne za normalan rad Zavoda.
7. Program Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika.

Navedena sredstva su uglavnom namijenjena za sufinanciranje plaća timova, Covid dodatak 10% za djelatnike.

8. Program Helikopterska služba – financira se po ugovoru o suradnji za organiziranje i provedbu zračnog prijevoza. Odnosi se na troškove smještaja i prehrane za posadu i medicinski tim. Cilj je održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.

9. Program Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje te nabavu vozila hitne.

10. Program Poticanje mjera za zdravstvene radnike – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su za sufinanciranje stanarina za zdravstvene djelatnike u Zavodu. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.

11. Program Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a odnose se na sufinanciranje plaća zdravstvenih djelatnika tj. pripravnosti.

DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK

Financijski plan Doma sačinjen je temeljem pozitivnih zakonskih propisa, normativnih akata Doma, dogovorom s osnivačem i Zakladom Blaga djela Dubrovnik. Za cjeloviti program Doma, koji slijedi, ostvaruju se financijska sredstva iz sljedećih izvora:

- Decentralizirana financijska sredstva od osnivača,
- Financijska sredstva od participacije korisnika (opkrbnine i usluge po Ugovoru za izvaninstitucionalnu skrb korisnika usluga koji usluge plaćaju) „prihod za posebne namjene“,
- Donirana financijska sredstva, po Dodatku Ugovora i kalkulaciji troškova od Zaklade Blaga djela Dubrovnik za izvaninstitucionalnu skrb – Odjel za pomoć i njegu starijim osobama u kući,
- Financijska sredstva u vidu naknade za kvarove dugotrajne imovine od osiguranja kod kojih smo osigurani,
- Donacije građana i pravnih osoba

1. Kapacitet (institucionalna skrb)

Prilagoditi kapacitet ustanove:

- u poslovnoj zgradi u Ulici Branitelja Dubrovnika 33 – 104 korisnika,
- u poslovnoj zgradi Thermotherapia u Mokošici 40 korisnika.

Očekuje se da će institucionalna skrb u 2024. godini biti u skladu s planom.

2. Korisnici

Tijekom 2024. godine očekuje se nastavak dobre suradnje i adekvatan broj korisnika smještenih po rješenju CZSS sukladno Ugovoru o međusobnim odnosima iz 2002.godine. Prijem korisnika odvijat će se sukladno Pravilniku o prijemu i otpustu korisnika i mogućnostima Doma za prijem i kvalitetnu skrb..

3. Stanovanje

Korisnici su smješteni ovisno o stupnju usluge u stambenom dijelu i stacionaru u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Uvjeti stanovanja odgovaraju uvjetima iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

4. Prehrana

Odvijat će se prema normativima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odobreno od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi 2006. Godine. Dom će vršiti redovnu nabavu namirnica za pripremu obvezna tri obroka dnevno za smještene korisnike u ustanovi. Redovno će se pratiti potrošnja namirnica. Jelovnike će, kao i do sada, izrađivati Komisija i zapisnički donositi.

5. Stručni rad s korisnicima

U cilju kvalitetnog življenja starijih osoba o kojima će se skrbiti, timski će pružati usluge stručni radnici prema utvrđenom programu.

5.1. U Odjelu njege i brige o zdravlju korisnika usluga radit će medicinske sestre, njegovateljice, pomoćne njegovateljice, fizioterapeuti i fizioterapeutske tehničari koji će o korisnicima skrbiti primjereno njihovom zdravstvenom stanju i po pravilima struke provodit će se: primarna, sekundarna i tercijalna zdravstvena skrb. Svim korisnicima pružat će se usluge sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Intenzitet pruženih usluga sastojat će se od više aktivnosti, ovisno o stupnju usluge. Svaki korisnik sukladno pravu pacijenata na izbor liječnika primarne zdravstvene skrbi, može zadržati svog obiteljskog liječnika, kao i stomatologa, kod kojih je bio prije smještaja u ustanovu.

