



SLUŽBENI GLASNIK

ISSN 1332-6287

DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE

Broj 13, godina XXVIII. Dubrovnik, 8. studenoga 2021. godine
Uprava i uredništvo: Gundulićeva poljana 1, tel: 351-416 /list izlazi po potrebi/

S A D R Ž A J

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

182. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu..... 1250

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08., 136/12. i 15/15.), članaka 4. i 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.), članaka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 3/21.), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na 5. sjednici, održanoj 5. studenoga 2021., donijela je

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

I. OPĆI DIO

Proračun Dubrovačko- neretvanske županije za 2021. godinu (Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije, broj 19/20.) za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine ostvaren je kako slijedi

| Račun / opis | Izvršenje 2020. 1 | Izvorni plan 2021. 2 | Tekući plan 2021. 3 | Izvršenje 2021. 4 | Indeks 4/1 5 | Indeks 4/3 6 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 394.454.763,79 | 1.030.583.576,00 | 1.030.583.576,00 | 422.043.489,92 | 106,99% | 40,95% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 45.282,89 | 2.248.556,00 | 2.248.556,00 | 16.378,78 | 36,17% | 0,73% |
| UKUPNI PRIHODI | 394.500.046,68 | 1.032.832.132,00 | 1.032.832.132,00 | 422.059.868,70 | 106,99% | 40,86% |
| 3 Rashodi poslovanja | 398.262.353,19 | 916.820.982,00 | 916.820.731,00 | 452.042.433,52 | 113,50% | 49,31% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.390.881,46 | 85.280.018,00 | 85.280.269,00 | 18.276.177,24 | 105,09% | 21,43% |
| UKUPNI RASHODI | 415.653.234,65 | 1.002.101.000,00 | 1.002.101.000,00 | 470.318.610,76 | 113,15% | 46,93% |
| VIŠAK / MANJAK | -21.153.187,97 | 30.731.132,00 | 30.731.132,00 | -48.258.742,06 | 228,14% | -157,04% |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.783.227,49 | 2.777.000,00 | 2.777.000,00 | 889.807,79 | 49,90% | 32,04% |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 0,00 | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 138.300,31 | 0,00% | 1,63% |
| NETO ZADUŽIVANJE | 1.783.227,49 | -5.706.000,00 | -5.706.000,00 | 751.507,48 | 42,14% | -13,17% |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | |
| RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | -30.400.171,58 | -25.025.132,00 | -25.025.132,00 | -22.027.321,78 | 72,46% | 88,02% |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - proračun - višak | 39.599.661,17 | 45.808.035,00 | 45.808.035,00 | 51.142.089,13 | 129,15% | 111,64% |
| Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina - PK - manjak | -69.999.832,75 | -70.833.167,00 | -70.833.167,00 | -73.169.410,91 | 104,53% | 103,30% |
| VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA | | | | | | |
| REZULTAT GODINE | -49.770.082,06 | 0,00 | 0,00 | -69.534.556,36 | 143,61% | 0,00% |
| Od čega višak/manjak Proračuna | 57.680.040,01 | 0,00 | 0,00 | 50.394.107,89 | 87,37% | 0,00% |
| Od čega višak/manjak PK | -107.450.122,07 | 0,00 | 0,00 | -119.928.664,25 | 111,61% | 0,00% |

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja i prema funkcijskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2021. godine, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2021. godinu.

| Račun / opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Tekući plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | |
| 6 Prihodi poslovanja | 394.454.763,79 | 1.030.583.576,00 | 1.030.583.576,00 | 422.043.489,92 | 106,99% | 40,95% |
| 61 Prihodi od poreza | 28.841.528,20 | 72.594.622,00 | 72.594.622,00 | 26.745.697,46 | 92,73% | 36,84% |
| 611 Porez i prirez na dohodak | 24.852.166,01 | 65.144.622,00 | 65.144.622,00 | 22.843.935,00 | 91,92% | 35,07% |
| 6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada | 23.882.689,86 | | | 24.051.449,51 | 100,71% | 0,00% |
| 6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti | 2.865.418,56 | | | 2.629.275,30 | 91,76% | 0,00% |
| 6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava | 2.660.613,57 | | | 3.435.092,57 | 129,11% | 0,00% |
| 6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala | 2.615.085,51 | | | 2.308.428,12 | 88,27% | 0,00% |
| 6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi | 945.275,12 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine | 24.555,56 | | | 4.129,44 | 16,82% | 0,00% |
| 6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi | -8.141.472,17 | | | -9.584.439,94 | 117,72% | 0,00% |
| 613 Porezi na imovinu | 175.603,40 | 350.000,00 | 350.000,00 | 121.062,38 | 68,94% | 34,59% |
| 6132 Porez na nasljedstva i darove | 175.603,40 | | | 121.062,38 | 68,94% | 0,00% |
| 614 Porezi na robu i usluge | 3.813.758,79 | 7.100.000,00 | 7.100.000,00 | 3.780.700,08 | 99,13% | 53,25% |
| 6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti | 3.797.558,79 | | | 3.776.100,08 | 99,43% | 0,00% |
| 6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću | 16.200,00 | | | 4.600,00 | 28,40% | 0,00% |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 175.310.134,71 | 407.415.927,00 | 407.415.927,00 | 186.703.134,97 | 106,50% | 45,83% |
| 631 Pomoći od inozemnih vlada | 40.128,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada | 40.128,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 1.674.310,02 | 41.727.191,00 | 41.727.191,00 | 5.214.636,76 | 311,45% | 12,50% |
| 6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija | 358.405,59 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija | 186.390,96 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 719.757,31 | | | 2.280.110,94 | 316,79% | 0,00% |
| 6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU | 409.756,16 | | | 2.934.525,82 | 716,16% | 0,00% |
| 633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 14.071.043,75 | 27.868.507,00 | 27.868.507,00 | 11.299.581,77 | 80,30% | 40,55% |
| 6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | 12.565.985,81 | | | 10.818.070,96 | 86,09% | 0,00% |
| 6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna | 1.505.057,94 | | | 481.510,81 | 31,99% | 0,00% |
| 634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika | 269.304,39 | 403.590,00 | 403.590,00 | 3.460.781,39 | 1285,08% | 857,50% |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 269.304,39 | | | 3.457.688,89 | 1283,93% | 0,00% |
| 6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika | | | | 3.092,50 | 0,00% | 0,00% |
| 635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 23.428.364,10 | 51.826.893,00 | 51.826.893,00 | 24.055.543,67 | 102,68% | 46,42% |
| 6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 19.188.012,22 | | | 19.928.174,29 | 103,86% | 0,00% |
| 6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije | 4.240.351,88 | | | 4.127.369,38 | 97,34% | 0,00% |
| 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 112.580.101,87 | 223.290.706,00 | 223.290.706,00 | 120.425.610,89 | 106,97% | 53,93% |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 111.001.101,87 | | | 120.069.587,77 | 108,17% | 0,00% |

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 1.579.000,00 | | | 356.023,12 | 22,55% | 0,00% |
| 638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava | 22.184.723,71 | 61.825.700,00 | 61.825.700,00 | 21.151.586,78 | 95,34% | 34,21% |
| 6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava | 2.168.822,82 | | | 9.786.712,05 | 451,25% | 0,00% |
| 6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava | 20.015.900,89 | | | 11.364.874,73 | 56,78% | 0,00% |
| 639 Prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.062.158,87 | 473.340,00 | 473.340,00 | 1.095.393,71 | 103,13% | 231,42% |
| 6391 Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 59.695,96 | | | 70.900,14 | 118,77% | 0,00% |
| 6393 Tekući prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava | 1.002.462,91 | | | 276.230,74 | 27,56% | 0,00% |
| 6394 Kapitalni prijennosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava | | | | 748.262,83 | 0,00% | 0,00% |
| 64 Prihodi od imovine | 2.990.295,12 | 9.797.319,00 | 9.797.319,00 | 1.736.838,78 | 58,08% | 17,73% |
| 641 Prihodi od financijske imovine | 376.989,00 | 482.911,00 | 482.911,00 | 127.374,00 | 33,79% | 26,38% |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 138.428,06 | | | 112.978,64 | 81,62% | 0,00% |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata | 178.393,47 | | | 2.169,62 | 1,22% | 0,00% |
| 6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule | 12.711,55 | | | 12.184,74 | 95,86% | 0,00% |
| 6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima | 46.731,89 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 6419 Ostali prihodi od financijske imovine | 724,03 | | | 41,00 | 5,66% | 0,00% |
| 642 Prihodi od nefinancijske imovine | 2.613.306,12 | 9.314.408,00 | 9.314.408,00 | 1.609.464,78 | 61,59% | 17,28% |
| 6421 Naknade za koncesije | 1.480.591,59 | | | 1.299.441,55 | 87,77% | 0,00% |
| 6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 809.445,28 | | | 89.297,32 | 11,03% | 0,00% |
| 6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine | 120.414,48 | | | 62.182,72 | 51,64% | 0,00% |
| 6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 202.854,77 | | | 158.543,19 | 78,16% | 0,00% |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 18.040.546,12 | 44.230.548,00 | 44.230.548,00 | 19.285.071,03 | 106,90% | 43,60% |
| 651 Upravne i administrativne pristojbe | 958.450,62 | 2.495.000,00 | 2.495.000,00 | 1.227.719,47 | 128,09% | 49,21% |
| 6511 Državne upravne i sudske pristojbe | 8.125,00 | | | 4.296,87 | 52,88% | 0,00% |
| 6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade | 433.944,58 | | | 689.408,17 | 158,87% | 0,00% |
| 6513 Ostale upravne pristojbe i naknade | 516.381,04 | | | 534.014,43 | 103,41% | 0,00% |
| 652 Prihodi po posebnim propisima | 17.082.095,50 | 41.735.548,00 | 41.735.548,00 | 18.057.351,56 | 105,71% | 43,27% |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 17.082.095,50 | | | 18.047.226,56 | 105,65% | 0,00% |
| 6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom | | | | 10.125,00 | 0,00% | 0,00% |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 16.265.495,71 | 49.521.175,00 | 49.521.175,00 | 25.074.405,24 | 154,16% | 50,63% |
| 661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 12.685.469,69 | 43.829.388,00 | 43.829.388,00 | 23.026.998,07 | 181,52% | 52,54% |
| 6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe | 1.130.911,45 | | | 1.225.115,43 | 108,33% | 0,00% |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 11.554.558,24 | | | 21.801.882,64 | 188,69% | 0,00% |
| 663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 3.580.026,02 | 5.691.787,00 | 5.691.787,00 | 2.047.407,17 | 57,19% | 35,97% |
| 6631 Tekuće donacije | 3.360.666,65 | | | 1.356.554,71 | 40,37% | 0,00% |
| 6632 Kapitalne donacije | 219.359,37 | | | 690.852,46 | 314,94% | 0,00% |
| 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 152.288.235,33 | 446.451.925,00 | 446.451.925,00 | 161.915.888,26 | 106,32% | 36,27% |
| 673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 152.288.235,33 | 446.451.925,00 | 446.451.925,00 | 161.915.888,26 | 106,32% | 36,27% |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 152.288.235,33 | | | 161.915.888,26 | 106,32% | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 718.528,60 | 572.060,00 | 572.060,00 | 582.454,18 | 81,06% | 101,82% |
| 681 Kazne i upravne mjere | 1.050,58 | 0,00 | 0,00 | 1.443,63 | 137,41% | 0,00% |
| 6819 Ostale kazne | 1.050,58 | | | 1.443,63 | 137,41% | 0,00% |
| 683 Ostali prihodi | 717.478,02 | 572.060,00 | 572.060,00 | 581.010,55 | 80,98% | 101,56% |
| 6831 Ostali prihodi | 717.478,02 | | | 581.010,55 | 80,98% | 0,00% |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 45.282,89 | 2.248.556,00 | 2.248.556,00 | 16.378,78 | 36,17% | 0,73% |
| 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | | 0,00 | 0,00 | 561,73 | 0,00% | 0,00% |
| 711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava | | 0,00 | 0,00 | 561,73 | 0,00% | 0,00% |
| 7111 Zemljište | | | | 561,73 | 0,00% | 0,00% |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 45.282,89 | 2.248.556,00 | 2.248.556,00 | 15.817,05 | 34,93% | 0,70% |
| 721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 25.742,89 | 2.223.556,00 | 2.223.556,00 | 10.156,65 | 39,45% | 0,46% |
| 7211 Stambeni objekti | 25.464,66 | | | 9.918,17 | 38,95% | 0,00% |
| 7212 Poslovni objekti | 278,23 | | | 238,48 | 85,71% | 0,00% |
| 722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 9.040,00 | 0,00 | 0,00 | 5.660,40 | 62,62% | 0,00% |
| 7222 Komunikacijska oprema | | | | 500,00 | 0,00% | 0,00% |
| 7224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | | 5.160,40 | 0,00% | 0,00% |
| 7226 Sportska i glazbena oprema | 2.000,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 7.040,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 10.500,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 10.500,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3 Rashodi poslovanja | 398.262.353,19 | 916.820.982,00 | 916.820.731,00 | 452.042.433,52 | 113,50% | 49,31% |
| 31 Rashodi za zaposlene | 282.885.757,48 | 583.172.952,00 | 582.330.503,00 | 310.959.283,32 | 109,92% | 53,40% |
| 311 Plaće (Bruto) | 237.452.459,31 | 484.764.659,00 | 484.188.625,00 | 260.681.732,36 | 109,78% | 53,84% |
| 3111 Plaće za redovan rad | 222.441.995,22 | | | 242.276.882,60 | 108,92% | 0,00% |
| 3112 Plaće u naravi | 8.163,57 | | | 7.232,49 | 88,59% | 0,00% |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | 7.586.946,89 | | | 7.727.244,02 | 101,85% | 0,00% |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | 7.415.353,63 | | | 10.670.373,25 | 143,90% | 0,00% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 7.306.560,96 | 20.022.498,00 | 19.818.264,00 | 8.908.328,43 | 121,92% | 44,95% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 7.306.560,96 | | | 8.908.328,43 | 121,92% | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 38.126.737,21 | 78.385.795,00 | 78.323.614,00 | 41.369.222,53 | 108,50% | 52,82% |
| 3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje | 950.490,99 | | | 403,00 | 0,04% | 0,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 37.160.683,22 | | | 41.359.402,37 | 111,30% | 0,00% |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 15.563,00 | | | 9.417,16 | 60,51% | 0,00% |
| 32 Materijalni rashodi | 98.267.652,39 | 239.615.327,00 | 240.520.245,00 | 116.441.766,36 | 118,49% | 48,41% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.007.795,44 | 23.371.929,00 | 23.452.509,00 | 9.233.591,23 | 115,31% | 39,37% |
| 3211 Službena putovanja | 1.547.185,20 | | | 1.075.217,54 | 69,50% | 0,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 5.998.164,95 | | | 7.240.135,22 | 120,71% | 0,00% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 356.672,28 | | | 282.100,93 | 79,09% | 0,00% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 105.773,01 | | | 636.137,54 | 601,42% | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 55.670.321,54 | 125.694.802,00 | 125.974.107,00 | 66.801.856,57 | 120,00% | 53,03% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 2.874.148,82 | | | 2.884.776,50 | 100,37% | 0,00% |
| 3222 Materijal i sirovine | 40.015.621,40 | | | 51.843.554,33 | 129,56% | 0,00% |
| 3223 Energija | 9.594.343,09 | | | 9.473.341,26 | 98,74% | 0,00% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.583.271,99 | | | 1.538.677,52 | 97,18% | 0,00% |

| | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 1.413.981,63 | | | 749.104,06 | 52,98% | 0,00% |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 188.954,61 | | | 312.402,90 | 165,33% | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 30.890.926,51 | 78.490.398,00 | 78.927.927,00 | 36.215.290,81 | 117,24% | 45,88% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 5.615.447,51 | | | 6.221.865,53 | 110,80% | 0,00% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.228.974,31 | | | 5.973.602,35 | 114,24% | 0,00% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 1.127.306,07 | | | 1.489.282,25 | 132,11% | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | 4.102.813,17 | | | 4.755.124,18 | 115,90% | 0,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 1.208.528,49 | | | 1.322.263,69 | 109,41% | 0,00% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 3.488.613,93 | | | 4.992.403,33 | 143,11% | 0,00% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 6.736.470,96 | | | 7.904.719,72 | 117,34% | 0,00% |
| 3238 Računalne usluge | 1.516.605,00 | | | 1.839.642,80 | 121,30% | 0,00% |
| 3239 Ostale usluge | 1.866.167,07 | | | 1.716.386,96 | 91,97% | 0,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 477.605,22 | 1.098.265,00 | 1.112.799,00 | 124.097,73 | 25,98% | 11,15% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 477.605,22 | | | 124.097,73 | 25,98% | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.221.003,68 | 10.959.933,00 | 11.052.903,00 | 4.066.930,02 | 126,26% | 36,80% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 574.331,24 | | | 518.827,58 | 90,34% | 0,00% |
| 3292 Premije osiguranja | 1.013.711,55 | | | 1.169.569,91 | 115,38% | 0,00% |
| 3293 Reprerentacija | 251.706,46 | | | 175.044,41 | 69,54% | 0,00% |
| 3294 Članarine i norme | 163.259,01 | | | 146.536,96 | 89,76% | 0,00% |
| 3295 Pristojbe i naknade | 390.055,65 | | | 591.249,65 | 151,58% | 0,00% |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 51.139,83 | | | 422.062,47 | 825,31% | 0,00% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 776.799,94 | | | 1.043.639,04 | 134,35% | 0,00% |
| 34 Financijski rashodi | 441.259,48 | 1.033.613,00 | 1.038.213,00 | 935.168,73 | 211,93% | 90,07% |
| 342 Kamate za primljene kredite i zajmove | | 0,00 | 0,00 | 9.616,86 | 0,00% | 0,00% |
| 3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | 9.616,86 | 0,00% | 0,00% |
| 343 Ostali financijski rashodi | 441.259,48 | 1.033.613,00 | 1.038.213,00 | 925.551,87 | 209,75% | 89,15% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 311.595,76 | | | 330.196,68 | 105,97% | 0,00% |
| 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | 23.954,72 | | | 6.496,37 | 27,12% | 0,00% |
| 3433 Zatezne kamate | 23.340,69 | | | 530.632,85 | 2273,42% | 0,00% |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 82.368,31 | | | 58.225,97 | 70,69% | 0,00% |
| 35 Subvencije | 808.173,26 | 8.457.058,00 | 8.457.058,00 | 641.930,10 | 79,43% | 7,59% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 591.179,01 | 2.640.000,00 | 2.640.000,00 | 432.972,90 | 73,24% | 16,40% |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 591.179,01 | | | 432.972,90 | 73,24% | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 178.782,34 | 5.817.058,00 | 5.817.058,00 | 183.166,35 | 102,45% | 3,15% |
| 3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 114.108,04 | | | 107.951,39 | 94,60% | 0,00% |
| 3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | 64.674,30 | | | 75.214,96 | 116,30% | 0,00% |
| 353 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 38.211,91 | 0,00 | 0,00 | 25.790,85 | 67,49% | 0,00% |
| 3531 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 38.211,91 | | | 25.790,85 | 67,49% | 0,00% |
| 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 8.542.871,36 | 23.322.484,00 | 23.454.484,00 | 8.367.136,01 | 97,94% | 35,67% |
| 362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 409.246,44 | 0,00% | 5,64% |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------|
| 3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | | 409.246,44 | 0,00% | 0,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 16.706,95 | 9.071.096,00 | 9.181.096,00 | 2.948.172,88 | 17646,39% | 32,11% |
| 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | 16.706,95 | | | 89.172,88 | 533,75% | 0,00% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | | 2.859.000,00 | 0,00% | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 961.373,36 | 5.664.713,00 | 5.686.713,00 | 1.480.089,45 | 153,96% | 26,03% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 961.373,36 | | | 1.042.535,20 | 108,44% | 0,00% |
| 3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | | 437.554,25 | 0,00% | 0,00% |
| 368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.559.591,37 | 1.049.600,00 | 1.049.600,00 | 2.434.233,53 | 37,11% | 231,92% |
| 3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 36.890,63 | | | 3.284,09 | 8,90% | 0,00% |
| 3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.522.700,74 | | | 2.430.949,44 | 37,27% | 0,00% |
| 369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 1.005.199,68 | 287.075,00 | 287.075,00 | 1.095.393,71 | 108,97% | 381,57% |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 2.740,96 | | | 10.739,84 | 391,83% | 0,00% |
| 3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 900.515,76 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | 101.942,96 | | | 1.084.653,87 | 1063,98% | 0,00% |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.638.081,06 | 11.176.597,00 | 11.176.597,00 | 3.898.058,05 | 147,76% | 34,88% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 2.638.081,06 | 11.176.597,00 | 11.176.597,00 | 3.898.058,05 | 147,76% | 34,88% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | 1.090.200,01 | | | 1.387.326,00 | 127,25% | 0,00% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | 1.547.881,05 | | | 2.510.732,05 | 162,20% | 0,00% |
| 38 Ostali rashodi | 4.678.558,16 | 50.042.951,00 | 49.843.631,00 | 10.799.090,95 | 230,82% | 21,67% |
| 381 Tekuće donacije | 3.196.414,56 | 28.451.623,00 | 28.262.303,00 | 9.661.929,78 | 302,27% | 34,19% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 3.178.147,89 | | | 7.186.318,16 | 226,12% | 0,00% |
| 3813 Tekuće donacije iz EU sredstava | 18.266,67 | | | 2.475.611,62 | 13552,62% | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 552.506,56 | 9.478.328,00 | 9.468.328,00 | 853.000,00 | 154,39% | 9,01% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | 506.250,00 | | | 843.000,00 | 166,52% | 0,00% |
| 3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | 20.000,00 | | | 10.000,00 | 50,00% | 0,00% |
| 3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava | 26.256,56 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 383 Kazne, penali i naknade štete | 39.327,93 | 323.000,00 | 323.000,00 | 266.817,17 | 678,44% | 82,61% |
| 3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 38.252,93 | | | 238.365,17 | 623,13% | 0,00% |
| 3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 500,00 | | | 2.352,00 | 470,40% | 0,00% |
| 3835 Ostale kazne | 575,00 | | | 26.100,00 | 4539,13% | 0,00% |
| 385 Izvanredni rashodi | | 800.000,00 | 800.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | 890.309,11 | 10.990.000,00 | 10.990.000,00 | 17.344,00 | 1,95% | 0,16% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | 617.601,42 | | | 17.344,00 | 2,81% | 0,00% |
| 3864 Kapitalne pomoći iz EU sredstava | 272.707,69 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 17.390.881,46 | 85.280.018,00 | 85.280.269,00 | 18.276.177,24 | 105,09% | 21,43% |
| 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 507.808,50 | 1.507.000,00 | 1.507.000,00 | 5.141.690,44 | 1012,53% | 341,19% |
| 411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 69.300,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 4111 Zemljište | 69.300,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| 412 Nematerijalna imovina | 438.508,50 | 1.507.000,00 | 1.507.000,00 | 5.141.690,44 | 1172,54% | 341,19% |
| 4123 Licence | 25.396,00 | | | | 0,00% | 0,00% |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------|
| 4124 Ostala prava | 413.112,50 | | | 5.141.690,44 | 1244,62% | 0,00% |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 12.378.510,64 | 40.017.204,00 | 40.017.455,00 | 12.177.974,71 | 98,38% | 30,43% |
| 421 Građevinski objekti | 3.809.107,06 | 10.861.118,00 | 10.861.118,00 | 6.665.946,64 | 175,00% | 61,37% |
| 4212 Poslovni objekti | 1.602.756,21 | | | 3.320.653,12 | 207,18% | 0,00% |
| 4214 Ostali građevinski objekti | 2.206.350,85 | | | 3.345.293,52 | 151,62% | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 7.640.993,18 | 23.170.655,00 | 23.170.906,00 | 3.865.202,73 | 50,59% | 16,68% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 1.551.222,24 | | | 1.180.269,40 | 76,09% | 0,00% |
| 4222 Komunikacijska oprema | 58.670,50 | | | 33.612,25 | 57,29% | 0,00% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 207.586,38 | | | 307.199,51 | 147,99% | 0,00% |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 5.313.058,75 | | | 1.524.804,64 | 28,70% | 0,00% |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 202.034,09 | | | 146.914,01 | 72,72% | 0,00% |
| 4226 Sportska i glazbena oprema | 75.900,11 | | | 100.044,80 | 131,81% | 0,00% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 232.521,11 | | | 572.358,12 | 246,15% | 0,00% |
| 423 Prijevozna sredstva | 663.784,50 | 2.528.500,00 | 2.528.500,00 | 1.142.997,10 | 172,19% | 45,20% |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 663.784,50 | | | 1.142.997,10 | 172,19% | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 39.240,27 | 2.014.931,00 | 2.014.931,00 | 64.703,52 | 164,89% | 3,21% |
| 4241 Knjige | 39.240,27 | | | 64.703,52 | 164,89% | 0,00% |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 225.385,63 | 1.442.000,00 | 1.442.000,00 | 439.124,72 | 194,83% | 30,45% |
| 4262 Ulaganja u računalne programe | 116.276,25 | | | 417.500,00 | 359,06% | 0,00% |
| 4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela | 60.000,00 | | | 3.624,72 | 6,04% | 0,00% |
| 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina | 49.109,38 | | | 18.000,00 | 36,65% | 0,00% |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.504.562,32 | 43.755.814,00 | 43.755.814,00 | 956.512,09 | 21,23% | 2,19% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.586.539,82 | 41.877.814,00 | 41.877.814,00 | 404.812,09 | 11,29% | 0,97% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 3.586.539,82 | | | 404.812,09 | 11,29% | 0,00% |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 745.000,00 | 1.728.000,00 | 1.728.000,00 | 551.700,00 | 74,05% | 31,93% |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 745.000,00 | | | 551.700,00 | 74,05% | 0,00% |
| 453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 173.022,50 | 150.000,00 | 150.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| 4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 173.022,50 | | | | 0,00% | 0,00% |