5.2. Socijalni rad: Obavljat će socijalna radnica Doma sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

6. Izvaninstitucionalna skrb organizirana u ustrojbenoj jedinici Odjel za pomoć i njegu starijim osobama u kući pružat će sljedeće usluge

- pružanje usluga pomoći u kući: obavljanje kućnih poslova kao što su pospremanje stana, pranje posuđa pranje i glačanje rublja, nabava lijekovi i drugih potrepština.
- pružanje usluga njege u kući: održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, pomoć u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba), opća njega nepokretnog korisnika – u cijelosti ovisna o pomoći druge osobe, suradnja s liječnikom obiteljske medicine i odvođenje korisnika na specijalističke preglede i pretrage.

7. Zaposlenici:

7.1. Plaće zaposlenicima i druga prava po Kolektivnom ugovoru, isplaćivat će se sukladno pozitivnim zakonskim propisima, Kolektivnim ugovorom, normativnim aktima Doma i odlukama Vlade.

7.2. Zaštitna odjeća i obuća kupit će se svim zaposlenicima, sukladno pravilima iz Procjene rizika Doma i opasnosti i Pravilnika o zaštiti na radu.

7.3. Godišnje odmori zaposlenici će koristiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima, normativnim aktima Doma, Planom korištenja godišnjih odmora i potrebama posla.

7.4. Zdravstvene preglede zaposlenika obavljati kako slijedi:

- obvezne sanitarne preglede zaposlenika vršiti šestomjesečno i godišnje,
- zdravstvene preglede zaposlenika koji rade u uvjetima pojačane opasnosti vršiti kod liječnika medicine rada u Domu zdravlja Dubrovnik /godišnje i dvogodišnje, odnosno, kako je naznačeno u Liječničkoj svjedodžbi prilikom prethodnog pregleda .

- Vršiti prethodne zdravstvene preglede prije zapošljavanja

7.5. Zapošljavati potrebne zaposlenike:

- u institucionalnoj skrbi sukladno normativnim aktima Doma i dogovorno s osnivačem,
- u izvaninstitucionalnoj skrbi sukladno normativnim aktima Doma i Ugovorom zaključenim s Zakladom Blaga djela Dubrovnik.

7.6. Unutarnji nadzor kontinuirano vršiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima, normativnim aktima Doma i Planom provođenja unutarnjeg nadzora.

8. Normativni akti Doma

Postojeće normativne akte Doma, koji nisu usklađeni, uskladiti sa Statutom Doma i pozitivnim zakonskim propisima. Izraditi i druge normativne akte po potrebi, a koji se donose prema posebnim propisima i ovom Statutu ili za čijim se donošenjem ukaže potreba.

9. Ulaganje u objekte

U oba objekta ulagat će se u redovno održavanje objekta i opreme prema financijskom Planu Doma za 2024.

9.1. Izvršiti stručno čišćenje klima i ventilacije, sita na slavinama, sukladno pravilima struke, uputama Zavoda za javno zdravstvo DNŽ i minimalnim potrebnim preventivnim mjerama u Domu za smanjenje rizika od legionarske bolesti.

9.2. Dimnjake čistiti dogovorno s koncesionarom.

9.3. Tromjesečno podmazivati kotače na bolničkom namještaju i kolicima.

9.4. Redovito održavati objekt i ostalu opremu (redovno servisiranje kotlovnice, lifta, vatrodajnog sustava, SOS signalizacije i druge opreme, popravci i dr.)

9.5. Kontrolirati protupožarne aparate u roku.

9.6. Kontrolirati aparate za kisik.

9.7. Cvijeće, ukrasne biljke i stabla u dvorištu obraditi estetski i stručno.

9.8. Provođenje mjera dezinfekcije (naređeno od strane Ministarstva i potpisan ugovor na 6.000 eura godišnje)

10. Stručno usavršavanje

10.1. Ravnatelj će sudjelovati na skupovima koje organizira: Ministarstvo, osnivač, Udruge ravnatelja i drugi pravni subjekti, od interesa za djelatnost ustanove, te praćenjem stručne literature i propisa

10.2. Socijalne radnice Doma prisustvovat će Simpoziju socijalnih radnika koje organizira HUSR, kao i drugim potrebnim edukacijama koje budu organizirane u Dubrovniku, te eventualnim obveznim edukacijama, kao i praćenjem stručne literature i propisa.

10.3. Medicinske sestre uključene su u edukativni program Hrvatske komore medicinskih sestara po temama koje će odgovarati potrebama zdravstvene skrbi u Domu te praćenjem stručne literature

10.4. Fizioterapeuti i fizioterapeutske tehničari se trajno educiraju kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, kongresima te praćenjem stručne literature.

10.5. Edukacija kuhinjskih i drugih zaposlenika vezanih za nabavu i skladištenje namirnica pripremu jela po programu HACCP sustava odvija se kontinuirano, sukladno zakonskim propisima.

10.6. Educirat će se novi zaposlenici, koji nisu educirani, po programima rada na siguran način i zaštite od požara.

10.7. Računovodstveni zaposlenici sudjelovat će na seminarima - edukacije vezano za financijsko i materijalno poslovanje.

10.8. Provodit će se i ostale potrebne edukacije vezano za poslove koje obavljaju pojedini zaposlenici (praćenje energenata, arhiviranje)

10.9 Pravnik/tajnik Ustanove sudjelovat će na edukacijama i pratiti ostale zakonske regulative.

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo financijski plan za 2024., s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Prema uputama, za ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planira se povećanje ukupnih sredstava u iznosu od 3 % odnosu na 2023. godinu. Navedeno se također odnosi na 2025. i 2026. godinu.

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja 4.3.1 - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

Izvor financiranja 6.2.1 - Donacije

Izvor financiranja 3.2.1 - Vlastiti prihodi

Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama što uključuje zapošljavanje svih radnika za koje imamo suglasnost. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja očekujemo da ćemo tijekom 2024. godine ostvariti 1.038.303,36 eura i od usluge izvaninstitucionalne skrbi 53.071,00 eura prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Iz izvora 4.3.1 isplatu bruto plaća radnika planiramo 398.666,00 EUR, za doprinose na plaće 54.756,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 7000,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće materijalnih rashoda u iznosu 550.881,00 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 20.000,00 EUR.

Iz izvora 3.2.1 planiramo podmirenje financijskih rashoda u iznosu 3.610,00 EUR.

Iz izvora 6.2.1. Donacije od Blagih djela koji financiraju Odjel za pomoć i njegu u kući očekujemo da ćemo ostvariti prihode u iznosu 211.302,00 EUR. Od toga iznosa za bruto plaće namjeravamo iskoristiti 114.130,00 EUR, za ostale rashode za zaposlene 38.716,00 EUR i za doprinose 28.001,00 EUR, a ostatak u iznosu 28.001,00 EUR.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

Decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 510.707,44 EUR za bruto plaće zaposlenika i 84.101,56 EUR za doprinose na plaće.

Iz izvora 4.3.1 namjeravamo izdvojiti 7.000,00 EUR za rashode za ostale naknade za građane.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Dubrovnik planiraju se u 2024. godini dodijeliti decentralizirana sredstva u uvećanom iznosu od 3 % (u odnosu na prethodne godine) i to ukupno 613.058,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini i to u iznosu od 13.272,28 EUR. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti 6 bolničkih elektromotornih kreveta, 1 ormar i 1 ormarić ukupne vrijednosti 13.272 EUR.

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Sa izvora 1.1.1. rezervirana su sredstva u iznosu od 16.182,00 EUR.

Iz izvora 1.1.1. namjeravamo iskoristiti 8.503,00 EUR za nabavu nefinancijske imovine točnije 4505,00 EUR za postrojenja i opremu i na dodatna ulaganja vezana za isto 3.998,00 EUR, a na ostale materijalne rashode 5.025,00 EUR

A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Po pitanju investicijskih ulaganja u domove za starije osobe, Dom za starije osobe Dubrovnik ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će eventualno biti aktivirana u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, 2.654,00 EUR za 2024. godinu. Navedeni iznos se planira i u 2025. i 2026. godini.