| Račun / opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Tekući plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| SVEUKUPNI PRIHODI | 394.500.046,68 | 1.032.832.132,00 | 1.032.832.132,00 | 422.059.868,70 | 106,99% | 40,86% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 34.608.982,09 | 89.480.129,00 | 89.480.129,00 | 37.361.615,98 | 107,95% | 41,75% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 34.045.107,04 | 83.271.579,00 | 83.271.579,00 | 37.063.064,13 | 108,86% | 44,51% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 563.875,05 | 6.208.550,00 | 6.208.550,00 | 298.551,85 | 52,95% | 4,81% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 13.725.400,20 | 46.527.959,00 | 46.527.959,00 | 23.434.739,50 | 170,74% | 50,37% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 13.725.400,20 | 46.502.959,00 | 46.502.959,00 | 23.434.739,50 | 170,74% | 50,39% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 201.307.182,88 | 558.545.217,00 | 558.545.217,00 | 205.579.563,18 | 102,12% | 36,81% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 1.795.672,80 | 5.995.408,00 | 5.995.408,00 | 1.595.554,31 | 88,86% | 26,61% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 169.364.764,03 | 485.758.294,00 | 485.758.294,00 | 179.074.460,63 | 105,73% | 36,86% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 29.946.044,49 | 64.971.515,00 | 64.971.515,00 | 24.055.543,67 | 80,33% | 37,02% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | 200.701,56 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 854.004,57 | 425,51% | 46,92% |
| Izvor 5. Pomoći | 141.112.781,32 | 330.234.484,00 | 330.234.484,00 | 153.612.787,79 | 108,86% | 46,52% |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | 1.167.111,06 | | | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 4.123.515,56 | 9.221.757,00 | 9.221.757,00 | 2.839.549,27 | 68,86% | 30,79% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 19.288.174,29 | 45.680.793,00 | 45.680.793,00 | 11.252.473,30 | 58,34% | 24,63% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 112.621.289,72 | 223.193.246,00 | 223.193.246,00 | 123.781.335,23 | 109,91% | 55,46% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 3.912.690,69 | 52.138.688,00 | 52.138.688,00 | 15.739.429,99 | 402,27% | 30,19% |
| Izvor 6. Donacije | 3.580.026,02 | 5.691.787,00 | 5.691.787,00 | 2.047.407,17 | 57,19% | 35,97% |
| Izvor 6.1. Donacije | 219.740,98 | 0,00 | 0,00 | 249.287,50 | 113,45% | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 3.360.285,04 | 5.691.787,00 | 5.691.787,00 | 1.798.119,67 | 53,51% | 31,59% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 165.674,17 | 2.352.556,00 | 2.352.556,00 | 23.755,08 | 14,34% | 1,01% |
| Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 561,73 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 165.674,17 | 2.352.556,00 | 2.352.556,00 | 23.193,35 | 14,00% | 0,99% |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| SVEUKUPNI RASHODI | 415.653.234,65 | 1.002.101.000,00 | 1.002.101.000,00 | 470.318.610,76 | 113,15% | 46,93% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 33.801.820,48 | 111.605.129,00 | 111.605.129,00 | 36.574.169,45 | 108,20% | 32,77% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 31.979.302,78 | 105.396.579,00 | 105.396.579,00 | 36.494.234,60 | 114,12% | 34,63% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | 1.287.642,70 | 6.208.550,00 | 6.208.550,00 | 79.934,85 | 6,21% | 1,29% |
| Izvor 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva | 534.875,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 20.823.767,66 | 51.469.782,00 | 51.469.782,00 | 28.780.588,24 | 138,21% | 55,92% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 25.000,00 | 25.000,00 | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 20.823.767,66 | 51.444.782,00 | 51.444.782,00 | 28.780.588,24 | 138,21% | 55,94% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 227.907.485,24 | 490.157.886,00 | 490.157.886,00 | 250.233.138,50 | 109,80% | 51,05% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | 142.591,95 | 16.719.961,00 | 16.719.961,00 | 2.838.467,92 | 1990,62% | 16,98% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 201.987.777,85 | 406.646.410,00 | 406.646.410,00 | 222.517.154,24 | 110,16% | 54,72% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 25.347.012,60 | 64.971.515,00 | 64.971.515,00 | 24.239.295,53 | 95,63% | 37,31% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | 86.927,56 | 1.820.000,00 | 1.820.000,00 | 638.220,81 | 734,20% | 35,07% |
| Izvor 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva | 343.175,28 | | | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 129.046.097,57 | 334.566.753,00 | 334.566.753,00 | 151.759.352,03 | 117,60% | 45,36% |
| Izvor 5.1. Pomoći EU | 432.422,91 | | | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 2.177.901,47 | 9.452.132,00 | 9.452.132,00 | 3.350.280,40 | 153,83% | 35,44% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 11.029.107,99 | 45.680.793,00 | 45.680.793,00 | 10.939.734,68 | 99,19% | 23,95% |
| Izvor 5.7. Pomoći - prenesena sredstva | 51.132,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 112.523.496,60 | 223.574.855,00 | 223.574.855,00 | 122.064.538,37 | 108,48% | 54,60% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 2.832.036,60 | 55.858.973,00 | 55.858.973,00 | 15.404.798,58 | 543,95% | 27,58% |
| Izvor 6. Donacije | 2.241.707,30 | 7.591.787,00 | 7.591.787,00 | 1.850.013,52 | 82,53% | 24,37% |
| Izvor 6.1. Donacije | 145.981,00 | 0,00 | 0,00 | 136.389,00 | 93,43% | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 1.226.976,30 | 7.591.787,00 | 7.591.787,00 | 1.713.624,52 | 139,66% | 22,57% |
| Izvor 6.7. Donacije - prenesena sredstva | 868.750,00 | | | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 121.534,99 | 2.352.556,00 | 2.352.556,00 | 317.122,80 | 260,93% | 13,48% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 121.534,99 | 2.352.556,00 | 2.352.556,00 | 317.122,80 | 260,93% | 13,48% |
| Izvor 8. Namjenski primici | 125.743,85 | 4.357.107,00 | 4.357.107,00 | 804.226,22 | 639,57% | 18,46% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici | | 4.357.107,00 | 4.357.107,00 | 124.726,22 | 0,00% | 2,86% |
| Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 679.500,00 | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 8.7. Namjenski primici - prenesena sredstva | 125.743,85 | | | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine | 1.585.077,56 | | | | 0,00% | 0,00% |
| Izvor 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici | 1.585.077,56 | | | | 0,00% | 0,00% |

| Račun/Opis | Izvršenje 2020. 1 | Izvorni plan 2021. 2 | Tekući plan 2021. 3 | Izvršenje 2021. 4 | Indeks 4/1 5 | Indeks 4/3 6 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI | 415.653.234,65 | 1.002.101.000,00 | 1.002.101.000,00 | 470.318.610,76 | 113,15% | 46,93% |
| Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge | 19.906.234,93 | 59.827.430,00 | 59.827.430,00 | 25.548.143,94 | 128,34% | 42,70% |
| Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 1.516.070,57 | 8.430.000,00 | 8.430.000,00 | 3.206.279,87 | 211,49% | 38,03% |
| Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge | 17.223.246,74 | 45.834.500,00 | 45.834.500,00 | 20.529.610,78 | 119,20% | 44,79% |
| Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane | 1.166.917,62 | 5.532.930,00 | 5.532.930,00 | 1.812.253,29 | 155,30% | 32,75% |
| Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina | | 30.000,00 | 30.000,00 | | | |
| Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost | 1.749.092,94 | 11.690.527,00 | 11.690.527,00 | 1.024.908,65 | 58,60% | 8,77% |
| Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite | 871.000,00 | 9.580.527,00 | 9.580.527,00 | 610.614,75 | 70,11% | 6,37% |
| Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani | 878.092,94 | 2.110.000,00 | 2.110.000,00 | 414.293,90 | 47,18% | 19,63% |
| Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi | 4.980.308,88 | 45.720.432,00 | 45.720.432,00 | 9.949.950,35 | 199,79% | 21,76% |
| Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 2.270.774,21 | 4.632.271,00 | 4.632.271,00 | 3.931.510,35 | 173,14% | 84,87% |
| Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija | 46.875,00 | 73.000,00 | 73.000,00 | 24.750,00 | 52,80% | 33,90% |
| Funkcijska klasifikacija 045 Promet | 24.200,00 | 13.170.412,00 | 13.170.412,00 | 3.112.499,47 | 12861,57% | 23,63% |
| Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije | 747.725,80 | 18.041.765,00 | 18.041.765,00 | 1.609.158,61 | 215,21% | 8,92% |
| Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi | 1.536.607,64 | 9.506.654,00 | 9.506.654,00 | 1.187.567,34 | 77,29% | 12,49% |
| Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani | 354.126,23 | 296.330,00 | 296.330,00 | 84.464,58 | 23,85% | 28,50% |
| Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša | 5.127.360,62 | 29.344.066,00 | 29.344.066,00 | 6.502.825,96 | 126,83% | 22,16% |
| Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom | 942.155,24 | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 181.765,57 | 19,29% | 1,61% |
| Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja | 80.838,90 | 5.774.950,00 | 5.774.950,00 | 880.710,96 | 1089,46% | 15,25% |
| Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika | 602.046,07 | 5.837.850,00 | 5.863.850,00 | 1.842.716,03 | 306,08% | 31,43% |
| Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša | 1.117.464,00 | 3.913.400,00 | 3.887.400,00 | 865.265,32 | 77,43% | 22,26% |
| Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 2.384.856,41 | 2.517.866,00 | 2.517.866,00 | 2.732.368,08 | 114,57% | 108,52% |
| Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 1.195.432,82 | 8.179.559,00 | 8.179.559,00 | 1.947.277,57 | 162,89% | 23,81% |
| Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja | 244.716,49 | 540.000,00 | 540.000,00 | 140.962,50 | 57,60% | 26,10% |
| Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice | 950.716,33 | 7.039.559,00 | 7.039.559,00 | 1.206.315,07 | 126,88% | 17,14% |
| Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 100,00% |
| Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo | 226.695.553,25 | 491.032.041,00 | 491.029.416,00 | 261.830.010,98 | 115,50% | 53,32% |
| Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente | 224.693.991,68 | 487.383.041,00 | 487.380.416,00 | 260.016.085,77 | 115,72% | 53,35% |
| Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe | | 600.000,00 | 600.000,00 | | | |
| Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva | 1.715.321,75 | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 1.513.431,91 | 88,23% | 59,12% |
| Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 286.239,82 | 489.000,00 | 489.000,00 | 300.493,30 | 104,98% | 61,45% |
| Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija | 5.795.877,45 | 4.635.000,00 | 4.637.625,00 | 2.544.135,60 | 43,90% | 54,86% |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------|
| Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta | 472.500,00 | 2.350.000,00 | 2.350.000,00 | 1.742.002,00 | 368,68% | 74,13% |
| Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture | 249.499,96 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 169.502,00 | 67,94% | 11,08% |
| Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice | 40.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 90.000,00 | 225,00% | 30,00% |
| Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 5.033.877,49 | 455.000,00 | 457.625,00 | 542.631,60 | 10,78% | 118,58% |
| Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje | 133.120.665,50 | 312.248.870,00 | 312.248.870,00 | 145.788.741,85 | 109,52% | 46,69% |
| Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje | 71.875.081,35 | 148.864.521,00 | 148.864.521,00 | 74.942.266,19 | 104,27% | 50,34% |
| Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje | 57.926.396,01 | 153.419.356,00 | 153.419.356,00 | 66.894.024,84 | 115,48% | 43,60% |
| Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba | 759.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 | 795.000,00 | 104,74% | 84,57% |
| Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju | 1.062.191,35 | 2.988.384,00 | 2.988.384,00 | 1.293.543,55 | 121,78% | 43,29% |
| Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane | 1.497.996,79 | 6.036.609,00 | 6.036.609,00 | 1.863.907,27 | 124,43% | 30,88% |
| Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita | 17.082.708,26 | 39.423.075,00 | 39.423.075,00 | 15.182.615,86 | 88,88% | 38,51% |
| Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet | 277.000,00 | 560.000,00 | 560.000,00 | 438.000,00 | 158,12% | 78,21% |
| Funkcijska klasifikacija 102 Starost | 15.593.346,20 | 30.683.586,00 | 30.683.586,00 | 13.274.243,75 | 85,13% | 43,26% |
| Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca | 2.101,00 | 502.000,00 | 502.000,00 | 96.201,06 | 4578,82% | 19,16% |
| Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost | 219.338,61 | 28.000,00 | 28.000,00 | 61.279,01 | 27,94% | 218,85% |
| Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 163.915,15 | 4.998.750,00 | 4.998.750,00 | 102.820,11 | 62,73% | 2,06% |
| Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 827.007,30 | 2.650.739,00 | 2.650.739,00 | 1.210.071,93 | 146,32% | 45,65% |

| Račun/Opis | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Tekući plan 2021. | Izvršenje 2021 | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | | | | | | |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.783.227,49 | 2.777.000,00 | 2.777.000,00 | 889.807,79 | 49,90% | 32,04% |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.780.920,16 | 2.765.000,00 | 2.765.000,00 | 203.384,80 | 11,42% | 7,36% |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.280.920,16 | 101.000,00 | 101.000,00 | 3.384,80 | 0,26% | 3,35% |
| 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 647.037,24 | | | 385,00 | 0,06% | |
| 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 633.882,92 | | | 2.999,80 | 0,47% | |
| 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 500.000,00 | 2.664.000,00 | 2.664.000,00 | 200.000,00 | 40,00% | 7,51% |
| 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 500.000,00 | | | 200.000,00 | 40,00% | |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.307,33 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.922,99 | 300,04% | 57,69% |
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.307,33 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.922,99 | 300,04% | 57,69% |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.307,33 | | | 6.922,99 | 300,04% | |
| 84 Primici od zaduživanja | | 0,00 | 0,00 | 679.500,00 | | |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 0,00 | 0,00 | 679.500,00 | | |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | 679.500,00 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 138.300,31 | | 1,63% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 138.300,31 | | 1,63% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | | 0,00 | 0,00 | 13.087,96 | | |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | 13.087,96 | | |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 125.212,35 | | 1,48% |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | | | 125.212,35 | | |
| NETO FINANCIRANJE | -27.266.236,18 | -30.731.132,00 | -30.731.132,00 | -21.275.814,30 | 78,03% | 69,23% |
| 9 Vlastiti izvori | -29.049.463,67 | -25.025.132,00 | -25.025.132,00 | -22.027.321,78 | 75,83% | 88,02% |
| 92 Rezultat poslovanja | -29.049.463,67 | -25.025.132,00 | -25.025.132,00 | -22.027.321,78 | 75,83% | 88,02% |
| 922 Višak/manjak prihoda | -29.049.463,67 | -25.025.132,00 | -25.025.132,00 | -22.027.321,78 | 75,83% | 88,02% |
| 9221 Višak prihoda | 53.393.255,37 | | | 73.955.859,34 | 138,51% | 130,27% |
| 9222 Manjak prihoda | 82.442.719,04 | | | 95.983.181,12 | 116,42% | 117,34% |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | -29.049.463,67 | -25.025.132,00 | -25.025.132,00 | -22.027.321,78 | 75,83% | 88,02% |