OBRAZLOŽENJE PROJEKCIJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

Projekcija Plana za 2025. i 2026. godinu izrađena je temeljem pozitivnih zakonskih propisa i uputa osnivača.

Prihodi će se ostvariti od:

- Osnivača – financijska sredstva za financiranje decentraliziranog doma,
- Vlastitog prihoda (prihod za posebne namjene) od participacije korisnika
- Donacije Zaklade Blaga djela Dubrovnik za izvaninstitucionalnu skrb.

Troškovi za zaposlene i materijalni troškovi poslovanja kretat će se sukladno financijskom planu. Očekuje se da će institucionalna skrb u razdoblju 2025. - 2026. biti na razini kapaciteta ustanove.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CHRISTI

Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi Dubrovnik je javna ustanova socijalne skrbi koja pruža cjelodnevne socijalne usluge smještaja i njege starijim i teško bolesnim odraslim osobama kojima je potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. Dom se nalazi u Dubrovniku, Iza Roka 13. U Domu je smješteno 79 korisnika i to u stacionaru 60 i u stambenom dijelu 19 korisnika.

Ustanova osim ove aktivnosti provodi i uslugu Halo pomoć, projekta financiranog od Županije. Što se tiče organizacijske strukture, Dom nema ustrojenih odjela. Ravnatelj je imenovao voditelja zdravstvene zaštite i njege i voditelja kuhinje.

FINACIJSKI PLAN ZA 2024-2026 GODINU (U EUR-ima)

Naziv programa	2024	2025	2026
1211 Zakon.stan.doma	410.116,00	410.116,00	410.116,00
1213 Program iznad standar.	569.855,00	539.855,00	539.855,00
UKUPNO RAZDJEL:	979.971,00	949.971,00	949.971,00

Financijski plan za 2024. je veći od 2025. i 2026. za 30.000,00 EUR-a, koji iznos se odnosi na preneseni višak prihoda od donacija.

NAZIV PROGRAMA:

1211 Zakonski standardi domova za starije osobe

1213 Program ustanova socijalne skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Smještaj starijih i teško bolesnih odraslih osoba na stalni boravak u Ustanovu.

POSEBNI CILJ: Programom se želi postići skrb i briga o odraslim i starijim osobama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Kapacitet Doma je 79 korisnika. Program se realizira dijelom iz sredstava od opskrbnine samih korisnika a dijelom iz proračunskih sredstava proračuna Županije.

Trenutno struktura plaćanja izgleda:

55 korisnika sami ili uz pomoć bližnjih plaćaju smještaj,

17 korisnika plaćaju dio sami, dio Ministarstvo po Rješenju,

7 korisnika po Rješenju u cijelosti troškove smještaja plaća Ministarstvo.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi Dubrovnik, Iza Roka 13, Dubrovnik 20000

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa se temelje na smjernicama za izradu proračuna Županije, broju korisnika smještenih u Ustanovu te vrsti usluga smještaja u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi i rezultati su postignuti u cijelosti samim tim što je ostvaren broj korisnika smješten u Ustanovu, čime su ostvarena i novčana sredstva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti	2024	2025	2026
A121101 Mat.rash.i plaće	391.469,00	391.469,00	391.469,00
A121102 Investici.ulag.Hitna.l.	4.977,00	4.977,00	4.977,00
K121103 Kapital.ulag.dom	13.670,00	13.670,00	13.670,00
A121301 Prig.potp.Ustanov.	1.327,00	1.327,00	1.327,00
A121303 Mat.rash.i plaće	555.000,00	525.000,00	525.000,00
K121306 Investicij.održ.	13.528,00	13.528,00	13.528,00
UKUPNO PROGRAM:	979.971,00	949.971,00	949.971,00

Razlog odstupanja 2024. od 2025. i 2026. su prenesena sredstva donacija u sklopu aktivnosti A121303 za investicijsko ulaganje u dom.