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

| Račun/Opis B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA | Izvršenje 2020. | Izvorni plan 2021. | Tekući plan 2021. | Izvršenje 2021. | Indeks 4/1 | Indeks 4/3 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja | 1.783.227,49 | 2.777.000,00 | 2.777.000,00 | 889.807,79 | 49,90% | 32,04% |
| 81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita | 1.780.920,16 | 2.765.000,00 | 2.765.000,00 | 203.384,80 | 11,42% | 7,36% |
| 816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora | 1.280.920,16 | 101.000,00 | 101.000,00 | 3.384,80 | 0,26% | 3,35% |
| 8163 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora | 647.037,24 | | | 385,00 | 0,06% | |
| 816321 Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora - ZZJZ Dubrovačko-neretvanske županije - uplata glavnice po predstečajnoj nagodbi dužnik CREO d.o.o., rata 42/48 | | | | 385,00 | | |
| 8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima | 633.882,92 | | | 2.999,80 | 0,47% | |
| 816421 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - PBZ banka - primici od povrata sredstava za kreditiranje poduzetništva po programu Mladi i žene | | | | 2.999,80 | | |
| 818 Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa | 500.000,00 | 2.664.000,00 | 2.664.000,00 | 200.000,00 | 40,00% | 7,51% |
| 8181 Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija - tuzemni | 500.000,00 | | | 200.000,00 | 40,00% | |
| 818110 Primici od povrata depozita od tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija - kratkoročni - ZZJZ Dubrovačko-neretvanske županije - primitak od povrata dijela depozita kod poslovne banke PBZ d.d. za isplatu dijela plaće radnicima za 2/2021. zbog smanjene likvidnosti | | | | 200.000,00 | | |
| 83 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici | 2.307,33 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.922,99 | 300,04% | 57,69% |
| 832 Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.307,33 | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.922,99 | 300,04% | 57,69% |
| 8321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru | 2.307,33 | | | 6.922,99 | 300,04% | |
| 832120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Primici od prodaje udjela u Neretvanskom slivu d.o.o. | | | | 6921,99 | | |
| 832120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru - Primici od prodaje udjela Južni Jadran Nautika | | | | 1,00 | | |
| 84 Primici od zaduživanja | | 0,00 | 0,00 | 679.500,00 | | |
| 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | 0,00 | 0,00 | 679.500,00 | | |
| 8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora | | | | 679.500,00 | | |
| 844310 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni DZ Metković - sredstva za predfinanciranje po projektu IMPHACT - kupovina opreme | | | | 679.500,00 | | |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 138.300,31 | | 1,63% |
| 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 138.300,31 | | 1,63% |
| 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih | | 0,00 | 0,00 | 13.087,96 | | |
| 5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | | 13.087,96 | | |
| 544530 Otplata glavnice po financijskom leasingu od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora - OB Dubrovnik - 8. rata za vozilo koje je kupljeno preko OTP leasinga | | | | 13.087,96 | | |
| 547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 125.212,35 | | 1,48% |
| 5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | | | 125.212,35 | | |
| 547110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih - povrat kratkoročnog beskamatnog zajma za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak iz prethodne godine | | | | 125.212,35 | | |
| NETO FINANCIRANJE | -27.266.236,18 | -30.731.132,00 | -30.731.132,00 | -21.275.814,30 | 78,03% | 69,23% |

Račun / opis
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2020. 1 | Izvorni plan 2021. 2 | Tekući plan 2021. 3 | Izvršenje 2021. 4 | Indeks 4/1 5 | Indeks 4/3 6 |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| UKUPNI PRIMICI | 1.783.227,49 | 2.777.000,00 | 2.777.000,00 | 889.807,79 | 49,90% | 32,04% |
| 1. Opći prihodi i primici | 1.282.953,10 | 112.000,00 | 112.000,00 | 9.922,79 | 0,77% | 8,86% |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 1.282.953,10 | 112.000,00 | 112.000,00 | 9.922,79 | 0,77% | 8,86% |
| 3. Vlastiti prihodi | 500.274,39 | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 | 200.385,00 | 40,06% | 7,52% |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 500.274,39 | 2.665.000,00 | 2.665.000,00 | 200.385,00 | 40,06% | 7,52% |
| 8. Namjenski primici | | 0,00 | 0,00 | 679.500,00 | | |
| 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 679.500,00 | | |
| UKUPNI IZDACI | | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 138.300,31 | | 1,63% |
| 1. Opći prihodi i primici | | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 125.212,35 | | 1,48% |
| 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 125.212,35 | | 1,48% |
| 3. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 13.087,96 | | |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 13.087,96 | | |
| NETO FINANCIRANJE | 1.783.227,49 | -5.706.000,00 | -5.706.000,00 | 751.507,48 | 42,14% | |
| KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA | 135.835.974,41 | 138.570.734,00 | 138.570.734,00 | 169.939.040,46 | 125,11% | 122,64% |
| 1. Opći prihodi i primici | 24.333.610,74 | 30.496.000,00 | 30.496.000,00 | 51.142.089,13 | 210,17% | 167,70% |
| 1.1. Opći prihodi i primici | 22.580.905,57 | 30.496.000,00 | 30.496.000,00 | 51.142.189,13 | 226,48% | 167,70% |
| 1.7. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva | 1.752.705,17 | | | | | |
| 3. Vlastiti prihodi | | 5.120.973,00 | 5.120.973,00 | 18.702.413,50 | | 365,21% |
| 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 5.120.973,00 | 5.120.973,00 | 18.702.413,50 | | 365,21% |
| 4. Prihodi za posebne namjene | 93.008.732,48 | 92.364.385,00 | 92.364.385,00 | 92.742.318,23 | 99,71% | 100,41% |
| 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 10.724.553,00 | 10.724.553,00 | | | |
| 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 82.430.155,04 | 81.639.832,00 | 81.639.832,00 | 92.742.318,23 | 112,51% | 113,60% |
| 4.7. Prihodi za posebne namjene - prenesena sredstva | 10.578.577,44 | | | | | |
| 5. Pomoći | 451.073,41 | 4.332.269,00 | 4.332.269,00 | 5.320.592,90 | 1179,54% | 122,81% |
| 5.2. Ostale pomoći | | 230.375,00 | 230.375,00 | | | |
| 5.7. Pomoći - prenesena sredstva | 451.073,41 | | | | | |
| 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 381.609,00 | 381.609,00 | 1.334.068,68 | | 349,59% |
| 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 3.720.285,00 | 3.720.285,00 | 3.986.524,22 | | 107,16% |
| 6. Donacije | 2.055.000,00 | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 2.016.480,70 | 98,13% | 106,13% |
| 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 2.016.480,70 | | 106,13% |
| 6.7. Donacije - prenesena sredstva | 2.055.000,00 | | | | | |
| 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 15.146,00 | | |
| 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 0,00 | 0,00 | 15.146,00 | | |
| 8. Namjenski primici | 3.532.107,49 | 4.357.107,00 | 4.357.107,00 | | | |
| 8.1. Namjenski primici | | 4.357.107,00 | 4.357.107,00 | | | |
| 8.7. Namjenski primici - prenesena sredstva | 3.532.107,49 | | | | | |
| 9. Prenesena sredstva iz prethodne godine | 12.455.450,29 | | | | | |
| 9.2. Prenesena sredstva iz prethodne godine - proračunski korisnici | 12.455.450,29 | | | | | |

II. POSEBNI DIO

A) IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| RGP | | Opis | Izvorni plan 2021. 1 | Tekući plan 2021. 2 | Izvršenje 2021. 3 | Indeks 3/2 4 |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| | | UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 1.010.584.000,00 | 1.010.584.000,00 | 470.456.911,07 | 46,55% |
| Razdjel | 101 | UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I OPĆU UPRAVU | 51.545.813,00 | 52.385.813,00 | 11.241.726,37 | 21,46% |
| Glava | 10101 | PREDSTAVNI ČKO I IZVRŠNO TIJELO | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | 3.206.279,87 | 42,08% |
| Glava | 10102 | UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I OPĆU UPRAVU | 43.925.813,00 | 44.765.813,00 | 8.035.446,50 | 17,95% |
| Razdjel | 102 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 847.772.236,00 | 847.772.236,00 | 425.436.740,28 | 50,18% |
| Glava | 10201 | UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI DNŽ | 29.745.485,00 | 29.699.992,00 | 9.090.161,44 | 30,61% |
| Glava | 10202 | USTANOVE U OBRAZOVANJU | 301.529.600,00 | 301.575.093,00 | 142.026.919,08 | 47,10% |
| Proračunski korisnik | 11156 | O.Š. Kuna | 2.797.165,00 | 2.797.165,00 | 1.440.453,78 | 51,50% |
| Proračunski korisnik | 11951 | O.Š. Mljet | 3.212.914,00 | 3.212.914,00 | 1.723.506,74 | 53,64% |
| Proračunski korisnik | 11960 | O.Š. Cavtat | 11.192.628,00 | 11.192.628,00 | 5.194.472,32 | 46,41% |
| Proračunski korisnik | 11978 | O.Š. Janjina | 3.838.823,00 | 3.844.787,00 | 2.367.507,50 | 61,58% |
| Proračunski korisnik | 11986 | O.Š. Gruda | 8.161.295,00 | 8.161.295,00 | 4.000.118,00 | 49,01% |
| Proračunski korisnik | 12001 | O.Š. Slano | 3.448.871,00 | 3.474.666,00 | 1.772.078,58 | 51,00% |
| Proračunski korisnik | 12010 | O.Š. Ston | 3.968.640,00 | 3.968.640,00 | 2.099.178,03 | 52,89% |
| Proračunski korisnik | 12028 | O.Š. Prmorje - Smokovljani | 3.060.494,00 | 3.060.494,00 | 1.615.605,38 | 52,79% |
| Proračunski korisnik | 12036 | O.Š. Trpanj | 2.527.549,00 | 2.527.549,00 | 1.231.266,68 | 48,71% |
| Proračunski korisnik | 12052 | O.Š. Župa Dubrovačka | 12.451.885,00 | 12.451.885,00 | 5.930.176,92 | 47,62% |
| Proračunski korisnik | 12069 | Umjetnička škola Luke Sorkočevića - Dubrovnik | 15.435.238,00 | 15.448.972,00 | 7.427.509,03 | 48,08% |
| Proračunski korisnik | 12237 | O.Š. Vela Luka | 5.949.819,00 | 5.949.819,00 | 3.038.838,24 | 51,07% |
| Proračunski korisnik | 12245 | O.Š. Blato | 6.321.896,00 | 6.321.896,00 | 3.249.662,07 | 51,40% |
| Proračunski korisnik | 12253 | O.Š. Smokvica | 5.445.435,00 | 5.445.435,00 | 2.098.134,69 | 38,53% |
| Proračunski korisnik | 12261 | O.Š. Ante Curaća Pinjca - Žrnovo | 2.986.408,00 | 2.986.408,00 | 1.651.292,78 | 55,29% |
| Proračunski korisnik | 12270 | O.Š. Petra Kanavelića - Korčula | 9.690.064,00 | 9.690.064,00 | 5.225.807,41 | 53,93% |
| Proračunski korisnik | 12288 | O.Š. Orebić | 6.629.035,00 | 6.629.035,00 | 3.507.878,38 | 52,92% |
| Proračunski korisnik | 12296 | O.Š. Braća Glumac - Lastovo | 3.184.057,00 | 3.184.057,00 | 1.931.692,12 | 60,67% |
| Proračunski korisnik | 12374 | O.Š. Stjepana Radića - Metković | 14.056.077,00 | 14.056.077,00 | 7.266.659,81 | 51,70% |
| Proračunski korisnik | 12382 | O.Š. Don Mihovila Pavlinovića - Metković | 12.853.178,00 | 12.853.178,00 | 6.014.131,26 | 46,79% |
| Proračunski korisnik | 12399 | O.Š. Opuzen | 6.649.236,00 | 6.649.236,00 | 3.221.294,91 | 48,45% |
| Proračunski korisnik | 12403 | O.Š. Kula Norinska | 2.707.500,00 | 2.707.500,00 | 1.464.892,22 | 54,10% |
| Proračunski korisnik | 12411 | O.Š. Otrić - Dubrave Otrić - Seoci | 2.857.600,00 | 2.857.600,00 | 1.408.569,16 | 49,29% |
| Proračunski korisnik | 13096 | O.Š. Vladimira Nazora - Ploče | 8.855.831,00 | 8.855.831,00 | 4.535.139,26 | 51,21% |
| Proračunski korisnik | 13115 | O.Š. Ivo Dugandžić Mišić - Komin | 2.775.221,00 | 2.775.221,00 | 1.424.731,66 | 51,34% |
| Proračunski korisnik | 13123 | O.Š. Fra Ante Gnječa - Staševica | 2.970.320,00 | 2.970.320,00 | 1.530.901,27 | 51,54% |
| Proračunski korisnik | 18129 | S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče | 8.889.520,00 | 8.889.520,00 | 4.537.334,37 | 51,04% |
| Proračunski korisnik | 18145 | S.Š. Petra Šegedina - Korčula | 9.109.633,00 | 9.109.633,00 | 4.502.999,09 | 49,43% |
| Proračunski korisnik | 18161 | S.Š. Metković | 12.141.427,00 | 12.141.427,00 | 5.967.690,88 | 49,15% |
| Proračunski korisnik | 18514 | Gimnazija Metković | 7.281.305,00 | 7.281.305,00 | 3.270.552,90 | 44,92% |
| Proračunski korisnik | 18539 | S.Š. Vela Luka | 4.941.228,00 | 4.941.228,00 | 2.391.555,51 | 48,40% |
| Proračunski korisnik | 18547 | S.Š. Blato | 5.043.431,00 | 5.043.431,00 | 2.439.765,61 | 48,38% |
| Proračunski korisnik | 18643 | Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik | 7.951.539,00 | 7.951.539,00 | 3.977.030,96 | 50,02% |
| Proračunski korisnik | 18651 | Gimnazija Dubrovnik | 9.619.760,00 | 9.619.760,00 | 4.812.744,35 | 50,03% |
| Proračunski korisnik | 18660 | Medicinska škola Dubrovnik | 4.782.493,00 | 4.782.493,00 | 2.372.403,38 | 49,61% |
| Proračunski korisnik | 18678 | Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | 7.288.927,00 | 7.288.927,00 | 3.765.835,30 | 51,67% |
| Proračunski korisnik | 18686 | Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik | 37.424.039,00 | 37.424.039,00 | 11.317.998,06 | 30,24% |

| | | | | | | |
|----------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| Proračunski korisnik | 18694 | Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik | 7.671.085,00 | 7.671.085,00 | 3.040.680,38 | 39,64% |
| Proračunski korisnik | 19685 | Dom učenica Dubrovnik | 4.344.832,00 | 4.344.832,00 | 1.764.992,78 | 40,62% |
| Proračunski korisnik | 19708 | Muški učenički dom Dubrovnik | 3.472.305,00 | 3.472.305,00 | 1.680.047,13 | 48,38% |
| Proračunski korisnik | 23874 | Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen | 3.635.257,00 | 3.635.257,00 | 1.508.647,77 | 41,50% |
| Proračunski korisnik | 43781 | Osnovna glazbena škola Metković | 2.768.545,00 | 2.768.545,00 | 1.448.074,67 | 52,30% |
| Glava | 10203 | USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI | 516.497.151,00 | 516.497.151,00 | 274.319.659,76 | 53,11% |
| Proračunski korisnik | 31501 | Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije | 23.423.530,00 | 23.423.530,00 | 13.545.706,67 | 57,83% |
| Proračunski korisnik | 31528 | Opća bolnica Dubrovnik | 295.599.999,00 | 295.599.999,00 | 159.904.549,88 | 54,09% |
| Proračunski korisnik | 31552 | Dom zdravlja Metković | 29.531.250,00 | 29.531.250,00 | 15.498.585,05 | 52,48% |
| Proračunski korisnik | 31649 | Dom zdravlja dr. Ante Franulović | 8.315.669,00 | 8.315.669,00 | 5.002.501,59 | 60,16% |
| Proračunski korisnik | 31673 | Dom zdravlja Ploče | 7.449.120,00 | 7.449.120,00 | 3.905.982,24 | 52,44% |
| Proračunski korisnik | 31712 | Dom zdravlja Dubrovnik | 35.711.824,00 | 35.711.824,00 | 20.471.666,08 | 57,32% |
| Proračunski korisnik | 31745 | Dom zdravlja Korčula | 18.702.600,00 | 18.702.600,00 | 9.242.438,69 | 49,42% |
| Proračunski korisnik | 40699 | Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Vela Luka | 24.212.030,00 | 24.212.030,00 | 10.496.182,27 | 43,35% |
| Proračunski korisnik | 47300 | Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije | 42.821.804,00 | 42.821.804,00 | 22.404.531,61 | 52,32% |
| Proračunski korisnik | 7585 | Dom za starije i nemoćne osobe - Dubrovnik | 12.351.252,00 | 12.351.252,00 | 5.972.791,97 | 48,36% |
| Proračunski korisnik | 7593 | Dom za starije i nemoćne osobe - Domus Cristi | 7.734.545,00 | 7.734.545,00 | 3.000.861,76 | 38,80% |
| Proračunski korisnik | 7649 | Dom za starije i nemoćne osobe - Korčula | 3.084.100,00 | 3.084.100,00 | 1.462.188,62 | 47,41% |
| Proračunski korisnik | 7882 | Dom za starije i nemoćne osobe - Vela Luka | 5.098.689,00 | 5.098.689,00 | 2.519.601,40 | 49,42% |
| Razdjel | 103 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE | 34.676.365,00 | 34.676.365,00 | 9.605.629,76 | 27,70% |
| Glava | 10301 | UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE | 26.911.985,00 | 26.911.985,00 | 7.321.342,96 | 27,20% |
| Glava | 10302 | REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA | 7.764.380,00 | 7.764.380,00 | 2.284.286,80 | 29,42% |
| Proračunski korisnik | 50207 | Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA | 7.764.380,00 | 7.764.380,00 | 2.284.286,80 | 29,42% |
| Razdjel | 104 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 4.088.000,00 | 4.088.000,00 | 1.347.277,57 | 32,96% |
| Glava | 10401 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | 1.358.000,00 | 1.358.000,00 | 140.962,50 | 10,38% |
| Glava | 10402 | ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 1.206.315,07 | 44,19% |
| Proračunski korisnik | 43556 | Zavod za prostorno uređenje DNŽ | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 1.206.315,07 | 44,19% |
| Razdjel | 105 | UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE | 26.854.086,00 | 26.854.086,00 | 7.112.880,77 | 26,49% |
| Glava | 10501 | ZAŠTITA OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNI I KOMUNALNI POSLOVI | 9.229.336,00 | 9.229.336,00 | 4.601.880,72 | 49,86% |
| Glava | 10502 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ | 6.324.750,00 | 6.324.750,00 | 2.329.234,48 | 36,83% |
| Proračunski korisnik | 40800 | JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ | 6.324.750,00 | 6.324.750,00 | 2.329.234,48 | 36,83% |
| Glava | 10503 | AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 181.765,57 | 1,61% |
| Razdjel | 106 | UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 45.647.500,00 | 44.807.500,00 | 15.712.656,32 | 35,07% |
| Glava | 10601 | UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | 45.647.500,00 | 44.807.500,00 | 15.712.656,32 | 35,07% |

B) IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| | Izvorni plan 2021. 1 | Tekući plan 2021. 2 | Izvršenje 2021. 3 | Indeks 3/2 4 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------|
| UKUPNO RASHODI I IZDATCI | 1.010.584.000,00 | 1.010.584.000,00 | 470.456.911,07 | 46,55% |
| RAZDJEL 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I OPĆU UPRAVU | 51.545.813,00 | 52.385.813,00 | 11.241.726,37 | 21,46% |
| GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO | 7.620.000,00 | 7.620.000,00 | 3.206.279,87 | 42,08% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 3.205.029,87 | 57,44% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 3.205.029,87 | 57,44% |
| Izvor 5. Pomoći | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 1.250,00 | 0,06% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 1.250,00 | 0,06% |
| 1100 Program: Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela | 6.278.000,00 | 6.278.000,00 | 2.952.737,70 | 47,03% |
| A110001 Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela Županije | 680.000,00 | 680.000,00 | 264.879,30 | 38,95% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 680.000,00 | 680.000,00 | 264.879,30 | 38,95% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 680.000,00 | 680.000,00 | 264.879,30 | 38,95% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.000,00 | 25,00% |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.000,00 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 670.000,00 | 670.000,00 | 263.879,30 | 39,38% |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 262.202,30 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 1.677,00 | |
| A110002 Aktivnost: Političke stranke | 760.000,00 | 760.000,00 | 218.400,00 | 28,74% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 760.000,00 | 760.000,00 | 218.400,00 | 28,74% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 760.000,00 | 760.000,00 | 218.400,00 | 28,74% |
| 381 Tekuće donacije | 760.000,00 | 760.000,00 | 218.400,00 | 28,74% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 218.400,00 | |
| A110003 Aktivnost: Nagrade i priznanja | 88.000,00 | 88.000,00 | 40.000,00 | 45,45% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 88.000,00 | 88.000,00 | 40.000,00 | 45,45% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 88.000,00 | 88.000,00 | 40.000,00 | 45,45% |
| 381 Tekuće donacije | 88.000,00 | 88.000,00 | 40.000,00 | 45,45% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 40.000,00 | |
| A110004 Aktivnost: Službeni glasnik | 160.000,00 | 160.000,00 | 122.532,34 | 76,58% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 160.000,00 | 160.000,00 | 122.532,34 | 76,58% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 160.000,00 | 160.000,00 | 122.532,34 | 76,58% |
| 323 Rashodi za usluge | 160.000,00 | 160.000,00 | 122.532,34 | 76,58% |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 27.564,09 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 94.968,25 | |
| A110005 Aktivnost: Hrvatska zajednica županija | 95.000,00 | 95.000,00 | 34.239,26 | 36,04% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 95.000,00 | 95.000,00 | 34.239,26 | 36,04% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 95.000,00 | 95.000,00 | 34.239,26 | 36,04% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 95.000,00 | 95.000,00 | 34.239,26 | 36,04% |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3294 | Članarine i norme | | | 34.239,26 | |
| A110006 | Aktivnost: Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T110007 | Tekući projekt: Lokalni izbori | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.271.436,80 | 94,64% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.271.436,80 | 94,64% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.271.436,80 | 94,64% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 22.000,00 | 21.436,80 | 97,44% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 21.436,80 | |
| 381 | Tekuće donacije | 2.400.000,00 | 2.378.000,00 | 2.250.000,00 | 94,62% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 2.250.000,00 | |
| T110008 | Tekući projekt: Popis stanovništva, kućanstva i stanova | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 1.250,00 | 0,06% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 1.250,00 | 0,06% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 1.250,00 | 0,06% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.250,00 | 3,13% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.250,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T110009 | Tekući projekt: Strategija razvoja DNŽ | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1101 | Program: Pokroviteljstva, protokol i manifestacije | 900.000,00 | 900.000,00 | 207.539,42 | 23,06% |
| A110101 | Aktivnost: Pokroviteljstva | 350.000,00 | 350.000,00 | 18.750,00 | 5,36% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 350.000,00 | 18.750,00 | 5,36% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 350.000,00 | 18.750,00 | 5,36% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.750,00 | 37,50% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.750,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 35.000,00 | 35.000,00 | 10.000,00 | 28,57% |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 10.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 275.000,00 | 275.000,00 | 5.000,00 | 1,82% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 5.000,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A110102 | Aktivnost: Protokolarni rashodi | 350.000,00 | 350.000,00 | 78.763,70 | 22,50% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 350.000,00 | 78.763,70 | 22,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 350.000,00 | 78.763,70 | 22,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.693,82 | 17,13% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 16.381,32 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9.312,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 195.000,00 | 195.000,00 | 52.069,88 | 26,70% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 44.173,88 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 7.896,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.000,00 | 20,00% |

| | | | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 1.000,00 | |
| A110103 | Aktivnost: Manifestacije i obilježavanje Dana Županije | 150.000,00 | 150.000,00 | 110.025,72 | 73,35% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 150.000,00 | 150.000,00 | 110.025,72 | 73,35% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 150.000,00 | 150.000,00 | 110.025,72 | 73,35% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 86.560,72 | 86,56% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 14.758,38 | |
| 3235 | Zakupnine i najmnine | | | 22.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 35.589,84 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13.712,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 23.465,00 | 46,93% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 8.445,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15.020,00 | |
| A110104 | Aktivnost: Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1102 | Program: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom | 310.000,00 | 310.000,00 | 14.002,75 | 4,52% |
| A110201 | Aktivnost: Međunarodna suradnja | 280.000,00 | 280.000,00 | 14.002,75 | 5,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 280.000,00 | 280.000,00 | 14.002,75 | 5,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 280.000,00 | 280.000,00 | 14.002,75 | 5,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.000,00 | 75.000,00 | 14.002,75 | 18,67% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 12.109,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.893,75 | |
| A110202 | Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1103 | Program: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina | 132.000,00 | 132.000,00 | 32.000,00 | 24,24% |
| A110301 | Aktivnost: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina | 132.000,00 | 132.000,00 | 32.000,00 | 24,24% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 132.000,00 | 132.000,00 | 32.000,00 | 24,24% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 132.000,00 | 132.000,00 | 32.000,00 | 24,24% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.500,00 | 5.500,00 | 1.250,00 | 22,73% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.250,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.000,00 | 79.000,00 | 23.301,14 | 29,50% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16.301,14 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.000,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.400,00 | 17,60% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 4.400,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 21.000,00 | 21.000,00 | 2.617,06 | 12,46% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 617,06 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 431,80 | 28,79% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 431,80 | |
| GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA, ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE I OPĆU UPRAVU | | 43.925.813,00 | 44.765.813,00 | 8.035.446,50 | 17,95% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 15.977.429,00 | 16.817.429,00 | 5.577.403,66 | 33,16% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 11.699.409,00 | 12.539.409,00 | 5.577.403,66 | 44,48% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 4.278.020,00 | 4.278.020,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.355.000,00 | 1.355.000,00 | 1.199,00 | 0,09% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 855.000,00 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.199,00 | 0,24% |
| Izvor 5. Pomoći | | 26.593.384,00 | 26.593.384,00 | 2.456.843,84 | 9,24% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 26.593.384,00 | 26.593.384,00 | 2.456.843,84 | 9,24% |
| 1104 | Program: Organizacija sustava civilne zaštite | 3.140.000,00 | 3.140.000,00 | 1.024.508,65 | 32,63% |
| A110401 | Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e | 700.000,00 | 700.000,00 | 376.455,17 | 53,78% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 700.000,00 | 700.000,00 | 376.455,17 | 53,78% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 700.000,00 | 700.000,00 | 376.455,17 | 53,78% |
| 381 | Tekuće donacije | 700.000,00 | 700.000,00 | 376.455,17 | 53,78% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 376.455,17 | |
| A110402 | Aktivnost: Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 700.000,00 | 700.000,00 | 420.214,75 | 60,03% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 700.000,00 | 700.000,00 | 420.214,75 | 60,03% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 700.000,00 | 700.000,00 | 420.214,75 | 60,03% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 214,75 | 0,43% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 123,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 91,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 190.000,00 | 190.000,00 | 110.000,00 | 57,89% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 110.000,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 310.000,00 | |
| A110403 | Aktivnost: Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara DNŽ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 100.000,00 | |
| A110404 | Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite | 120.000,00 | 120.000,00 | 26.100,00 | 21,75% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 120.000,00 | 120.000,00 | 26.100,00 | 21,75% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 120.000,00 | 120.000,00 | 26.100,00 | 21,75% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 26.100,00 | 23,73% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26.100,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| A110405 | Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 11.738,73 | 0,91% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 11.738,73 | 0,91% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.290.000,00 | 1.290.000,00 | 11.738,73 | 0,91% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550.000,00 | 550.000,00 | 3.167,23 | 0,58% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.167,23 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000,00 | 135.000,00 | 7.711,50 | 5,71% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.850,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 136,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.725,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 490.000,00 | 490.000,00 | 860,00 | 0,18% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 860,00 | |
| A110406 | Aktivnost: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja | 230.000,00 | 230.000,00 | 90.000,00 | 39,13% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 230.000,00 | 230.000,00 | 90.000,00 | 39,13% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 230.000,00 | 230.000,00 | 90.000,00 | 39,13% |
| 381 | Tekuće donacije | 230.000,00 | 230.000,00 | 90.000,00 | 39,13% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 90.000,00 | |
| 1105 | Program: Međunarodni projekti | 33.435.813,00 | 33.435.813,00 | 2.705.792,85 | 8,09% |
| K110501 | Kapitalni projekt: Fond za pripremu i provedbu projekata | 4.309.559,00 | 4.309.559,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 3.454.559,00 | 3.454.559,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 3.454.559,00 | 3.454.559,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.004,00 | 43.004,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 46.996,00 | 46.996,00 | 0,00 | 0,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 109.441,00 | 109.441,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.080.118,00 | 1.080.118,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 855.000,00 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 855.000,00 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 855.000,00 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K110502 | Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM | 4.149.000,00 | 4.149.000,00 | 608.033,79 | 14,65% |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 622.350,00 | 622.350,00 | 91.205,05 | 14,65% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 622.350,00 | 622.350,00 | 91.205,05 | 14,65% |
| 311 Plaće (Bruto) | 52.790,00 | 52.790,00 | 25.601,15 | 48,50% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 25.601,15 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 12.000,00 | 12.000,00 | 855,00 | 7,13% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 855,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 8.710,00 | 8.710,00 | 4.224,19 | 48,50% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.224,19 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.250,00 | 8.250,00 | 2.486,52 | 30,14% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.063,80 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.422,72 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 45.450,00 | 45.450,00 | 89,06 | 0,20% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 89,06 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.475,00 | 5.475,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 118.425,00 | 118.425,00 | 55.394,98 | 46,78% |
| 4212 Poslovni objekti | | | 55.394,98 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 367.500,00 | 367.500,00 | 2.554,15 | 0,70% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 2.554,15 | |
| Izvor 5. Pomoći | 3.526.650,00 | 3.526.650,00 | 516.828,74 | 14,65% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 3.526.650,00 | 3.526.650,00 | 516.828,74 | 14,65% |
| 311 Plaće (Bruto) | 299.140,00 | 299.140,00 | 145.073,17 | 48,50% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 145.073,17 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 68.000,00 | 68.000,00 | 4.845,00 | 7,13% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.845,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 49.360,00 | 49.360,00 | 23.937,05 | 48,49% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 23.937,05 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 46.750,00 | 46.750,00 | 14.090,28 | 30,14% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.028,20 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 8.062,08 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 12.750,00 | 12.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 257.550,00 | 257.550,00 | 504,69 | 0,20% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 504,69 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 31.025,00 | 31.025,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 671.075,00 | 671.075,00 | 313.905,00 | 46,78% |
| 4212 Poslovni objekti | | | 313.905,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.082.500,00 | 2.082.500,00 | 14.473,55 | 0,70% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 14.473,55 | |
| K110503 Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT | 820.412,00 | 820.412,00 | 674.686,57 | 82,24% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 123.063,00 | 123.063,00 | 101.202,98 | 82,24% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 123.063,00 | 123.063,00 | 101.202,98 | 82,24% |
| 311 Plaće (Bruto) | 24.427,00 | 24.427,00 | 16.500,71 | 67,55% |

| | | | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.500,71 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 11.250,00 | 6.386,00 | 315,00 | 4,93% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 315,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.030,00 | 4.030,00 | 2.722,62 | 67,56% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.722,62 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.313,00 | 4.313,00 | 1.547,31 | 35,88% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 648,75 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 898,56 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 36.518,00 | 41.382,00 | 41.381,63 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.731,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 37.124,44 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 525,94 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.112,40 | 74,16% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.112,40 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 38.025,00 | 38.025,00 | 37.623,31 | 98,94% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 37.623,31 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 697.349,00 | 697.349,00 | 573.483,59 | 82,24% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 697.349,00 | 697.349,00 | 573.483,59 | 82,24% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 138.413,00 | 138.413,00 | 93.504,04 | 67,55% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 93.504,04 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 63.750,00 | 63.750,00 | 1.785,00 | 2,80% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.785,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.836,00 | 22.836,00 | 15.428,17 | 67,56% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15.428,17 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.437,00 | 24.437,00 | 8.768,09 | 35,88% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.676,25 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 5.091,84 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 206.938,00 | 206.938,00 | 234.495,91 | 113,32% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 21.143,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 210.371,81 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.980,35 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | 8.500,00 | 6.303,59 | 74,16% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6.303,59 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 215.475,00 | 215.475,00 | 213.198,79 | 98,94% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 213.198,79 | |
| K110504 | Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPELL | 8.550.527,00 | 8.550.527,00 | 400,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.282.580,00 | 1.282.580,00 | 60,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 459.119,00 | 459.119,00 | 60,00 | 0,01% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 139.024,00 | 139.024,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.940,00 | 22.940,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.850,00 | 8.850,00 | 60,00 | 0,68% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 60,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.475,00 | 110.475,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.891,00 | 2.891,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 166.539,00 | 166.539,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 823.461,00 | 823.461,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 823.461,00 | 823.461,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 7.267.947,00 | 7.267.947,00 | 340,00 | 0,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 7.267.947,00 | 7.267.947,00 | 340,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 787.802,00 | 787.802,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 129.989,00 | 129.989,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.150,00 | 50.150,00 | 340,00 | 0,68% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 340,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 626.025,00 | 626.025,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.381,00 | 16.381,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.800,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 5.610.000,00 | 5.610.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K110505 | Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW | 15.606.315,00 | 15.606.315,00 | 1.422.672,49 | 9,12% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 504.877,00 | 504.877,00 | 56.480,98 | 11,19% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 504.877,00 | 504.877,00 | 56.480,98 | 11,19% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.716,00 | 71.716,00 | 32.913,52 | 45,89% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 32.913,52 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.005,00 | 6,70% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.005,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.833,00 | 11.833,00 | 5.430,73 | 45,89% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.430,73 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 14.962,00 | 14.962,00 | 2.416,17 | 16,15% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 806,25 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.609,92 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 548,06 | 9,13% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 548,06 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.078,00 | 112.078,00 | 8.010,00 | 7,15% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.010,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.845,00 | 7.845,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 59.906,00 | 59.906,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 199.537,00 | 199.537,00 | 6.157,50 | 3,09% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6.157,50 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 15.101.438,00 | 15.101.438,00 | 1.366.191,51 | 9,05% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 15.101.438,00 | 15.101.438,00 | 1.366.191,51 | 9,05% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 406.394,00 | 406.394,00 | 186.509,95 | 45,89% |

| | | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 186.509,95 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 85.000,00 | 85.000,00 | 5.695,00 | 6,70% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.695,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 67.056,00 | 67.056,00 | 30.774,16 | 45,89% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 30.774,16 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 84.788,00 | 84.788,00 | 13.691,63 | 16,15% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.568,75 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 9.122,88 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.000,00 | 34.000,00 | 3.105,69 | 9,13% |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.105,69 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 635.109,00 | 635.109,00 | 45.390,00 | 7,15% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 45.390,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 44.455,00 | 44.455,00 | 0,00 | 0,00% |
| 362 | Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | 7.250.000,00 | 7.250.000,00 | 409.246,44 | 5,64% |
| 3622 | Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU | | | 409.246,44 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 2.132.980,00 | 2.132.980,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 2.857.474,00 | 2.857.474,00 | 437.554,25 | 15,31% |
| 3662 | Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 437.554,25 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 199.331,89 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 199.331,89 | |
| 421 | Građevinski objekti | 339.469,00 | 339.469,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.130.713,00 | 1.130.713,00 | 34.892,50 | 3,09% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 34.892,50 | |
| 1106 | Program: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ | 6.850.000,00 | 7.690.000,00 | 4.303.946,00 | 55,97% |
| A110601 | Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela | 5.110.000,00 | 5.110.000,00 | 2.678.094,90 | 52,41% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.110.000,00 | 5.110.000,00 | 2.678.094,90 | 52,41% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.110.000,00 | 5.110.000,00 | 2.678.094,90 | 52,41% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 260.000,00 | 260.000,00 | 71.251,23 | 27,40% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 58.051,23 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 13.200,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 547.387,20 | 45,62% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 207.301,95 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 262,50 | |
| 3223 | Energija | | | 265.827,03 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 602,29 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 44.393,43 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 29.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.400.000,00 | 3.400.000,00 | 1.837.300,53 | 54,04% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 484.741,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 97.828,56 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 623.167,43 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 57.916,80 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 69.420,91 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.177,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 159.831,51 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 211.535,84 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 131.681,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 230.000,00 | 230.000,00 | 222.155,94 | 96,59% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 132.537,23 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 11.750,90 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 66.861,93 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 7.269,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3.736,88 | |
| A110602 | Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela - UDU | 1.000.000,00 | 1.840.000,00 | 1.449.612,25 | 78,78% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.000.000,00 | 1.840.000,00 | 1.449.612,25 | 78,78% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.000.000,00 | 1.840.000,00 | 1.449.612,25 | 78,78% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.746,75 | 15,49% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.746,75 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 185.000,00 | 435.000,00 | 403.799,22 | 92,83% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 207.312,87 | |
| 3223 | Energija | | | 176.252,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.080,25 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.153,60 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 12.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 581.000,00 | 1.081.000,00 | 901.454,10 | 83,39% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 265.513,13 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 219.506,03 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 9.000,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 57.543,46 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.440,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 450,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 175.925,86 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 172.075,62 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 120.000,00 | 106.694,43 | 88,91% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 26.851,79 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 20.587,84 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 256,25 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 58.998,55 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 29.917,75 | 29,92% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 27.118,75 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2.799,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A110605 | Aktivnost: Zaštita na radu | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.250,00 | 1,13% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.250,00 | 1,13% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 2.250,00 | 1,13% |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 190.000,00 | 2.250,00 | 1,18% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.250,00 | |
| A110606 | Aktivnost: Službenički sud | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K110603 | Kapitalni projekt: Informatička oprema i računalni programi | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.955,54 | 4,24% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.955,54 | 4,24% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.955,54 | 4,24% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.955,54 | 5,66% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6.160,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 795,54 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K110604 | Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela | 450.000,00 | 450.000,00 | 167.033,31 | 37,91% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 450.000,00 | 450.000,00 | 167.033,31 | 37,91% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 450.000,00 | 450.000,00 | 167.033,31 | 37,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 123.284,56 | 61,64% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 123.284,56 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000,00 | 230.000,00 | 43.748,75 | 20,57% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 41.811,75 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 72,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.865,00 | |
| 1107 | Program: Opća uprava, osoba stanja i matičarstva | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.199,00 | 0,24% |
| A110701 | Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.199,00 | 0,24% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.199,00 | 0,24% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.199,00 | 0,24% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 80.000,00 | 1.199,00 | 1,50% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 1.199,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI | | 847.772.236,00 | 847.772.236,00 | 425.436.740,28 | 50,18% |
| GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI DNŽ | | 29.745.485,00 | 29.699.992,00 | 9.090.161,44 | 30,61% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.333.440,00 | 14.287.947,00 | 5.513.745,74 | 38,59% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.333.440,00 | 14.287.947,00 | 5.513.745,74 | 38,59% |
| Izvor 5. Pomoći | | 15.412.045,00 | 15.412.045,00 | 3.576.415,70 | 23,21% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 5.593.126,00 | 5.593.126,00 | 2.525.668,76 | 45,16% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 9.818.919,00 | 9.818.919,00 | 1.050.746,94 | 10,70% |
| 1200 | Program: Promicanje kulture | 2.235.000,00 | 2.235.000,00 | 443.528,47 | 19,84% |
| A120001 | Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120002 Aktivnost: Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120003 Aktivnost: Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika | 250.000,00 | 250.000,00 | 114.026,47 | 45,61% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 250.000,00 | 114.026,47 | 45,61% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 250.000,00 | 250.000,00 | 114.026,47 | 45,61% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 250.000,00 | 250.000,00 | 114.026,47 | 45,61% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 114.026,47 | |
| A120004 Aktivnost: Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara | 300.000,00 | 300.000,00 | 90.000,00 | 30,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 300.000,00 | 300.000,00 | 90.000,00 | 30,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 300.000,00 | 300.000,00 | 90.000,00 | 30,00% |
| 381 Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 382 Kapitalne donacije | 250.000,00 | 250.000,00 | 90.000,00 | 36,00% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 90.000,00 | |
| A120005 Aktivnost: Financiranje rada Zajednica tehničke kulture | 230.000,00 | 230.000,00 | 169.502,00 | 73,70% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 230.000,00 | 230.000,00 | 169.502,00 | 73,70% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 230.000,00 | 230.000,00 | 169.502,00 | 73,70% |
| 381 Tekuće donacije | 230.000,00 | 230.000,00 | 169.502,00 | 73,70% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 169.502,00 | |
| A120006 Aktivnost: Financiranje Maratona lađa | 155.000,00 | 155.000,00 | 70.000,00 | 45,16% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 155.000,00 | 155.000,00 | 70.000,00 | 45,16% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 155.000,00 | 155.000,00 | 70.000,00 | 45,16% |
| 381 Tekuće donacije | 155.000,00 | 155.000,00 | 70.000,00 | 45,16% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 70.000,00 | |
| 1201 Program: Razvoj športa i rekreacije | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 1.450.002,00 | 76,32% |
| A120101 Aktivnost: Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 1.450.002,00 | 76,32% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 1.450.002,00 | 76,32% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 1.450.002,00 | 76,32% |
| 381 Tekuće donacije | 2.000.000,00 | 1.900.000,00 | 1.450.002,00 | 76,32% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | 1.450.002,00 | |
| 1202 Program: Odgoj i obrazovanje | 5.892.000,00 | 5.878.266,00 | 3.304.798,04 | 56,22% |
| A120202 Aktivnost: Športska natjecanja učenika | 330.000,00 | 316.266,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 330.000,00 | 316.266,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 330.000,00 | 316.266,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | 330.000,00 | 316.266,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120203 Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 2.509.798,04 | 57,04% |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Izvor 5. Pomoći | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 2.509.798,04 | 57,04% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 2.509.798,04 | 57,04% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 2.509.798,04 | 57,04% |
| 3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 2.509.798,04 | |
| A120204 Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata | 890.000,00 | 890.000,00 | 795.000,00 | 89,33% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 890.000,00 | 890.000,00 | 795.000,00 | 89,33% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 890.000,00 | 890.000,00 | 795.000,00 | 89,33% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 890.000,00 | 890.000,00 | 795.000,00 | 89,33% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 795.000,00 | |
| A120209 Aktivnost: Potpora razvoja dislociranim učilištima | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120208 Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120207 Tekući projekt: Školski medni dani sa hrvatskih pašnjaka | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1203 Program: Zdravstvo | 1.964.000,00 | 1.964.000,00 | 1.250.021,51 | 63,65% |
| A120301 Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće | 600.000,00 | 600.000,00 | 556.116,31 | 92,69% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 600.000,00 | 600.000,00 | 556.116,31 | 92,69% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 600.000,00 | 600.000,00 | 556.116,31 | 92,69% |
| 323 Rashodi za usluge | 600.000,00 | 600.000,00 | 556.116,31 | 92,69% |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 556.116,31 | |
| A120302 Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja | 660.000,00 | 660.000,00 | 234.475,60 | 35,53% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 660.000,00 | 660.000,00 | 234.475,60 | 35,53% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 660.000,00 | 660.000,00 | 234.475,60 | 35,53% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 150,00 | 1,50% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 150,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 647.000,00 | 647.000,00 | 234.325,60 | 36,22% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.696,00 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 229.629,60 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120303 Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120304 Aktivnost: Hrvatski crveni križ | 400.000,00 | 400.000,00 | 199.980,00 | 50,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 400.000,00 | 199.980,00 | 50,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 400.000,00 | 199.980,00 | 50,00% |
| 381 Tekuće donacije | 400.000,00 | 400.000,00 | 199.980,00 | 50,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 199.980,00 | |
| A120305 | Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.590,80 | 87,19% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.590,80 | 87,19% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.590,80 | 87,19% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 11.000,00 | 9.590,80 | 87,19% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 9.590,80 | |
| A120306 | Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom | 253.000,00 | 253.000,00 | 249.858,80 | 98,76% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 253.000,00 | 253.000,00 | 249.858,80 | 98,76% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 253.000,00 | 253.000,00 | 249.858,80 | 98,76% |
| 381 | Tekuće donacije | 253.000,00 | 253.000,00 | 249.858,80 | 98,76% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 249.858,80 | |
| 1204 | Program: Socijalna skrb | 450.000,00 | 450.000,00 | 232.000,00 | 51,56% |
| A120401 | Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno ugroženim osobama | 200.000,00 | 200.000,00 | 152.000,00 | 76,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 152.000,00 | 76,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 152.000,00 | 76,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 152.000,00 | 76,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 152.000,00 | |
| A120402 | Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120403 | Aktivnost: Dnevni boravak za psihološki oboljele osobe | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 100,00% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 80.000,00 | |
| 1205 | Program: Međugeneracijska solidarnost i branitelji | 3.837.000,00 | 3.837.000,00 | 977.276,06 | 25,47% |
| A120501 | Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 285.000,00 | 285.000,00 | 134.000,00 | 47,02% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 285.000,00 | 285.000,00 | 134.000,00 | 47,02% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 285.000,00 | 285.000,00 | 134.000,00 | 47,02% |
| 381 | Tekuće donacije | 285.000,00 | 285.000,00 | 134.000,00 | 47,02% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 134.000,00 | |
| A120502 | Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.800,00 | 0,24% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.800,00 | 0,24% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.800,00 | 0,24% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 4.800,00 | 0,27% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4.800,00 | |
| A120503 | Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 180.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 100,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 180.000,00 | |
| A120504 Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ | | 202.000,00 | 202.000,00 | 94.701,06 | 46,88% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 202.000,00 | 202.000,00 | 94.701,06 | 46,88% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 202.000,00 | 202.000,00 | 94.701,06 | 46,88% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.701,06 | 8,14% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | | 2.737,50 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | 2.963,56 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 100.000,00 | 100.000,00 | 89.000,00 | 89,00% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 89.000,00 | |
| A120505 Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 Tekuće donacije | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120506 Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.500,00 | 0,50% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.500,00 | 0,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.500,00 | 0,50% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 300.000,00 | 300.000,00 | 1.500,00 | 0,50% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 1.500,00 | |
| A120507 Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja | | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.700,00 | 49,50% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.700,00 | 49,50% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.700,00 | 49,50% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 60.000,00 | 60.000,00 | 29.700,00 | 49,50% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 29.700,00 | |
| A120508 Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | | 350.000,00 | 350.000,00 | 318.000,00 | 90,86% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 350.000,00 | 318.000,00 | 90,86% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 350.000,00 | 318.000,00 | 90,86% |
| 381 Tekuće donacije | | 350.000,00 | 350.000,00 | 318.000,00 | 90,86% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 318.000,00 | |
| A120509 Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata | | 280.000,00 | 280.000,00 | 206.000,00 | 73,57% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 280.000,00 | 280.000,00 | 206.000,00 | 73,57% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 280.000,00 | 280.000,00 | 206.000,00 | 73,57% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 280.000,00 | 280.000,00 | 206.000,00 | 73,57% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 206.000,00 | |
| A120510 Aktivnost: Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.575,00 | 17,15% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.575,00 | 17,15% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.575,00 | 17,15% |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.575,00 | 17,15% |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.575,00 | |
| A120511 | Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 11.570.045,00 | 11.538.286,00 | 1.134.629,11 | 9,83% |
| K120601 | Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 357.558,41 | 30,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 357.558,41 | 30,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.192.000,00 | 1.192.000,00 | 357.558,41 | 30,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 245.000,00 | 245.000,00 | 95.550,27 | 39,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 95.550,27 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 50.000,00 | 50.000,00 | 15.765,80 | 31,53% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15.765,80 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 246.242,34 | 1641,62% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 246.242,34 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 830.000,00 | 830.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120603 | Kapitalni projekt: Fondovi EU - Ruralno poučna kulturno-etnografska turistička atrakcija | 0,00 | 2.625,00 | 350.030,13 | 13334,48% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 100,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 2.625,00 | 2.625,00 | 100,00% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.625,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 347.405,13 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 0,00 | 0,00 | 347.405,13 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 14.875,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 14.875,00 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 332.530,13 | |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 332.530,13 | |
| K120604 | Kapitalni projekt: Fondovi EU - Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 1.990.215,00 | 1.987.590,00 | 120.933,35 | 6,08% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 500.000,00 | 497.375,00 | 30.834,72 | 6,20% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 500.000,00 | 497.375,00 | 30.834,72 | 6,20% |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.891,00 | 33.266,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 132.586,00 | 132.586,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 331.523,00 | 331.523,00 | 30.834,72 | 9,30% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 30.834,72 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.490.215,00 | 1.490.215,00 | 90.098,63 | 6,05% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.490.215,00 | 1.490.215,00 | 90.098,63 | 6,05% |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.094,00 | 134.094,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 387.414,00 | 387.414,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 968.707,00 | 968.707,00 | 90.098,63 | 9,30% |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 90.098,63 | |
| K120606 | Kapitalni projekt: Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 4.538.750,00 | 4.538.750,00 | 73.120,11 | 1,61% |
| Izvor 5. Pomoći | | 4.538.750,00 | 4.538.750,00 | 73.120,11 | 1,61% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 4.538.750,00 | 4.538.750,00 | 73.120,11 | 1,61% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 95.618,00 | 95.618,00 | 48.449,90 | 50,67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 48.449,90 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 16.382,00 | 16.382,00 | 7.994,23 | 48,80% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.994,23 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.628,00 | 33.628,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 490.294,00 | 490.294,00 | 6.675,98 | 1,36% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.102,98 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.573,00 | |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.858.328,00 | 3.858.328,00 | 10.000,00 | 0,26% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 10.000,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 44.500,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 3.387.830,00 | 3.356.071,00 | 93.560,07 | 2,79% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 48.241,00 | 34.551,73 | 71,62% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 48.241,00 | 34.551,73 | 71,62% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 17.534,00 | 17.534,04 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 17.534,04 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 2.893,00 | 2.893,12 | 100,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.893,12 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 554,00 | 553,95 | 99,99% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 553,95 | |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 26.414,00 | 12.724,23 | 48,17% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 12.170,28 | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 553,95 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 846,00 | 846,39 | 100,05% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 846,39 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.307.830,00 | 3.307.830,00 | 59.008,34 | 1,78% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.171.126,00 | 1.171.126,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 166.126,00 | 166.126,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 2.136.704,00 | 2.136.704,00 | 59.008,34 | 2,76% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.707.825,00 | 1.707.825,00 | 29.945,08 | 1,75% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 29.945,08 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 283.714,00 | 283.714,00 | 4.940,95 | 1,74% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.940,95 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.539,00 | 8.539,00 | 946,05 | 11,08% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 946,05 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 381 | Tekuće donacije | 136.626,00 | 136.626,00 | 21.730,77 | 15,91% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 4.410,17 | |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 17.320,60 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 1.445,49 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.445,49 | |
| T120605 | Tečući projekt: EU Projekt - D-RURAL | 461.250,00 | 461.250,00 | 94.481,38 | 20,48% |
| Izvor 5. Pomoći | | 461.250,00 | 461.250,00 | 94.481,38 | 20,48% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 461.250,00 | 461.250,00 | 94.481,38 | 20,48% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 273.480,00 | 273.480,00 | 78.138,52 | 28,57% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 78.138,52 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.520,00 | 44.520,00 | 12.892,86 | 28,96% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.892,86 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.450,00 | 57,50% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.450,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 117.250,00 | 117.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120607 | Tečući projekt: Projekt O.P.E.R.A. 2 - Komponenta za razvoj ljudskih potencijala | 0,00 | 0,00 | 44.945,66 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 44.945,66 | |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 0,00 | 0,00 | 15.870,72 | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 0,00 | 0,00 | 4.551,33 | |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 4.551,33 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 0,00 | 0,00 | 579,55 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 579,55 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 0,00 | 10.739,84 | |
| 3691 | Tečući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | | | 10.739,84 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 0,00 | 0,00 | 29.074,94 | |
| 353 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 25.790,85 | |
| 3531 | Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava | | | 25.790,85 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 0,00 | 0,00 | 3.284,09 | |
| 3681 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 3.284,09 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 597.440,00 | 697.440,00 | 297.906,25 | 42,71% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 147.440,00 | 147.440,00 | 5.906,25 | 4,01% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 147.440,00 | 147.440,00 | 5.906,25 | 4,01% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 147.440,00 | 147.440,00 | 5.906,25 | 4,01% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 37.440,00 | 37.440,00 | 5.906,25 | 15,78% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.906,25 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120805 | Aktivnost: Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120806 | Kapitalni projekt: Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata | 350.000,00 | 450.000,00 | 292.000,00 | 64,89% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 450.000,00 | 292.000,00 | 64,89% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|---------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 350.000,00 | 450.000,00 | 292.000,00 | 64,89% |
| 363 Pomoći unutar općeg proračuna | | 150.000,00 | 260.000,00 | 259.000,00 | 99,62% |
| 3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | | 259.000,00 | |
| 382 Kapitalne donacije | | 200.000,00 | 190.000,00 | 33.000,00 | 17,37% |
| 3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | | 33.000,00 | |
| 1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K121217 Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Pobljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T121208 Tekući projekt: Pobljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU | | 301.529.600,00 | 301.575.093,00 | 142.026.919,08 | 47,10% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 4.273.317,00 | 4.318.810,00 | 789.229,18 | 18,27% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.273.317,00 | 4.318.810,00 | 789.229,18 | 18,27% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 3.709.346,00 | 3.709.346,00 | 884.692,84 | 23,85% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 3.709.346,00 | 3.709.346,00 | 884.692,84 | 23,85% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 39.713.011,00 | 39.713.011,00 | 14.000.764,12 | 35,25% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 4.258.640,00 | 4.258.640,00 | 1.382.586,20 | 32,47% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 35.454.371,00 | 35.454.371,00 | 12.618.177,92 | 35,59% |
| Izvor 5. Pomoći | | 251.877.547,00 | 251.877.547,00 | 126.078.619,03 | 50,06% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 591.922,00 | 591.922,00 | 326.423,40 | 55,15% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.852.434,00 | 1.852.434,00 | 1.213.199,83 | 65,49% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 219.920.290,00 | 219.920.290,00 | 119.601.922,97 | 54,38% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 29.512.901,00 | 29.512.901,00 | 4.937.072,83 | 16,73% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.927.700,00 | 1.927.700,00 | 200.964,13 | 10,43% |
| Izvor 6.1. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 136.389,00 | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.927.700,00 | 1.927.700,00 | 64.575,13 | 3,35% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 28.679,00 | 28.679,00 | 72.649,78 | 253,32% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 28.679,00 | 28.679,00 | 72.649,78 | 253,32% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | | 1.059.399,00 | 1.059.399,00 | 857.067,74 | 80,90% |
| A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | | 549.099,00 | 549.099,00 | 320.307,74 | 58,33% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 549.099,00 | 549.099,00 | 320.307,74 | 58,33% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 549.099,00 | 549.099,00 | 320.307,74 | 58,33% |
| 381 Tekuće donacije | | 549.099,00 | 549.099,00 | 320.307,74 | 58,33% |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | | | | 320.307,74 | |
| A120705 Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | | 510.300,00 | 510.300,00 | 536.760,00 | 105,19% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 510.300,00 | 510.300,00 | 536.760,00 | 105,19% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 510.300,00 | 510.300,00 | 536.760,00 | 105,19% |
| 381 Tekuće donacije | | 510.300,00 | 510.300,00 | 536.760,00 | 105,19% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 536.760,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 77.696,00 | 77.696,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 77.696,00 | 77.696,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 77.696,00 | 77.696,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 77.696,00 | 77.696,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 77.696,00 | 77.696,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 11156 O.Š. Kuna | | 2.797.165,00 | 2.797.165,00 | 1.440.453,78 | 51,50% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.767.421,00 | 2.767.421,00 | 1.440.313,78 | 52,05% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.632.421,00 | 2.632.421,00 | 1.440.313,78 | 54,71% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 321.345,00 | 321.345,00 | 140.431,56 | 43,70% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 321.345,00 | 321.345,00 | 140.431,56 | 43,70% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.376,00 | 10.376,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.573,00 | 64.573,00 | 33.228,76 | 51,46% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.869,25 | |
| 3223 | Energija | | | 29.699,41 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 660,10 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 240.273,00 | 240.273,00 | 105.679,30 | 43,98% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 89.694,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.183,51 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.132,06 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.416,29 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.312,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 940,44 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.059,00 | 3.059,00 | 647,70 | 21,17% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 350,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 297,70 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.064,00 | 3.064,00 | 875,80 | 28,58% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 875,80 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.311.076,00 | 2.311.076,00 | 1.299.882,22 | 56,25% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.311.076,00 | 2.311.076,00 | 1.299.882,22 | 56,25% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.824.548,00 | 1.824.548,00 | 1.016.607,91 | 55,72% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 912.459,01 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 7.096,82 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 97.052,08 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 79.443,00 | 79.443,00 | 44.569,06 | 56,10% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 44.569,06 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 300.060,00 | 300.060,00 | 167.740,32 | 55,90% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 167.740,32 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 81.699,00 | 81.699,00 | 42.637,60 | 52,19% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 42.437,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 200,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.620,00 | 13.620,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 18.371,39 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16.601,97 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 625,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 644,42 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 262,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 237,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.750,00 | 9.750,00 | 5.062,50 | 51,92% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.062,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 141,44 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 141,44 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.956,00 | 1.956,00 | 4.752,00 | 242,94% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 4.752,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 29.744,00 | 29.744,00 | 140,00 | 0,47% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 14.178,00 | 14.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.178,00 | 14.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.178,00 | 14.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.178,00 | 14.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 2,00 | 2,00 | 140,00 | 7000,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 2,00 | 2,00 | 140,00 | 7000,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 2,00 | 2,00 | 140,00 | 7000,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2,00 | 2,00 | 140,00 | 7000,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 140,00 | |
| PROR. KORISNIK 11951 O.Š. Mljet | | 3.212.914,00 | 3.212.914,00 | 1.723.506,74 | 53,64% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 8.009,00 | 8.009,00 | 6.305,70 | 78,73% |

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 8.009,00 | 8.009,00 | 6.305,70 | 78,73% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.958,00 | 2.958,00 | 2.328,69 | 78,73% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.958,00 | 2.958,00 | 2.328,69 | 78,73% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.539,00 | 1.985,00 | 1.523,40 | 76,75% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.523,40 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 554,00 | 553,95 | 99,99% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 553,95 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 419,00 | 419,00 | 251,34 | 59,99% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 251,34 | |
| | Izvor 5. Pomoći | 5.051,00 | 5.051,00 | 3.977,01 | 78,74% |
| | Izvor 5.6. Fondovi EU | 5.051,00 | 5.051,00 | 3.977,01 | 78,74% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.336,00 | 4.336,00 | 2.601,66 | 60,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.601,66 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 946,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 946,05 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 715,00 | 715,00 | 429,30 | 60,04% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 429,30 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 3.130.834,00 | 3.130.834,00 | 1.717.201,04 | 54,85% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 3.071.582,00 | 3.071.582,00 | 1.717.201,04 | 55,91% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 766.587,00 | 766.587,00 | 349.483,62 | 45,59% |
| | Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 766.587,00 | 766.587,00 | 349.483,62 | 45,59% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 600,00 | 2,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 600,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.000,00 | 130.000,00 | 31.387,78 | 24,14% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 6.993,36 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 878,10 | |
| 3223 | Energija | | | 18.922,47 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.659,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 934,85 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 566.381,00 | 566.381,00 | 315.524,52 | 55,71% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 291.258,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 725,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.468,08 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9.870,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.202,94 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.206,00 | 5.206,00 | 1.971,32 | 37,87% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.971,32 | |
| | Izvor 5. Pomoći | 2.304.995,00 | 2.304.995,00 | 1.367.717,42 | 59,34% |
| | Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 2.304.995,00 | 2.304.995,00 | 1.367.717,42 | 59,34% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.792.200,00 | 1.792.200,00 | 1.071.957,00 | 59,81% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.071.957,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 66.825,00 | 66.825,00 | 24.000,00 | 35,91% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 24.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 355.989,00 | 355.989,00 | 176.187,00 | 49,49% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 176.187,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 89.981,00 | 89.981,00 | 50.745,00 | 56,40% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.641,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 47.214,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.890,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 9.183,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.295,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.099,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 419,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.370,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 5.547,42 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 549,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.500,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 28,92 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.469,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 27.838,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 1.519,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 6.659,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 19.660,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | | 0,00 | 2.260,00 | |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 2.260,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 29.252,00 | 29.252,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 29.252,00 | 29.252,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 29.252,00 | 29.252,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 29.252,00 | 29.252,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 74.071,00 | 74.071,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 6.507,00 | 6.507,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 6.507,00 | 6.507,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 6.507,00 | 6.507,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 6.507,00 | 6.507,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | | | | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 11960 O.Š. Cavtat | | | | | |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 115.040,00 | 115.040,00 | 60.814,00 | 52,86% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 115.040,00 | 115.040,00 | 60.814,00 | 52,86% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.698,00 | 27.698,00 | 16.618,50 | 60,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.618,50 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.693,00 | 3.693,00 | 1.661,85 | 45,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.661,85 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.570,00 | 4.570,00 | 2.741,69 | 59,99% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.741,69 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.323,00 | 3.323,00 | 1.436,57 | 43,23% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.436,57 | |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 54.741,00 | 54.741,00 | 28.381,50 | 51,85% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 28.381,50 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.307,00 | 6.307,00 | 2.838,15 | 45,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.838,15 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.032,00 | 9.032,00 | 4.682,31 | 51,84% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.682,31 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.676,00 | 5.676,00 | 2.453,43 | 43,22% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.453,43 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 10.372.480,00 | 10.372.480,00 | 5.025.637,73 | 48,45% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 10.214.365,00 | 10.214.365,00 | 5.006.455,54 | 49,01% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 22.000,00 | 3.358,00 | 15,26% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.433,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.925,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 262.000,00 | 262.000,00 | 108.204,75 | 41,30% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 34.151,04 | |
| 3223 | Energija | | | 64.847,97 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8.018,25 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.187,49 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.532.000,00 | 1.532.000,00 | 575.272,47 | 37,55% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 525.906,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10.489,16 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 30.554,87 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 150,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.171,69 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.805,00 | 1.805,00 | 7.372,90 | 408,47% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6.597,90 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 650,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 125,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.262,68 | 50,51% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.262,68 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 8.394.060,00 | 8.394.060,00 | 4.310.984,74 | 51,36% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 8.394.060,00 | 8.394.060,00 | 4.310.984,74 | 51,36% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.498.930,00 | 6.498.930,00 | 3.448.536,17 | 53,06% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.332.926,45 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 85.144,44 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 30.465,28 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 377.000,00 | 377.000,00 | 116.292,04 | 30,85% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 116.292,04 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.059.580,00 | 1.059.580,00 | 570.061,34 | 53,80% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 569.932,67 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 128,67 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 394.050,00 | 394.050,00 | 136.089,24 | 34,54% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.704,50 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 134.384,74 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.390,26 | 39,89% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 94,74 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 452,57 | |
| 3223 | Energija | | | 2.842,95 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.500,00 | 5.500,00 | 8.521,49 | 154,94% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.379,91 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.529,04 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 612,54 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | 30.000,00 | 16.252,14 | 54,17% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 16.252,14 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.500,00 | 15.500,00 | 8.812,50 | 56,85% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.062,50 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 3.750,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 3.029,56 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 319,25 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2.710,31 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 23.115,00 | 23.115,00 | 19.182,19 | 82,99% |
| Izvor 5. Pomoći | | 23.115,00 | 23.115,00 | 19.182,19 | 82,99% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.659,00 | 2.659,00 | 2.659,29 | 100,01% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.659,00 | 2.659,00 | 2.659,29 | 100,01% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.659,29 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 20.456,00 | 20.456,00 | 16.522,90 | 80,77% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.456,00 | 20.456,00 | 16.522,90 | 80,77% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 16.522,90 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 705.108,00 | 705.108,00 | 108.020,59 | 15,32% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.444,00 | 4.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 31.500,00 | 31.500,00 | 5.919,75 | 18,79% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 21.500,00 | 21.500,00 | 5.919,75 | 27,53% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 21.500,00 | 21.500,00 | 5.919,75 | 27,53% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 438,50 | 87,70% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 438,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.575,00 | 17,17% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.250,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.325,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.906,25 | 48,44% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.906,25 | |
| Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 100,00 | 100,00 | 970,84 | 970,84% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 100,00 | 100,00 | 970,84 | 970,84% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 100,00 | 100,00 | 970,84 | 970,84% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 947,31 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 775,65 | |
| 3223 | Energija | | | 171,66 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 23,53 | 23,53% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 23,18 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 0,35 | |
| T120802 | Tekući projekt: Produženi boravak | 226.500,00 | 226.500,00 | 101.130,00 | 44,65% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 31.625,00 | 31.625,00 | 16.875,00 | 53,36% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 31.625,00 | 31.625,00 | 16.875,00 | 53,36% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.875,00 | 30.875,00 | 16.875,00 | 54,66% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.875,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.630,00 | 33,63% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.630,00 | 33,63% |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 33.630,00 | 33,63% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 33.630,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 94.875,00 | 94.875,00 | 50.625,00 | 53,36% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 94.875,00 | 94.875,00 | 50.625,00 | 53,36% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 77.419,00 | 77.419,00 | 34.020,48 | 43,94% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 34.020,48 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.250,00 | 2.250,00 | 3.522,42 | 156,55% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.522,42 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 12.774,00 | 12.774,00 | 8.483,95 | 66,42% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.483,95 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.100,00 | 1.100,00 | 835,76 | 75,98% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 835,76 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.332,00 | 1.332,00 | 3.762,39 | 282,46% |
| 3223 | Energija | | | 3.762,39 | |
| PROR. KORISNIK 11978 O.Š. Janjina | | 3.838.823,00 | 3.844.787,00 | 2.367.507,50 | 61,58% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 51.459,00 | 57.423,00 | 42.753,38 | 74,45% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 51.459,00 | 57.423,00 | 42.753,38 | 74,45% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 12.159,00 | 18.123,00 | 15.788,82 | 87,12% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 12.159,00 | 18.123,00 | 15.788,82 | 87,12% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.500,00 | 12.464,00 | 12.463,86 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 12.463,86 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.107,90 | 55,40% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.107,90 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.056,56 | 76,17% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.056,56 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 959,00 | 959,00 | 160,50 | 16,74% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 160,50 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 39.300,00 | 39.300,00 | 26.964,56 | 68,61% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 39.300,00 | 39.300,00 | 26.964,56 | 68,61% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.100,00 | 29.100,00 | 21.286,14 | 73,15% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 21.286,14 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.892,10 | 54,06% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.892,10 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.512,22 | 70,24% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.512,22 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.700,00 | 1.700,00 | 274,10 | 16,12% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 274,10 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 3.750.785,00 | 3.750.785,00 | 2.324.754,12 | 61,98% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 3.615.785,00 | 3.615.785,00 | 2.324.754,12 | 64,29% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 421.985,00 | 421.985,00 | 186.191,12 | 44,12% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 421.985,00 | 421.985,00 | 186.191,12 | 44,12% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 22.000,00 | 22.000,00 | 2.794,88 | 12,70% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.494,88 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 300,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 130.335,00 | 130.335,00 | 41.586,23 | 31,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.104,46 | |
| 3223 | Energija | | | 36.282,18 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 980,59 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 219,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 262.150,00 | 262.150,00 | 139.697,31 | 53,29% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 115.324,50 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.065,38 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7.733,28 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.008,71 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.415,44 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 150,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 256,70 | 10,27% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 256,70 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.856,00 | 37,12% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.856,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.193.800,00 | 3.193.800,00 | 2.138.563,00 | 66,96% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 3.193.800,00 | 3.193.800,00 | 2.138.563,00 | 66,96% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.688.527,00 | 64,94% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.511.267,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 8.551,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 168.709,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.800,00 | 54.800,00 | 57.145,00 | 104,28% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 57.145,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 427.000,00 | 427.000,00 | 274.155,00 | 64,20% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 274.155,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 112.000,00 | 112.000,00 | 96.992,00 | 86,60% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 336,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 96.656,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 300,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 300,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 15.988,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 15.345,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 80,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 563,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.062,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.062,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 394,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 394,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 36.579,00 | 36.579,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 34.000,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 11986 O.Š. Gruda | | 8.161.295,00 | 8.161.295,00 | 4.000.118,00 | 49,01% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 171.910,00 | 171.910,00 | 101.625,99 | 59,12% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 171.910,00 | 171.910,00 | 101.625,99 | 59,12% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 63.486,00 | 63.486,00 | 37.530,46 | 59,12% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 63.486,00 | 63.486,00 | 37.530,46 | 59,12% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 48.471,00 | 48.471,00 | 29.082,36 | 60,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 29.082,36 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.999,00 | 4.432,00 | 2.215,80 | 50,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.215,80 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.432,00 | 7.999,00 | 4.798,62 | 59,99% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.798,62 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.584,00 | 2.584,00 | 1.433,68 | 55,48% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.433,68 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 108.424,00 | 108.424,00 | 64.095,53 | 59,12% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 108.424,00 | 108.424,00 | 64.095,53 | 59,12% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 82.780,00 | 82.780,00 | 49.667,64 | 60,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 49.667,64 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 13.661,00 | 13.661,00 | 3.784,20 | 27,70% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.784,20 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.568,00 | 7.568,00 | 8.195,21 | 108,29% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.195,21 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.415,00 | 4.415,00 | 2.448,48 | 55,46% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.448,48 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 7.366.581,00 | 7.366.581,00 | 3.795.291,33 | 51,52% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 7.231.581,00 | 7.231.581,00 | 3.795.291,33 | 52,48% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.652.581,00 | 1.652.581,00 | 747.227,29 | 45,22% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 1.652.581,00 | 1.652.581,00 | 747.227,29 | 45,22% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.781,00 | 15.781,00 | 1.683,00 | 10,66% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.028,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 655,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 120.000,00 | 120.000,00 | 77.788,08 | 64,82% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 34.523,49 | |
| 3223 | Energija | | | 29.242,19 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 10.334,50 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.687,90 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 658.236,76 | 43,88% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 603.805,70 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 17.976,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.945,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 22.908,73 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 468,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.132,33 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.000,00 | 14.000,00 | 8.297,76 | 59,27% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7.697,76 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3294 | Članarine i norme | | | 300,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 300,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.800,00 | 2.800,00 | 1.221,69 | 43,63% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.221,69 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.579.000,00 | 5.579.000,00 | 3.048.064,04 | 54,63% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 5.579.000,00 | 5.579.000,00 | 3.048.064,04 | 54,63% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.400.500,00 | 4.400.500,00 | 2.425.329,90 | 55,11% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.390.074,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 11.442,02 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 23.813,88 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 220.838,00 | 220.838,00 | 89.652,91 | 40,60% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 89.652,91 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 729.388,00 | 729.388,00 | 400.723,81 | 54,94% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 400.335,74 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 388,07 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.774,00 | 175.774,00 | 89.554,37 | 50,95% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 89.554,37 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 5.509,47 | 42,38% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.634,47 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.125,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 750,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.962,80 | 68,94% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8.962,80 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.500,00 | 23.500,00 | 20.437,50 | 86,97% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.125,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 10.312,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.893,28 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 408,31 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 7.484,97 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 622.804,00 | 622.804,00 | 103.200,68 | 16,57% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--|------------|------------|-----------|--------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma | | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.500,00 | 17,50% |
| Izvor 5. Pomoći | | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.500,00 | 17,50% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.500,00 | 17,50% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.500,00 | 17,50% |
| 3223 Energija | | | | 3.500,00 | |
| A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | | 56.000,00 | 56.000,00 | 12.735,00 | 22,74% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 56.000,00 | 56.000,00 | 12.735,00 | 22,74% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 56.000,00 | 56.000,00 | 12.735,00 | 22,74% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 56.000,00 | 56.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 12.735,00 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 700,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 1.325,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | | 10.710,00 | |
| A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | | 140.490,00 | 140.490,00 | 19.465,68 | 13,86% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 140.090,00 | 140.090,00 | 19.465,68 | 13,90% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 140.090,00 | 140.090,00 | 19.465,68 | 13,90% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 0,00 | 0,00 | 1.729,07 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 1.729,07 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 9.000,00 | 9.000,00 | 4.908,00 | 54,53% |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 200,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 4.708,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 50.000,00 | 50.000,00 | 901,00 | 1,80% |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | 901,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.077,04 | 14,15% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 50,00 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 2.369,12 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 2.922,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | 798,25 | |
| 3238 Računalne usluge | | | | 937,67 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 1.000,00 | 1.000,00 | 128,23 | 12,82% |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | | 128,23 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.403,00 | 9,35% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 1.403,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 290,00 | 290,00 | 5,34 | 1,84% |
| 3433 Zatezne kamate | | | | 5,34 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 14.800,00 | 14.800,00 | 3.314,00 | 22,39% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | 3.314,00 | |

| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120802 Tekući projekt: Produženi boravak | 136.750,00 | 136.750,00 | 67.500,00 | 49,36% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 41.875,00 | 41.875,00 | 16.875,00 | 40,30% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 41.875,00 | 41.875,00 | 16.875,00 | 40,30% |
| 311 Plaće (Bruto) | 35.413,00 | 35.413,00 | 16.875,00 | 47,65% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 16.875,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 688,00 | 688,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.152,00 | 4.152,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.375,00 | 1.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 247,00 | 247,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 94.875,00 | 94.875,00 | 50.625,00 | 53,36% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 94.875,00 | 94.875,00 | 50.625,00 | 53,36% |
| 311 Plaće (Bruto) | 75.490,00 | 75.490,00 | 39.112,80 | 51,81% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 39.112,80 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 2.062,00 | 2.062,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 12.456,00 | 12.456,00 | 9.616,20 | 77,20% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.616,20 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 4.125,00 | 4.125,00 | 1.896,00 | 45,96% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.896,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 742,00 | 742,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 12001 O.Š. Slano | 3.448.871,00 | 3.474.666,00 | 1.772.078,58 | 51,00% |
| 1206 Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 0,00 | 25.795,00 | 69.848,60 | 270,78% |
| T120602 Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 0,00 | 25.795,00 | 69.848,60 | 270,78% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 25.795,00 | 25.795,09 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 0,00 | 25.795,00 | 25.795,09 | 100,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 19.286,00 | 19.285,90 | 100,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 19.285,90 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.662,00 | 1.661,85 | 99,99% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.661,85 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 3.182,00 | 3.182,21 | 100,01% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.182,21 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 1.665,00 | 1.665,13 | 100,01% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.665,13 | |
| Izvor 5. Pomoći | 0,00 | 0,00 | 44.053,51 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | 0,00 | 0,00 | 44.053,51 | |
| 311 Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 32.936,93 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 32.936,93 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.838,15 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.838,15 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 5.434,64 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.434,64 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.843,79 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.843,79 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 3.411.287,00 | 3.411.287,00 | 1.678.129,06 | 49,19% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 3.272.480,00 | 3.272.480,00 | 1.675.015,16 | 51,18% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 545.850,00 | 545.850,00 | 270.430,84 | 49,54% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 545.850,00 | 545.850,00 | 270.430,84 | 49,54% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.415,00 | 9,43% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 290,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.125,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 45.000,00 | 45.000,00 | 13.360,77 | 29,69% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.429,85 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 497,31 | |
| 3223 | Energija | | | 6.991,48 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.442,13 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 425.350,00 | 425.350,00 | 252.096,93 | 59,27% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 223.791,74 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 9.645,73 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9.590,82 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.628,20 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.440,44 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.771,62 | 46,19% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.471,62 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 300,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 786,52 | 52,43% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 786,52 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.726.630,00 | 2.726.630,00 | 1.404.584,32 | 51,51% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.726.630,00 | 2.726.630,00 | 1.404.584,32 | 51,51% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 1.062.889,78 | 49,44% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.053.829,58 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 9.060,20 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 56.630,00 | 56.630,00 | 35.064,65 | 61,92% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 35.064,65 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 340.000,00 | 340.000,00 | 175.826,74 | 51,71% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 175.496,10 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 330,64 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 175.000,00 | 175.000,00 | 111.494,76 | 63,71% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 700,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 110.794,76 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 5.167,52 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 658,60 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.600,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 983,92 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 425,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 500,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.804,00 | 136,08% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 6.804,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 7.336,87 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 294,52 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 7.042,35 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 38.000,00 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 3.807,00 | 3.807,00 | 3.113,90 | 81,79% |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.807,00 | 3.807,00 | 3.113,90 | 81,79% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 438,00 | 438,00 | 438,00 | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 438,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 3.369,00 | 3.369,00 | 2.675,90 | 79,43% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.369,00 | 3.369,00 | 2.675,90 | 79,43% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.675,90 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 37.584,00 | 37.584,00 | 24.100,92 | 64,13% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.670,16 | 333,40% |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.670,16 | 333,40% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.670,16 | 333,40% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 16.670,16 | 333,40% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.825,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 8.507,20 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.337,96 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 0,00 | 0,00 | 5.062,50 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 0,00 | 0,00 | 5.062,50 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 5.062,50 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 5.062,50 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | 5.062,50 | |
| A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | | 20.020,00 | 20.020,00 | 2.368,26 | 11,83% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 20.020,00 | 20.020,00 | 2.368,26 | 11,83% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 20.020,00 | 20.020,00 | 2.368,26 | 11,83% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.055,50 | 68,52% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 198,00 | |
| 3223 Energija | | | | 800,00 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 1.057,50 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 2.000,00 | 2.000,00 | 312,50 | 15,63% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 312,50 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 20,00 | 20,00 | 0,26 | 1,30% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 0,26 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 12010 O.Š. Ston | | 3.968.640,00 | 3.968.640,00 | 2.099.178,03 | 52,89% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | | 3.915.811,00 | 3.915.811,00 | 2.094.114,72 | 53,48% |
| A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | 3.780.811,00 | 3.780.811,00 | 2.094.114,72 | 55,39% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 413.487,00 | 413.487,00 | 147.537,84 | 35,68% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 413.487,00 | 413.487,00 | 147.537,84 | 35,68% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 50.207,00 | 50.207,00 | 1.909,00 | 3,80% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 829,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 1.080,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 65.000,00 | 65.000,00 | 20.912,41 | 32,17% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 9.537,90 | |
| 3223 Energija | | | | 5.585,50 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 3.137,88 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | 2.651,13 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 280.000,00 | 280.000,00 | 122.981,88 | 43,92% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 105.157,74 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 2.301,60 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 8.207,71 | |
| 3238 Računalne usluge | | | | 7.314,83 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 17.100,00 | 17.100,00 | 1.111,43 | 6,50% |
| 3294 Članarine i norme | | | | 650,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 461,43 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 1.180,00 | 1.180,00 | 623,12 | 52,81% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 623,12 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.367.324,00 | 3.367.324,00 | 1.946.576,88 | 57,81% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 3.367.324,00 | 3.367.324,00 | 1.946.576,88 | 57,81% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.510.603,60 | 58,10% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 1.480.741,47 | |