Vlastiti prihod za 2024-2026. godinu je planiran prema novim cijenama opskrbnine. To su korisnici koji sami plaćaju smještaj. Korisnici kojima u cijelosti ili djelomično plaća Ministarstvo plaćaju po nižim cijenama što nam čini stalni problem u ostvarenju vlastitog prihoda.

Sredstva za materijalne rashode i nefinancijsku imovinu - prema odobrenju županije, za isti period su planirana za 3% više u odnosu na 2023. godinu.

Isto tako po odobrenju županije za razdoblje 2024-2026 na poziciji investicijskog ulaganja, aktivnost K121306 je planirano 13.528,00 eur-a.

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA

Dom za starije i nemoćne osobe Korčula je javna ustanova socijalne skrbi koja pruža socijalne usluge starijim i teško bolesnim odraslim osobama kojima je prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. Djelokrug rada je grad Korčula, 20260 Korčula, Ulica 58 br. 2.

Smještajni kapacitet iznosi 42 korisnika – 4 pokretnih, 20 nepokretna i 18 teže pokretnih - pokretnih.

Smještajni kapacitet po Ugovoru s Ministarstvom – 7 korisnika.

Smještajni kapacitet – privatni smještaj – 35 korisnika.

Smješteni korisnici ustanove su smješteni na stalan boravak.

Ustanova osim ove aktivnosti za koju je i osnovana ne obavlja nikakvu drugu aktivnost.

Dom nema ustrojjenih odjela. Ravnatelj je posebnom odlukom imenovao radnike koji će neposredno obavljati poslove voditelja odjela: voditelj zdravstvene zaštite i njege i voditelj kuhinje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024 – 2026 GODINU:

Rb	Naziv programa	2024/EUR	2025/EUR	2026/EUR
1.	1211 Zakonski standard domova za starije osobe	197.935,00	197.935,00	197.935,00
2.	1213 Program ustanovama socijalne skrbi iznad standarda	353.881,00	353.881,00	353.881,00
...				
	UKUPNO RAZDJEL:	551.816,00	551.816,00	551.816,00

NAZIV PROGRAMA: 1211 Zakonski standardi domova za starije osobe, 1213 Program ustanovama socijalne skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Smještaj starijih i teško bolesnih odraslih osoba na stalan boravak u ustanovu.

POSEBNI CILJ: Programom se želi postići briga i skrb o starijim i odraslim bolesnim osobama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Korisnici i primatelji usluge su starije i odrasle bolesne osobe u potpunosti potrebite o stalnoj skrbi i to u pravilu s prebivalištem u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Program se realizira dijelom iz sredstava od opskrbnine samih korisnika a dijelom iz proračunskih sredstava proračuna Županije.

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

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dom za starije osobe Korčula , 20260 Korčula, Ulica 58 br. 2

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelji se na smjernicama za izradu proračuna Županije, broju korisnika i vrsti usluga smještaja u 2023. godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI : Ciljevi su postignuti u potpunosti. Broj korisnika usluga smještaja u ustanovu je u ostvaren a samim tim su i opravdana novčana sredstva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	2023./EUR	2024./EUR	2025./EUR
1.	A121101-Materijalni rashodi domova za starije	180.974,00	186.260,00	186.260,00
2.	A121102-Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	0,00	4.977,00	4.977,00
3.	K121103-Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	6.503,00	6.698,00	6.503,00
4.	A121301-Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	1.327,00	1.327,00	1.327,00
5.	A121303-Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	293.074,00	339.026,00	339.026,00
6.	K121306-Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	9.375,00	13.528,00	13.528,00
	Ukupno program:	491.253,00	551.816,00	551.816,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Razlog odstupanja – plan za 2024. i projekcija plana za 2024. se razlikuje u sredstvima za: Vlastiti prihodi – subvencija Vlade RH u plaćanje računa električne energije – povećanje 4.771,00 EUR; Hitne intervencije-A121102-4.977,00 EUR – nisu predviđeni u Županijskom proračunu; Prihodi od pružanja usluga smještaja, usluga izvaninstitucionalne skrbi – A121303- povećanje cijene smještaja i usluga – opskrbnine – iznos 39.341,00 EUR; Vlastiti prihodi - višak 2022. godine – smanjenje za 697,00 EUR; Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova - K121306 – iznos od 9.375,00 EUR iz Županijskog proračuna.

UKUPNO povećanje Plana za 2024. u odnosu na projekciju za 2024. iznosi 60.563,00 EUR. Razlog je značajno povećanje troškova hrane i energije i ispunjavanja materijalnih prava zaposlenim po Kolektivnom ugovoru.

DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo financijski plan za 2024., s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Prema uputama, za ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planira se povećanje ukupnih sredstava u iznosu od 3 % odnosu na 2023. godinu. Navedeno se također odnosi na 2025. i 2026. godinu.

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici

U Domu za starije osobe Vela Luka imamo suglasnost za zapošljavanje 30 radnika. Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama što uključuje zapošljavanje svih radnika za koje imamo suglasnost. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja i usluge izvaninstitucionalne skrbi, tijekom 2024. godine očekujemo da ćemo ostvariti 572.100,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 270.232,00 EUR, za doprinose na plaće 44.585,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 28.148,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće cjelokupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda poslovanja koji nastaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pružanju usluga smještaja i izvaninstitucionalne skrbi. Materijalni i financijskih rashoda planiraju se u ukupnom iznosu od 228.300,00 EUR. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 5.190,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 160.350,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 60.000,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 2.760,00 EUR i financijskih rashoda od 835,00 EUR. U istim iznosima smo, prema uputama Osnivača, planirali i stavke rashoda u okviru projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu.

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 2024. godini planiramo ostvariti prihode u visini od 7.487,00 EUR. S obzirom, da su ugovori sklopljeni na višegodišnje razdoblje, jednak iznos planiramo ostvariti u 2024. i 2025. godini. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način planiramo preusmjeriti na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres) s obzirom da će nam na toj poziciji nedostajati sredstava koja ne možemo podmiriti iz unaprijed zadanog iznosa sredstava na izvoru financiranja 4.4.1. - Decentralizirana sredstva.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

S obzirom da planirana sredstava prihoda za posebne namjene neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće, decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene i to 214.023,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 35.314,00 EUR za doprinose na plaće.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Vela Luka planiraju se u 2024. godini dodijeliti decentralizirana sredstva u uvećanom iznosu od 3 % (u odnosu na prethodne godine) i to ukupno 256.784,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini i to u iznosu od 7.447,00 EUR. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

1. novo računalo za rad ekonomu,
2. konobarska kolica za posluživanje hrane,
3. noćne ormariće sa stolicem za hranjenje u sobama korisnika,
4. bolničke krevete za korisnike.

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

U 2024. godinu planiramo provesti projekt instalacije vatrodojavnog sustava u zgradi Doma sa ciljem poboljšanja standarda i zaštite korisnika i imovine Doma od požara. U tu su nam svrhu sa izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici rezervirana sredstva u iznosu od 21.240,00 EUR. Navedeni iznos se planira i u 2025. i 2026. godini.

A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva

Po pitanju investicijskih ulaganja u domove za starije osobe, Dom za starije osobe Vela Luka ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će eventualno biti aktivirana u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: Opći prihodi i primici

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, iznosi 1.327,00 EUR za 2024. godinu. Navedeni iznos se planira i u 2025. i 2026. godini.

**Specijalna bolnica
za medicinsku rehabilitaciju KALOS**

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 007-03/23-01/16

URBROJ: 2117-133/02-23/3

VELA LUKA, 15.11.2023.