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 29.862,13 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 117.324,00 | 117.324,00 | 50.454,38 | 43,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 50.454,38 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 450.000,00 | 450.000,00 | 249.984,57 | 55,55% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 249.984,57 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 200.000,00 | 200.000,00 | 117.985,01 | 58,99% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 117.985,01 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 2.136,96 | |
| 3223 | Energija | | | 820,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.316,96 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 15.273,99 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13.884,49 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.314,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 75,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 138,37 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 138,37 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3223 | Energija | | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 52.829,00 | 52.829,00 | 5.063,31 | 9,58% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 40.445,00 | 40.445,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 40.445,00 | 40.445,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 40.445,00 | 40.445,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.445,00 | 40.445,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 9.800,00 | 9.800,00 | 5.062,50 | 51,66% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 9.800,00 | 9.800,00 | 5.062,50 | 51,66% |
| | Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 9.800,00 | 9.800,00 | 5.062,50 | 51,66% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.800,00 | 9.800,00 | 5.062,50 | 51,66% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.062,50 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 20,00 | 20,00 | 0,81 | 4,05% |
| | Izvor 3. Vlastiti prihodi | 20,00 | 20,00 | 0,81 | 4,05% |
| | Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 20,00 | 20,00 | 0,81 | 4,05% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20,00 | 20,00 | 0,81 | 4,05% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,81 | |
| PROR. KORISNIK 12028 O.Š. Prmorje - Smokovljani | | 3.060.494,00 | 3.060.494,00 | 1.615.605,38 | 52,79% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 3.021.920,00 | 3.021.920,00 | 1.609.936,40 | 53,28% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.905.288,00 | 2.905.288,00 | 1.608.660,02 | 55,37% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 353.588,00 | 353.588,00 | 215.750,71 | 61,02% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 353.588,00 | 353.588,00 | 215.750,71 | 61,02% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.430,00 | 44,30% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.880,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.550,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.588,00 | 64.588,00 | 10.553,51 | 16,34% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.306,57 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 197,38 | |
| 3223 | Energija | | | 3.519,48 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 830,25 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 699,83 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 272.500,00 | 272.500,00 | 148.781,95 | 54,60% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 139.889,97 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.727,60 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.017,69 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 468,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4.052,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 625,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 51.529,66 | 1030,59% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 300,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 50,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 50.654,75 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 524,91 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 455,59 | 30,37% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 455,59 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.551.700,00 | 2.551.700,00 | 1.392.909,31 | 54,59% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.551.700,00 | 2.551.700,00 | 1.392.909,31 | 54,59% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.958.800,00 | 1.958.800,00 | 1.018.539,90 | 52,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.014.405,94 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 4.133,96 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | 70.000,00 | 47.714,12 | 68,16% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 47.714,12 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 317.900,00 | 317.900,00 | 168.059,05 | 52,87% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 168.059,05 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 190.000,00 | 190.000,00 | 133.899,62 | 70,47% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 133.899,62 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 3.575,90 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.450,43 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 378,76 | |
| 3223 | Energija | | | 746,71 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.496,22 | 209,92% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.986,33 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 75,40 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 507,99 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 862,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 64,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.401,09 | 104,01% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.101,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 5.000,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 300,09 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 223,41 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 223,41 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.276,38 | 78,21% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.276,38 | 78,21% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 188,00 | 188,00 | 187,71 | 99,85% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 188,00 | 188,00 | 187,71 | 99,85% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 187,71 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.088,67 | 75,39% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.444,00 | 1.444,00 | 1.088,67 | 75,39% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.088,67 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 38.574,00 | 38.574,00 | 5.668,98 | 14,70% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu | 0,00 | 0,00 | 5.668,30 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 5.668,30 | |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 5.668,30 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.668,30 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 5.668,30 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 10,00 | 10,00 | 0,68 | 6,80% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 10,00 | 10,00 | 0,68 | 6,80% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 10,00 | 10,00 | 0,68 | 6,80% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10,00 | 10,00 | 0,68 | 6,80% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,68 | |
| PROR. KORISNIK 12036 O.Š. Trpanj | | 2.527.549,00 | 2.527.549,00 | 1.231.266,68 | 48,71% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 53.400,00 | 53.400,00 | 30.960,00 | 57,98% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 53.400,00 | 53.400,00 | 30.960,00 | 57,98% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 19.868,00 | 19.868,00 | 11.433,54 | 57,55% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 19.868,00 | 19.868,00 | 11.433,54 | 57,55% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.772,00 | 14.772,00 | 8.863,20 | 60,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.863,20 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.659,00 | 2.659,00 | 1.107,90 | 41,67% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.107,90 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.437,00 | 2.437,00 | 1.462,44 | 60,01% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.462,44 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 33.532,00 | 33.532,00 | 19.526,46 | 58,23% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 33.532,00 | 33.532,00 | 19.526,46 | 58,23% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.228,00 | 25.228,00 | 15.136,80 | 60,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15.136,80 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.141,00 | 4.141,00 | 1.892,10 | 45,69% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.892,10 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.163,00 | 4.163,00 | 2.497,56 | 59,99% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.497,56 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.437.943,00 | 2.437.943,00 | 1.191.383,60 | 48,87% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.301.356,00 | 2.301.356,00 | 1.191.201,10 | 51,76% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 144.018,00 | 144.018,00 | 75.080,51 | 52,13% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 144.018,00 | 144.018,00 | 75.080,51 | 52,13% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.500,00 | 2.500,00 | 750,00 | 30,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 750,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 34.178,00 | 34.178,00 | 26.115,17 | 76,41% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.360,71 | |
| 3223 | Energija | | | 20.252,31 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 502,15 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 91.636,00 | 91.636,00 | 45.370,76 | 49,51% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 36.127,44 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 2.874,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 375,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.493,44 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.454,00 | 11.454,00 | 650,00 | 5,67% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3294 | Članarine i norme | | | 650,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.250,00 | 4.250,00 | 2.194,58 | 51,64% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.194,58 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.157.338,00 | 2.157.338,00 | 1.116.120,59 | 51,74% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.157.338,00 | 2.157.338,00 | 1.116.120,59 | 51,74% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.697.058,00 | 1.697.058,00 | 888.673,34 | 52,37% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 797.198,26 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 15.378,20 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 76.096,88 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 54.034,00 | 54.034,00 | 27.326,00 | 50,57% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 27.326,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 277.296,00 | 277.296,00 | 146.631,05 | 52,88% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 146.631,05 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 113.200,00 | 113.200,00 | 48.427,70 | 42,78% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 48.427,70 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.750,00 | 9.750,00 | 5.062,50 | 51,92% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.062,50 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 1.587,00 | 1.587,00 | 182,50 | 11,50% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.587,00 | 1.587,00 | 182,50 | 11,50% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 183,00 | 183,00 | 182,50 | 99,73% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 183,00 | 183,00 | 182,50 | 99,73% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 182,50 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.404,00 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.404,00 | 1.404,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 36.206,00 | 36.206,00 | 8.923,08 | 24,65% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 15.260,00 | 15.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 15.260,00 | 15.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 15.260,00 | 15.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.260,00 | 15.260,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.564,00 | 1.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 5. Pomoći | | 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 16.380,00 | 16.380,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.700,00 | 113,33% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.700,00 | 154,55% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.700,00 | 154,55% |
| 323 Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 1.700,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | | 1.700,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | | 502,00 | 502,00 | 7.223,08 | 1438,86% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 502,00 | 502,00 | 7.223,08 | 1438,86% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 502,00 | 502,00 | 7.223,08 | 1438,86% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 502,00 | 502,00 | 500,00 | 99,60% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 500,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | | 0,00 | 6.325,37 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 5.359,40 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 228,47 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | | 500,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | | 237,50 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | | 0,00 | 379,71 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | | 379,71 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 0,00 | 0,00 | 18,00 | |
| 4222 Komunikacijska oprema | | | | 18,00 | |
| PROR. KORISNIK 12052 O.Š. Župa Dubrovačka | | 12.451.885,00 | 12.451.885,00 | 5.930.176,92 | 47,62% |
| 1206 Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | | 125.000,00 | 125.000,00 | 72.342,50 | 57,87% |
| T120602 Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | | 125.000,00 | 125.000,00 | 72.342,50 | 57,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 46.160,00 | 46.160,00 | 26.716,13 | 57,88% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 46.160,00 | 46.160,00 | 26.716,13 | 57,88% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 46.160,00 | 38.832,00 | 19.388,28 | 49,93% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 19.388,28 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 1.662,00 | 1.661,85 | 99,99% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 1.661,85 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 0,00 | 3.199,00 | 3.199,08 | 100,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 3.199,08 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 2.467,00 | 2.466,92 | 100,00% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 2.466,92 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 78.840,00 | 78.840,00 | 45.626,37 | 57,87% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 78.840,00 | 78.840,00 | 45.626,37 | 57,87% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 61.091,00 | 61.091,00 | 33.111,72 | 54,20% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 33.111,72 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.676,00 | 5.676,00 | 2.838,15 | 50,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.838,15 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.080,00 | 10.080,00 | 5.463,42 | 54,20% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.463,42 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.993,00 | 1.993,00 | 4.213,08 | 211,39% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.213,08 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 10.371.321,00 | 10.371.321,00 | 5.451.915,45 | 52,57% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 10.236.321,00 | 10.236.321,00 | 5.451.915,45 | 53,26% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.719.921,00 | 1.719.921,00 | 492.882,95 | 28,66% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 1.719.921,00 | 1.719.921,00 | 492.882,95 | 28,66% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.719.921,00 | 1.719.921,00 | 67.267,19 | 3,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 21.406,39 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 92,55 | |
| 3223 | Energija | | | 45.355,02 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 413,23 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 424.000,93 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 384.065,16 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.925,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 24.177,93 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 550,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.125,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.157,84 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 1.614,83 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.614,83 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 8.516.400,00 | 8.516.400,00 | 4.959.032,50 | 58,23% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 8.516.400,00 | 8.516.400,00 | 4.959.032,50 | 58,23% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.960.000,00 | 6.960.000,00 | 4.159.463,68 | 59,76% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.111.470,68 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 47.993,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 210.000,00 | 210.000,00 | 116.631,00 | 55,54% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 116.631,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.148.400,00 | 1.148.400,00 | 557.903,82 | 48,58% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 557.903,82 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 198.000,00 | 198.000,00 | 125.034,00 | 63,15% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.800,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 122.614,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 620,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 0,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 0,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 0,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 0,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 0,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 1.955.564,00 | 1.955.564,00 | 405.918,97 | 20,76% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 494.000,00 | 494.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 494.000,00 | 494.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 494.000,00 | 494.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 494.000,00 | 494.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 133.000,00 | 133.000,00 | 135.918,97 | 102,19% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 133.000,00 | 133.000,00 | 135.918,97 | 102,19% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 133.000,00 | 133.000,00 | 135.918,97 | 102,19% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.160,00 | 1.160,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 64.723,81 | 323,62% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 20.914,61 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 5.340,45 | |
| 3223 | Energija | | | 27.048,98 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 11.419,77 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 37.331,16 | 373,31% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.325,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.471,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 21.535,16 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.287,00 | 205,74% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 350,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7.537,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.400,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 89.840,00 | 89.840,00 | 23.577,00 | 26,24% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.810,00 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 14.767,00 | |
| T120802 | Tekući projekt: Produženi boravak | 1.009.000,00 | 1.009.000,00 | 270.000,00 | 26,76% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 126.500,00 | 126.500,00 | 67.500,00 | 53,36% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 126.500,00 | 126.500,00 | 67.500,00 | 53,36% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 124.130,00 | 124.130,00 | 67.500,00 | 54,38% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 67.500,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 503.000,00 | 503.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 503.000,00 | 503.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 498.000,00 | 498.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 379.500,00 | 379.500,00 | 202.500,00 | 53,36% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 379.500,00 | 379.500,00 | 202.500,00 | 53,36% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 319.626,00 | 319.626,00 | 158.907,32 | 49,72% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 158.907,32 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 7.110,00 | 7.110,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 52.764,00 | 52.764,00 | 40.390,68 | 76,55% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 40.390,68 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 3.202,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.202,00 | |
| PROR. KORISNIK 12069 Umjetnička škola Luke Sorkočevića - Dubrovnik | | 15.435.238,00 | 15.448.972,00 | 7.427.509,03 | 48,08% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 12.430.324,00 | 12.430.324,00 | 6.705.403,60 | 53,94% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 12.187.696,00 | 12.187.696,00 | 6.704.715,27 | 55,01% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 825.696,00 | 825.696,00 | 407.675,32 | 49,37% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 825.696,00 | 825.696,00 | 407.675,32 | 49,37% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 212.500,00 | 212.500,00 | 97.395,84 | 45,83% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.811,75 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 93.056,15 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.527,94 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 286.000,00 | 286.000,00 | 164.534,86 | 57,53% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18.471,11 | |
| 3223 | Energija | | | 132.168,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7.216,71 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6.678,99 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 274.671,00 | 274.671,00 | 127.390,23 | 46,38% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.391,31 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 52.825,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.371,25 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 22.478,05 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13.758,57 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 25.566,05 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.500,00 | 40.500,00 | 11.679,84 | 28,84% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.898,04 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 6.550,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.339,30 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.892,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.025,00 | 12.025,00 | 6.674,55 | 55,51% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 6.674,55 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 11.362.000,00 | 11.362.000,00 | 6.297.039,95 | 55,42% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 11.362.000,00 | 11.362.000,00 | 6.297.039,95 | 55,42% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.320.000,00 | 9.320.000,00 | 5.166.413,71 | 55,43% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.915.058,69 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 251.355,02 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 372.000,00 | 372.000,00 | 182.246,57 | 48,99% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 182.246,57 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 848.920,12 | 55,48% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 848.475,33 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 444,79 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.000,00 | 135.000,00 | 71.785,24 | 53,17% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 71.785,24 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 19.125,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.125,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 9.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 8.549,31 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 8.549,31 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 2.628,00 | 2.628,00 | 688,33 | 26,19% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.628,00 | 2.628,00 | 688,33 | 26,19% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 302,00 | 302,00 | 302,43 | 100,14% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 302,00 | 302,00 | 302,43 | 100,14% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 302,43 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 2.326,00 | 2.326,00 | 385,90 | 16,59% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.326,00 | 2.326,00 | 385,90 | 16,59% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 385,90 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 3.004.914,00 | 3.018.648,00 | 722.105,43 | 23,92% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 2.564,00 | 16.298,00 | 15.278,00 | 93,74% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 16.298,00 | 15.278,00 | 93,74% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 16.298,00 | 15.278,00 | 93,74% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500,00 | 2.055,00 | 2.055,14 | 100,01% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.055,14 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.564,00 | 1.564,00 | 1.044,36 | 66,77% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.044,36 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 12.179,00 | 12.178,50 | 100,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 12.178,50 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 185.969,00 | 185.969,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 185.969,00 | 185.969,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 185.969,00 | 185.969,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.969,00 | 185.969,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova | 1.141.000,00 | 1.141.000,00 | 50.541,00 | 4,43% |
| Izvor 5. Pomoći | | 141.000,00 | 141.000,00 | 50.541,00 | 35,84% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 141.000,00 | 141.000,00 | 50.541,00 | 35,84% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 726,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 726,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.500,00 | 110.500,00 | 48.632,50 | 44,01% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.815,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 6.430,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 40.387,50 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.182,50 | 29,56% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.182,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 1.664.031,00 | 1.664.031,00 | 653.016,15 | 39,24% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.164.031,00 | 1.164.031,00 | 652.891,15 | 56,09% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.164.031,00 | 1.164.031,00 | 652.891,15 | 56,09% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 225.300,00 | 225.300,00 | 107.755,36 | 47,83% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 107.755,36 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.300,00 | 6.300,00 | 1.500,00 | 23,81% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.500,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.500,00 | 37.500,00 | 17.779,63 | 47,41% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 17.779,63 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000,00 | 80.000,00 | 39.334,56 | 49,17% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 39.334,56 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.000,00 | 13.000,00 | 13.790,67 | 106,08% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 708,75 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 13.081,92 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 189.000,00 | 189.000,00 | 147.438,64 | 78,01% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 23.656,25 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 30.276,89 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 525,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 68.780,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 24.200,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 50.000,00 | 22.920,43 | 45,84% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 22.920,43 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.000,00 | 45.000,00 | 3.586,09 | 7,97% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.586,09 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.737,00 | 23,69% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4.737,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 483.331,00 | 483.331,00 | 80.989,80 | 16,76% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 187,00 | |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 80.802,80 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 1.000,00 | 1.000,00 | 618,01 | 61,80% |
| 4241 | Knjige | | | 618,01 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.500,00 | 13.500,00 | 3.624,72 | 26,85% |
| 4263 | Umjetnička, literarna i znanstvena djela | | | 3.624,72 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 208.816,24 | |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 208.816,24 | |
| Izvor 6. Donacije | | 500.000,00 | 500.000,00 | 125,00 | 0,03% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 500.000,00 | 500.000,00 | 125,00 | 0,03% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 125,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 125,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 11.350,00 | 11.350,00 | 3.270,28 | 28,81% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 10.350,00 | 10.350,00 | 2.801,16 | 27,06% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 10.350,00 | 10.350,00 | 2.801,16 | 27,06% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.350,00 | 10.350,00 | 2.801,16 | 27,06% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.917,60 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 883,56 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 1.000,00 | 1.000,00 | 469,12 | 46,91% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 1.000,00 | 1.000,00 | 469,12 | 46,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 469,12 | 46,91% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 469,12 | |
| PROR. KORISNIK 12237 O.Š. Vela Luka | | 5.949.819,00 | 5.949.819,00 | 3.038.838,24 | 51,07% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 152.311,00 | 152.311,00 | 85.781,26 | 56,32% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 152.311,00 | 152.311,00 | 85.781,26 | 56,32% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 57.854,00 | 57.854,00 | 31.678,99 | 54,76% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 57.854,00 | 57.854,00 | 31.678,99 | 54,76% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 49.000,00 | 43.824,00 | 24.466,11 | 55,83% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 24.466,11 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 769,00 | 3.984,00 | 2.215,80 | 55,62% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 2.215,80 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 8.085,00 | 8.085,00 | 4.036,90 | 49,93% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 4.036,90 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 1.961,00 | 960,18 | 48,96% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 73,86 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 886,32 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 0,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 94.457,00 | 94.457,00 | 54.102,27 | 57,28% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 94.457,00 | 94.457,00 | 54.102,27 | 57,28% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 78.914,00 | 78.914,00 | 41.783,90 | 52,95% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 41.783,90 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 0,00 | 3.784,20 | |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 3.784,20 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 13.021,00 | 13.021,00 | 6.894,35 | 52,95% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 6.894,35 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.522,00 | 2.522,00 | 1.639,82 | 65,02% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 126,14 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 1.513,68 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | | 5.440.721,00 | 5.440.721,00 | 2.842.729,98 | 52,25% |
| A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | | 5.294.028,00 | 5.294.028,00 | 2.835.007,98 | 53,55% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 272.736,00 | 272.736,00 | 141.395,10 | 51,84% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 272.736,00 | 272.736,00 | 141.395,10 | 51,84% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 9.800,00 | 9.800,00 | 5.660,00 | 57,76% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 700,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 4.960,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 163.000,00 | 163.000,00 | 84.879,53 | 52,07% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 21.109,93 | |
| 3223 Energija | | | | 44.808,76 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 15.731,98 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | 3.228,86 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 90.000,00 | 90.000,00 | 46.324,29 | 51,47% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 6.335,26 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 13.597,50 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 19.582,34 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | | 175,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | 468,75 | |
| 3238 Računalne usluge | | | | 4.515,44 | |
| 3239 Ostale usluge | | | | 1.650,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3294 | Članarine i norme | | | 750,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.936,00 | 9.936,00 | 3.781,28 | 38,06% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.781,28 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.021.292,00 | 5.021.292,00 | 2.693.612,88 | 53,64% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 5.021.292,00 | 5.021.292,00 | 2.693.612,88 | 53,64% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.176.485,00 | 4.176.485,00 | 2.213.347,31 | 53,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.154.661,44 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 47.293,27 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 11.392,60 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 153.400,00 | 153.400,00 | 87.161,90 | 56,82% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 87.161,90 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 658.387,00 | 658.387,00 | 365.202,31 | 55,47% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 365.202,31 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 33.020,00 | 33.020,00 | 23.025,62 | 69,73% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 100,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 22.925,62 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 4.875,74 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 402,01 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 971,38 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.502,35 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 11.693,00 | 11.693,00 | 7.722,00 | 66,04% |
| Izvor 5. Pomoći | | 11.693,00 | 11.693,00 | 7.722,00 | 66,04% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,29 | 100,02% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.345,00 | 1.345,00 | 1.345,29 | 100,02% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.345,29 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 10.348,00 | 10.348,00 | 6.376,71 | 61,62% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.348,00 | 10.348,00 | 6.376,71 | 61,62% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6.376,71 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 356.787,00 | 356.787,00 | 110.327,00 | 30,92% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 105.600,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 105.600,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 105.600,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.600,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 323 | Rashodi za usluge | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma | 98.623,00 | 98.623,00 | 97.669,48 | 99,03% |
| Izvor 5. Pomoći | | 98.623,00 | 98.623,00 | 97.669,48 | 99,03% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 98.623,00 | 98.623,00 | 97.669,48 | 99,03% |
| 323 | Rashodi za usluge | 87.750,00 | 87.750,00 | 92.972,41 | 105,95% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 92.972,41 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.873,00 | 10.873,00 | 4.697,07 | 43,20% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 484,57 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4.212,50 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.657,52 | 36,16% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.657,52 | 36,16% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.657,52 | 36,16% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 6.210,02 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.400,02 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.060,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 750,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 235,00 | 0,78% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 235,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2.400,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.812,50 | 76,25% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.812,50 | |
| PROR. KORISNIK 12245 O.Š. Blato | | 6.321.896,00 | 6.321.896,00 | 3.249.662,07 | 51,40% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 86.500,00 | 86.500,00 | 57.825,00 | 66,85% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 86.500,00 | 86.500,00 | 57.825,00 | 66,85% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 32.000,00 | 32.000,00 | 21.354,78 | 66,73% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 32.000,00 | 32.000,00 | 21.354,78 | 66,73% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 26.400,00 | 25.290,00 | 16.618,50 | 65,71% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.618,50 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.110,00 | 1.107,90 | 99,81% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.107,90 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.742,06 | 65,29% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.742,06 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.400,00 | 1.400,00 | 886,32 | 63,31% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 886,32 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 54.500,00 | 54.500,00 | 36.470,22 | 66,92% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 54.500,00 | 54.500,00 | 36.470,22 | 66,92% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 44.900,00 | 44.900,00 | 28.381,50 | 63,21% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 28.381,50 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 1.892,10 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.892,10 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.400,00 | 7.400,00 | 4.682,94 | 63,28% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.682,94 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.513,68 | 68,80% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.513,68 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 5.938.832,00 | 5.938.832,00 | 3.132.607,40 | 52,75% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 5.781.382,00 | 5.781.382,00 | 3.121.500,71 | 53,99% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 544.782,00 | 544.782,00 | 272.391,00 | 50,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 544.782,00 | 544.782,00 | 272.391,00 | 50,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 35.000,00 | 35.000,00 | 1.802,94 | 5,15% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.802,94 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 258.782,00 | 258.782,00 | 99.097,77 | 38,29% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10.281,27 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 11.045,00 | |
| 3223 | Energija | | | 67.918,99 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8.358,76 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.493,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.000,00 | 245.000,00 | 166.965,61 | 68,15% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 87.871,96 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.050,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 18.354,58 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 56.676,57 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.012,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.550,00 | 78,89% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2.750,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 800,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 974,68 | 64,98% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 974,68 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.236.600,00 | 5.236.600,00 | 2.849.109,71 | 54,41% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 5.236.600,00 | 5.236.600,00 | 2.849.109,71 | 54,41% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.120.000,00 | 4.120.000,00 | 2.248.536,12 | 54,58% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.248.536,12 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 237.500,00 | 237.500,00 | 115.641,47 | 48,69% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 115.641,47 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 679.000,00 | 679.000,00 | 371.008,51 | 54,64% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 371.008,51 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.100,00 | 96.100,00 | 59.201,88 | 61,60% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 59.201,88 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 31.500,00 | 31.500,00 | 11.323,35 | 35,95% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 623,70 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 4.467,31 | |
| 3223 | Energija | | | 6.232,34 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 323 | Rashodi za usluge | 55.500,00 | 55.500,00 | 35.785,88 | 64,48% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 35.785,88 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 7.612,50 | 44,78% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 7.612,50 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 22.450,00 | 22.450,00 | 11.106,69 | 49,47% |