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 34. sjednici održanoj dana __.11.2023. godine donosi

**AKCIJSKI PLAN (višegodišnji plan uravnoteženja)
sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih godina
za razdoblje 2024. - 2026 .g.**

I.

Usvaja se Akcijski plan (višegodišnji plan uravnoteženja) sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih godina za razdoblje 2024. do 2026.godine u ukupnom iznosu od 530.250 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:

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 GODINA SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026. GODINE

1. UVOD

Člankom 37. novog Zakona o proračunu propisana je obveza, za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihove proračunske i izvanproračunske korisnice koji ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, izrade **višegodišnjeg plana uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.**

Upravno vijeće bolnice je dana 19.10.2022.g. Odlukom br. 01-66/2022 donijelo Financijski plan za 2023.g. sa projekcijama za 2024. i 2025.g. te Odlukom br. 01-68/2022 dana 14.11.2022.g. usvojilo i Akcijski plan sukcesivnog pokrića planiranog manjka u iznosu od 827.723 EUR za razdoblje 2023. -2025.g.

Na temelju Odluke o utvrđivanju poslovnog rezultata za 2022.g. KLASA: 007-03/23-01/3, URBROJ: 2117-133/01-23/6 te Odluke o prihvaćanju izvješća o financijskom poslovanju bolnice za 2022. godinu KLASA: 007-03/23-01/3, URBROJ: 2117-133/02-23/1 od 24. veljače 2023.g. utvrđen je ukupan manjak prihoda poslovanja koji se prenosi u 2023.g. u iznosu od **757.112 EUR.**

Sukladno donesenom Financijskom planu za 2023.g. Bolnica planira pokriti dio prenesenog manjka u iznosu od 226.862 EUR dok se ostatak nepokrivenog iznosa prenesenog manjka planira pokriti u narednom trogodišnjem razdoblju 2024. do 2026.g. zbog čega se donosi novi Akcijski plan (višegodišnji plan uravnoteženja) sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih godina u ukupnom iznosu od 530.250 EUR.

2. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Prijedlog Financijskog plana bolnice za 2024.g. sa projekcijama za 2025. i 2026.g. temelji se na ostvarenom rezultatu poslovanja za 2022.g., financijskim izvještajima o poslovanju do 30.09.2023.g. te procjeni rezultata koji bi se trebao ostvariti do 31.12.2023.godine sukladno usvojenom Financijskom planu za 2023.g. Kako će se konačan rezultat poslovanja za 2023.g. utvrditi tek krajem siječnja 2024.godine zbog toga se prilikom planiranja tj. izrade prijedloga financijskog plana u obzir uzima planirani rezultat poslovanja odnosno njegova procjena.

Sukladno uputama za izradu financijskih planova te na temelju Zakona o proračunu prijedlog financijskog plana za trogodišnje razdoblje uključuje planirane prihode i rashode za 2024.g., uz pokriće dijela prenesenog manjka u iznosu od 154.930. EUR, projekcije prihoda i rashoda za 2025.g. uz pokriće dijela prenesenog manjka u iznosu od 182.410 EUR te projekcije prihoda i rashoda za 2026.g. uz pokriće ostatka prenesenog manjka u iznosu od 192.910 EUR.

Pojavom pandemije COVID-19 Bolnica je u prethodne tri godine ostvarila značajan manjak jer donošenjem odluka nadležnih tijela i Stožera nije bilo moguće normalno poslovanje i

izvršavanje ugovornih obveza prema HZZO-u i ostvarivanja prihoda poslovanjem na tržištu. Istodobno neplanirano su porasli rashodi za nabavku zaštitne opreme i sredstava za čišćenje i dezinfekciju te unatoč svim poduzetim mjerama za smanjenje ostalih rashoda nije bilo moguće da se isti smanje u tolikoj mjeri u kojoj bi to osiguralo stabilnost poslovanja, a što je rezultiralo ostvarenjem manjka kojeg nije moguće pokriti u jednoj godini uz nastavak pružanja usluga zadovoljavajuće kvalitete. Također početkom 2022.g. suočeni smo sa svjetskom gospodarskom krizom uzrokovanom posljedicama korona virusa i ratom u Ukrajini što je rezultiralo porastom stope inflacije i nekontroliranog rasta cijena svih proizvoda, naročito energenata. Proglašenjem kraja epidemije Covid-19 bolesti u svibnju 2023.g. dolazi do normalizacije poslovanja i porasta zahtjeva za liječenjem pacijenata i preko HZZO-a i na tržištu što će omogućiti izvršenje planiranog u 2023.godini.

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 ostvarenje većih prihoda uz održavanje rashoda na planiranoj razini, a sve u cilju pokrića ostvarenog prenesenog 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 planiranog ostatka prenesenog manjka u ukupnom iznosu od 530.250 EUR i to sve u razdoblju od tri godine prema sljedećoj dinamici:

- 2024. godina: 154.930 EUR
- 2025. godina: 182.410 EUR
- 2026. godina: 192.910 EUR

Financijska sredstva za provedbu ovog akta planirana su Financijskim planom Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

4. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NAVEDENIH MJERA

U nastavku je tabelarni prikaz mjera, načina provedbe, rok provedbe, financijski učinak te odgovorne osobe za provođenje mjera:

NAZIV MJERE	OPIS / NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE	ODGOVORNA OSOBA
Prioritetno planiranje i izvršavanje ugovorne obveze prema HZZO-u	izvršavanje ugovorenih obveza preko godišnjeg limita povećanjem broja pacijenata s ciljem povećanja prihoda odnosno smanjenja obveze prema HZZO-u koja se akumulirala u prethodne 3 godine zbog nemogućnosti izvršavanja iste.	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja	Uprava bolnice, rukovoditelji i voditelji odjela - službi
Povećanje vlastitih prihoda	budući su troškovi u stalnom porastu mjera podrazumijeva revidiranje postojećih cijena usluga s ciljem povećanja istih, a ujedno se očekuje i veći broj korisnika u odnosu na prethodno trogodišnje razdoblje.	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja	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	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, te pored toga i povećanje prijave na natječaje za dodjelu donacija	Kontinuirano tijekom trogodišnjeg razdoblja	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

	PLAN ZA 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
PRIHODI UKUPNO	4.011.984.	7.492.962.	7.623.679.	7.373.441.
RASHODI UKUPNO	3.785.122.	7.338.032.	7.441.269.	7.180.531.
VIŠAK PRIHODA	226.862.	154.930.	182.410.	192.910.
PRENESENI MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA	- 757.112.	-530.250.	-375.320.	-192.910.
FINANCIJSKI UČINAK	-530.250.	- 375.320.	-192.910.	0

Planirani financijski učinak predloženih mjera je suficit proračuna u razdoblju od 2024.-2026. godine, odnosno sukcesivno pokriće ostvarenog manjka prihoda i primitaka iz prethodnih godina u navedenom trogodišnjem razdoblju.

Ravnateljica:
Damira Bojić

Handwritten signature





REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za financije

KLASA:400-06/23-01/43

URBROJ:2117-06/1-23-1

Dubrovnik, 2. studenoga 2023.

ŽUPAN
gosp. Nikola Dobrosravić, prof.

Predmet: Nacrt prijedloga Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije 2025. i 2026. godinu.
- dostavlja se

U privitku dostavljamo:

- **Nacrt prijedloga Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu na daljnji postupak.**

S poštovanjem,

Privitak: kao u tekstu

Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana, ovdje


PROČELNICA
Dragica Stanić


Na temelju članka 40. stavka 2. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21) Župan donosi

ZAKLJUČAK

Utvrđujem Prijedlog Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

KLASA:400-06/23-01/43
URBROJ:2117/1-01-23-2

Dubrovnik, 14. studenoga 2023.



Nikola Dobrosavić, prof.

Dostaviti:

1. Županijska skupština, ovdje
2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
3. Upravni odjel za financije, ovdje
4. Pismohrana