| Izvor 5. Pomoći | | 22.450,00 | 22.450,00 | 11.106,69 | 49,47% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.582,70 | 99,99% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.583,00 | 2.583,00 | 2.582,70 | 99,99% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.582,70 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 19.867,00 | 19.867,00 | 8.523,99 | 42,91% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 19.867,00 | 19.867,00 | 8.523,99 | 42,91% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8.523,99 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 296.564,00 | 296.564,00 | 59.229,67 | 19,97% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 34.000,00 | 34.000,00 | 52.862,60 | 155,48% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 25.000,00 | 25.000,00 | 52.862,60 | 211,45% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 25.000,00 | 25.000,00 | 52.862,60 | 211,45% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 43.230,60 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 43.230,60 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 5.972,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.972,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.660,00 | 36,60% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.000,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 660,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Izvor 6. Donacije | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.367,07 | 18,19% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.367,07 | 18,19% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 35.000,00 | 35.000,00 | 6.367,07 | 18,19% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.860,00 | 93,00% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.860,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 13.000,00 | 13.000,00 | 3.935,07 | 30,27% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.217,45 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 640,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.837,62 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 240,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 222,00 | 4,44% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 122,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 100,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 350,00 | |
| PROR. KORISNIK 12253 O.Š. Smokvica | | 5.445.435,00 | 5.445.435,00 | 2.098.134,69 | 38,53% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 105.409,00 | 105.409,00 | 74.641,34 | 70,81% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 105.409,00 | 105.409,00 | 74.641,34 | 70,81% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 39.002,00 | 39.002,00 | 27.565,09 | 70,68% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 39.002,00 | 39.002,00 | 27.565,09 | 70,68% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.590,00 | 29.590,00 | 20.773,14 | 70,20% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 20.773,14 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.665,00 | 1.665,00 | 1.661,85 | 99,81% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.661,85 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.882,00 | 4.882,00 | 3.427,62 | 70,21% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.427,62 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.865,00 | 2.865,00 | 1.702,48 | 59,42% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.702,48 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 66.407,00 | 66.407,00 | 47.076,25 | 70,89% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 66.407,00 | 66.407,00 | 47.076,25 | 70,89% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.382,00 | 50.382,00 | 35.476,86 | 70,42% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 35.476,86 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.835,00 | 2.835,00 | 2.838,15 | 100,11% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.838,15 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.313,00 | 8.313,00 | 5.853,72 | 70,42% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.853,72 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.877,00 | 4.877,00 | 2.907,52 | 59,62% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.907,52 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 5.164.398,00 | 5.164.398,00 | 2.023.493,35 | 39,18% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 3.699.398,00 | 3.699.398,00 | 2.023.493,35 | 54,70% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 487.139,00 | 487.139,00 | 210.999,55 | 43,31% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 487.139,00 | 487.139,00 | 210.999,55 | 43,31% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.450,00 | 10.450,00 | 416,00 | 3,98% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 416,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 223.400,00 | 223.400,00 | 53.508,32 | 23,95% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.652,26 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 419,62 | |
| 3223 | Energija | | | 37.069,77 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 438,10 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.928,57 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 245.733,00 | 245.733,00 | 154.938,54 | 63,05% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 116.225,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 21.420,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7.120,97 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.468,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4.552,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 150,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.056,00 | 3.056,00 | 824,99 | 27,00% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 824,99 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.311,70 | 29,15% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.311,70 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.212.259,00 | 3.212.259,00 | 1.812.493,80 | 56,42% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 3.212.259,00 | 3.212.259,00 | 1.812.493,80 | 56,42% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.556.255,00 | 2.556.255,00 | 1.450.966,69 | 56,76% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.448.289,69 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 2.677,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 108.500,00 | 108.500,00 | 47.670,97 | 43,94% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 47.670,97 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 421.782,00 | 421.782,00 | 239.409,56 | 56,76% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 239.409,56 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 97.755,00 | 97.755,00 | 65.880,08 | 67,39% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 65.880,08 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 3.504,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.504,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.967,00 | 10.967,00 | 5.062,50 | 46,16% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.062,50 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 175.628,00 | 175.628,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 59.997,00 | 59.997,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 59.997,00 | 59.997,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 59.997,00 | 59.997,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 59.997,00 | 59.997,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 16.604,00 | 16.604,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5. Pomoći | 14.040,00 | 14.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 14.040,00 | 14.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 14.040,00 | 14.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 66.027,00 | 66.027,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5. Pomoći | 66.027,00 | 66.027,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 66.027,00 | 66.027,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 66.027,00 | 66.027,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 6. Donacije | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | PROR. KORISNIK 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca - Žrnovo | 2.986.408,00 | 2.986.408,00 | 1.651.292,78 | 55,29% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.943.406,00 | 2.943.406,00 | 1.597.894,58 | 54,29% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.804.735,00 | 2.804.735,00 | 1.597.472,22 | 56,96% |
| | Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 244.735,00 | 244.735,00 | 153.000,28 | 62,52% |
| | Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 244.735,00 | 244.735,00 | 153.000,28 | 62,52% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 800,00 | 2,67% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 800,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 | 51.575,82 | 79,35% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16.440,84 | |
| 3223 | Energija | | | 29.533,41 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.132,67 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 468,90 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 134.735,00 | 134.735,00 | 96.761,52 | 71,82% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 71.092,11 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.737,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 157,50 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8.764,33 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.807,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 468,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.327,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.405,89 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.110,00 | 11,10% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 650,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 460,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.752,94 | 55,06% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.752,94 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 1.444.471,94 | 56,42% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.560.000,00 | 2.560.000,00 | 1.444.471,94 | 56,42% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 1.154.381,00 | 54,97% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.154.381,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 110.000,00 | 110.000,00 | 51.546,94 | 46,86% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 51.546,94 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 350.000,00 | 350.000,00 | 190.473,00 | 54,42% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 190.473,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 48.071,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 48.071,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 3.671,00 | 3.671,00 | 422,36 | 11,51% |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.671,00 | 3.671,00 | 422,36 | 11,51% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 422,00 | 422,00 | 422,36 | 100,09% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 422,00 | 422,00 | 422,36 | 100,09% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 422,36 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 3.249,00 | 3.249,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.249,00 | 3.249,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 43.002,00 | 43.002,00 | 53.398,20 | 124,18% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 32.438,00 | 32.438,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 32.438,00 | 32.438,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 32.438,00 | 32.438,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 32.438,00 | 32.438,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma | 2.000,00 | 2.000,00 | 39.515,70 | 1975,79% |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.000,00 | 2.000,00 | 39.515,70 | 1975,79% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.000,00 | 2.000,00 | 39.515,70 | 1975,79% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 2.000,00 | 39.515,70 | 1975,79% |
| 4241 | Knjige | | | 39.515,70 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 6.000,00 | 6.000,00 | 10.732,50 | 178,88% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.732,50 | 1073,25% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 10.732,50 | 1073,25% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 798,00 | 79,80% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 798,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 9.934,50 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9.934,50 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 3.150,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.500,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | 650,00 | |
| 4241 | Knjige | | | 650,00 | |
| PROR. KORISNIK 12270 O.Š. Petra Kanavelića-Korčula | | 9.690.064,00 | 9.690.064,00 | 5.225.807,41 | 53,93% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 203.019,00 | 203.019,00 | 169.931,64 | 83,70% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 203.019,00 | 203.019,00 | 169.931,64 | 83,70% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 88.096,00 | 88.096,00 | 62.755,75 | 71,24% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 88.096,00 | 88.096,00 | 62.755,75 | 71,24% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 71.100,00 | 69.438,00 | 46.323,06 | 66,71% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 46.323,06 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.770,00 | 4.432,00 | 4.431,60 | 99,99% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.431,60 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.687,00 | 8.687,00 | 7.643,35 | 87,99% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.643,35 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.539,00 | 5.539,00 | 4.357,74 | 78,67% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.357,74 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 114.923,00 | 114.923,00 | 107.175,89 | 93,26% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 114.923,00 | 114.923,00 | 107.175,89 | 93,26% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 85.897,00 | 85.897,00 | 79.111,72 | 92,10% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 79.111,72 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.730,00 | 4.730,00 | 7.568,40 | 160,01% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 7.568,40 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.835,00 | 14.835,00 | 13.053,51 | 87,99% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13.053,51 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.461,00 | 9.461,00 | 7.442,26 | 78,66% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.442,26 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 8.930.234,00 | 8.930.234,00 | 4.988.588,39 | 55,86% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 8.776.787,00 | 8.776.787,00 | 4.978.351,28 | 56,72% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 924.030,00 | 924.030,00 | 474.175,18 | 51,32% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 924.030,00 | 924.030,00 | 474.175,18 | 51,32% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.768,00 | 26.768,00 | 2.811,50 | 10,50% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.200,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.611,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 190.213,00 | 190.213,00 | 91.337,52 | 48,02% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 26.990,31 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 252,61 | |
| 3223 | Energija | | | 58.137,29 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.957,31 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 689.328,00 | 689.328,00 | 367.176,56 | 53,27% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 277.008,02 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 17.328,70 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.067,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 27.454,15 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 34.196,25 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 468,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.652,94 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.893,00 | 14.893,00 | 11.071,84 | 74,34% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 8.671,84 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 2.400,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.828,00 | 2.828,00 | 1.777,76 | 62,86% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.777,76 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 7.852.757,00 | 7.852.757,00 | 4.504.176,10 | 57,36% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 7.852.757,00 | 7.852.757,00 | 4.504.176,10 | 57,36% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.841.257,00 | 7.841.257,00 | 3.679.227,15 | 46,92% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.679.227,15 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 104.773,73 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 104.773,73 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 597.562,39 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 597.562,39 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 104.820,96 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 104.820,96 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.500,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 7.666,87 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 166,87 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.500,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 10.125,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.125,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 18.447,00 | 18.447,00 | 10.237,11 | 55,49% |
| Izvor 5. Pomoći | | 18.447,00 | 18.447,00 | 10.237,11 | 55,49% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.122,00 | 2.122,00 | 2.122,22 | 100,01% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.122,00 | 2.122,00 | 2.122,22 | 100,01% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.122,22 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 16.325,00 | 16.325,00 | 8.114,89 | 49,71% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.325,00 | 16.325,00 | 8.114,89 | 49,71% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8.114,89 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 556.811,00 | 556.811,00 | 67.287,38 | 12,08% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 117.850,00 | 117.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 117.850,00 | 117.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 117.850,00 | 117.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 117.850,00 | 117.850,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma | 251.397,00 | 251.397,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 251.397,00 | 251.397,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 251.397,00 | 251.397,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 251.397,00 | 251.397,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 35.000,00 | 35.000,00 | 8.202,14 | 23,43% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.202,14 | 32,81% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 25.000,00 | 25.000,00 | 8.202,14 | 32,81% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.202,14 | 24,81% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.202,14 | |
| Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 150.000,00 | 150.000,00 | 59.085,24 | 39,39% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 150.000,00 | 150.000,00 | 59.085,24 | 39,39% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 150.000,00 | 150.000,00 | 59.085,24 | 39,39% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.806,00 | 8.806,00 | 817,50 | 9,28% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 817,50 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 73.477,00 | 73.477,00 | 14.769,18 | 20,10% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10.060,54 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 557,74 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.150,90 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.840,00 | 61.840,00 | 26.944,05 | 43,57% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.968,48 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.064,06 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.226,15 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 685,36 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 400,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 400,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 377,00 | 377,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 12.502,45 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12.502,45 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 3.652,06 | |
| 4241 | Knjige | | | 3.652,06 | |
| PROR. KORISNIK 12288 O.Š. Orebić | | 6.629.035,00 | 6.629.035,00 | 3.507.878,38 | 52,92% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 88.754,00 | 88.754,00 | 50.595,28 | 57,01% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 88.754,00 | 88.754,00 | 50.595,28 | 57,01% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 32.777,00 | 32.777,00 | 18.684,87 | 57,01% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 32.777,00 | 32.777,00 | 18.684,87 | 57,01% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.389,00 | 25.389,00 | 15.233,64 | 60,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15.233,64 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.216,00 | 2.216,00 | 553,95 | 25,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 553,95 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.189,00 | 4.189,00 | 2.513,58 | 60,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.513,58 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 983,00 | 983,00 | 383,70 | 39,03% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 383,70 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 55.977,00 | 55.977,00 | 31.910,41 | 57,01% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 55.977,00 | 55.977,00 | 31.910,41 | 57,01% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.361,00 | 43.361,00 | 26.016,36 | 60,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 26.016,36 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.784,00 | 3.784,00 | 946,05 | 25,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 946,05 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.155,00 | 7.155,00 | 4.292,70 | 60,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.292,70 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.677,00 | 1.677,00 | 655,30 | 39,08% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 655,30 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 5.983.981,00 | 5.983.981,00 | 3.289.918,81 | 54,98% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 5.848.981,00 | 5.848.981,00 | 3.289.918,81 | 56,25% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 646.896,00 | 646.896,00 | 287.788,54 | 44,49% |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 646.896,00 | 646.896,00 | 287.788,54 | 44,49% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 31.500,00 | 31.500,00 | 1.540,00 | 4,89% |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.540,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 209.000,00 | 209.000,00 | 97.946,70 | 46,86% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 28.932,77 | |
| 3223 Energija | | | 63.166,38 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.340,59 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 2.506,96 | |
| 323 Rashodi za usluge | 391.996,00 | 391.996,00 | 185.577,73 | 47,34% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 153.060,33 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.967,50 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 21.874,71 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 468,75 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 4.941,44 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 265,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.500,00 | 10.500,00 | 1.374,10 | 13,09% |
| 3294 Članarine i norme | | | 650,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 724,10 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.350,01 | 34,62% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.350,01 | |
| Izvor 5. Pomoći | 5.202.085,00 | 5.202.085,00 | 3.002.130,27 | 57,71% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 5.202.085,00 | 5.202.085,00 | 3.002.130,27 | 57,71% |
| 311 Plaće (Bruto) | 4.157.821,00 | 4.157.821,00 | 2.417.334,29 | 58,14% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 2.271.074,67 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 126.327,45 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 19.932,17 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 177.700,00 | 177.700,00 | 88.602,50 | 49,86% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 88.602,50 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 681.523,00 | 681.523,00 | 382.494,79 | 56,12% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 382.494,79 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 124.166,00 | 124.166,00 | 80.054,54 | 64,47% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 80.054,54 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.500,00 | 19.500,00 | 10.125,00 | 51,92% |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 10.125,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 12.581,65 | 62,91% |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 3.166,45 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 9.415,20 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 21.375,00 | 21.375,00 | 10.937,50 | 51,17% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 10.937,50 | |
| A120702 Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 556.300,00 | 556.300,00 | 167.364,29 | 30,09% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.564,00 | 1.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 81.120,00 | 81.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 81.120,00 | 81.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 81.120,00 | 81.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 81.120,00 | 81.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma | 227.601,00 | 227.601,00 | 120.496,32 | 52,94% |
| Izvor 5. Pomoći | | 227.601,00 | 227.601,00 | 120.496,32 | 52,94% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 227.601,00 | 227.601,00 | 120.496,32 | 52,94% |
| 323 | Rashodi za usluge | 214.001,00 | 214.001,00 | 120.496,32 | 56,31% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 24.681,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 95.814,82 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 13.600,00 | 13.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 118.000,00 | 118.000,00 | 16.958,92 | 14,37% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 116.700,00 | 116.700,00 | 3.958,80 | 3,39% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 116.700,00 | 116.700,00 | 3.958,80 | 3,39% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 2.861,63 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.861,63 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 150,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 150,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 472,17 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 472,17 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 178,00 | 4,45% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 178,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.800,00 | 20.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.200,00 | 7.200,00 | 297,00 | 4,13% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 297,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 23.700,00 | 23.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 61.000,00 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 1.300,00 | 1.300,00 | 13.000,12 | 1000,01% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.300,00 | 1.300,00 | 13.000,12 | 1000,01% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 13.000,12 | |
| 4241 | Knjige | | | 13.000,12 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 12.015,00 | 12.015,00 | 29.909,05 | 248,93% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 12.015,00 | 12.015,00 | 29.909,05 | 248,93% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 12.015,00 | 12.015,00 | 29.909,05 | 248,93% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.476,16 | 69,52% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.779,05 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 337,39 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.359,72 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 26.432,89 | 528,66% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 24.627,89 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 625,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.180,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo | | 3.184.057,00 | 3.184.057,00 | 1.931.692,12 | 60,67% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 3.137.118,00 | 3.137.118,00 | 1.931.592,12 | 61,57% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 3.070.084,00 | 3.070.084,00 | 1.931.592,12 | 62,92% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 421.380,00 | 421.380,00 | 213.428,12 | 50,65% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 421.380,00 | 421.380,00 | 213.428,12 | 50,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 260,00 | 5,20% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 260,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 44.445,00 | 44.445,00 | 23.593,72 | 53,09% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.530,54 | |
| 3223 | Energija | | | 14.038,38 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.024,80 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.435,00 | 370.435,00 | 186.577,32 | 50,37% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 167.576,39 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.301,88 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.401,67 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.665,14 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9.537,32 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 94,92 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.205,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 600,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.455,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 150,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.500,00 | 1.500,00 | 792,08 | 52,81% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 792,08 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.648.704,00 | 2.648.704,00 | 1.718.164,00 | 64,87% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.648.704,00 | 2.648.704,00 | 1.718.164,00 | 64,87% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.272.115,00 | 2.272.115,00 | 1.367.119,00 | 60,17% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.367.119,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 61.364,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 61.364,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 376.589,00 | 376.589,00 | 225.575,00 | 59,90% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 225.575,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 40.684,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 40.684,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 16.397,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.466,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 10.093,00 | |
| 3223 | Energija | | | 4.838,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 4.623,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.099,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 240,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 909,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.375,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 1.516,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.516,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 886,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 886,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 0,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 37.034,00 | 37.034,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 37.034,00 | 37.034,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 37.034,00 | 37.034,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 37.034,00 | 37.034,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 46.939,00 | 46.939,00 | 100,00 | 0,21% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 14.375,00 | 14.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | | 0,00 | 100,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | 0,00 | 100,00 | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | | 0,00 | 100,00 | |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 100,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 100,00 | |
| PROR. KORISNIK 12374 O.Š. Stjepana Radića - Metković | | 14.056.077,00 | 14.056.077,00 | 7.266.659,81 | 51,70% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 342.000,00 | 342.000,00 | 226.346,46 | 66,18% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 342.000,00 | 342.000,00 | 226.346,46 | 66,18% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 122.000,00 | 122.000,00 | 83.589,75 | 68,52% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 122.000,00 | 122.000,00 | 83.589,75 | 68,52% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 105.000,00 | 93.360,00 | 61.765,44 | 66,16% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 61.765,44 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 4.990,00 | 4.985,55 | 99,91% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.985,55 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.000,00 | 17.000,00 | 10.191,36 | 59,95% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10.191,36 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 6.650,00 | 6.647,40 | 99,96% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.647,40 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 220.000,00 | 220.000,00 | 142.756,71 | 64,89% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 220.000,00 | 220.000,00 | 142.756,71 | 64,89% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 170.000,00 | 170.000,00 | 105.484,56 | 62,05% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 105.484,56 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 8.514,45 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 8.514,45 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000,00 | 30.000,00 | 17.405,10 | 58,02% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 17.405,10 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.352,60 | 56,76% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11.352,60 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 13.090.865,00 | 13.090.865,00 | 6.713.846,97 | 51,29% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 12.955.865,00 | 12.955.865,00 | 6.713.846,97 | 51,82% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.135.865,00 | 1.135.865,00 | 486.560,43 | 42,84% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 1.135.865,00 | 1.135.865,00 | 486.560,43 | 42,84% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.000,00 | 68.000,00 | 9.503,02 | 13,98% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 9.203,02 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 300,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 350.000,00 | 350.000,00 | 205.556,43 | 58,73% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 42.862,11 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 4.842,17 | |
| 3223 | Energija | | | 141.155,33 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 11.219,32 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.477,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 697.865,00 | 697.865,00 | 263.334,43 | 37,73% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 157.957,13 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 30.799,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.655,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 26.234,77 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 15.345,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.656,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.915,44 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 20.771,84 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12.000,00 | 12.000,00 | 6.620,43 | 55,17% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5.970,43 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 650,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 1.546,12 | 19,33% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.546,12 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 11.820.000,00 | 11.820.000,00 | 6.227.286,54 | 52,68% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 11.820.000,00 | 11.820.000,00 | 6.227.286,54 | 52,68% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.800.000,00 | 9.800.000,00 | 5.150.034,00 | 52,55% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.150.034,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300.000,00 | 300.000,00 | 174.141,00 | 58,05% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 174.141,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 853.216,54 | 51,71% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 853.216,54 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.000,00 | 70.000,00 | 49.895,00 | 71,28% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 49.895,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 623.212,00 | 623.212,00 | 326.466,38 | 52,38% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 401.204,00 | 401.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 401.204,00 | 401.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 401.204,00 | 401.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 401.204,00 | 401.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu | 28.000,00 | 28.000,00 | 12.750,00 | 45,54% |
| Izvor 5. Pomoći | | 28.000,00 | 28.000,00 | 12.750,00 | 45,54% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 28.000,00 | 28.000,00 | 12.750,00 | 45,54% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 28.000,00 | 28.000,00 | 12.750,00 | 45,54% |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 12.750,00 | |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 110.000,00 | 110.000,00 | 147.828,18 | 134,39% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000,00 | 110.000,00 | 147.828,18 | 134,39% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 147.828,18 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 67.000,00 | 67.000,00 | 78.025,70 | 116,46% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | | | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 64.000,00 | 64.000,00 | 8.404,04 | 13,13% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.487,89 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 231,65 | |
| 3223 | Energija | | | 128,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.153,50 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 2.400,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 2.400,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 3,00 | 0,08% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 3,00 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | | | |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 3.000,00 | 3.000,00 | 69.621,66 | 2320,72% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 52.454,87 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.037,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 160,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.390,19 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 237,56 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 9.489,16 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 350,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 350,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 502,88 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 502,88 | |
| A120816 | Aktivnost: Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu | 0,00 | 0,00 | 87.862,50 | |
| Izvor 6. Donacije | | | | | |
| Izvor 6.1. Donacije | | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 87.862,50 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 87.862,50 | |
| PROR. KORISNIK 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića - Metković | | | | | |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 204.172,00 | 204.172,00 | 147.693,84 | 72,34% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 204.172,00 | 204.172,00 | 147.693,84 | 72,34% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 58.994,00 | 58.994,00 | 40.161,42 | 68,08% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 40.161,42 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.495,00 | 4.063,00 | 3.323,70 | 81,80% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.323,70 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.735,00 | 9.735,00 | 6.626,64 | 68,07% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6.626,64 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 4.432,00 | 4.431,60 | 99,99% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.757,60 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.674,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 126.948,00 | 126.948,00 | 93.150,48 | 73,38% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 126.948,00 | 126.948,00 | 93.150,48 | 73,38% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 89.318,00 | 89.318,00 | 68.588,58 | 76,79% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 68.588,58 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 14.505,00 | 14.505,00 | 5.676,30 | 39,13% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.676,30 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.739,00 | 14.739,00 | 11.317,20 | 76,78% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.317,20 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.386,00 | 8.386,00 | 7.568,40 | 90,25% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.568,40 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 11.132.998,00 | 11.132.998,00 | 5.627.078,04 | 50,54% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 10.997.998,00 | 10.997.998,00 | 5.627.078,04 | 51,16% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 780.343,00 | 780.343,00 | 324.827,63 | 41,63% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 780.343,00 | 780.343,00 | 324.827,63 | 41,63% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.860,00 | 19,53% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.605,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.825,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.430,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 335.343,00 | 335.343,00 | 116.560,38 | 34,76% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 48.410,44 | |
| 3223 | Energija | | | 52.573,48 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 10.519,62 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.056,84 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 370.000,00 | 370.000,00 | 192.591,80 | 52,05% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 87.652,54 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18.676,47 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 27.538,35 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 22.330,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.400,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 19.977,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14.016,50 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 35.000,00 | 35.000,00 | 7.703,75 | 22,01% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 650,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.430,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.623,75 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 2.111,70 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.111,70 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 10.217.655,00 | 10.217.655,00 | 5.302.250,41 | 51,89% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 10.217.655,00 | 10.217.655,00 | 5.302.250,41 | 51,89% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.250.000,00 | 8.250.000,00 | 4.350.522,60 | 52,73% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.308.340,16 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 12.221,07 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 29.961,37 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 462.655,00 | 462.655,00 | 147.515,34 | 31,88% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 147.515,34 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.360.000,00 | 1.360.000,00 | 717.836,17 | 52,78% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 717.836,17 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 145.000,00 | 145.000,00 | 85.957,60 | 59,28% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 920,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 84.102,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 935,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 418,70 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 418,70 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 1.516.008,00 | 1.516.008,00 | 239.359,38 | 15,79% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 300.000,00 | 300.000,00 | 934,01 | 0,31% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 300.000,00 | 300.000,00 | 934,01 | 0,31% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 300.000,00 | 300.000,00 | 934,01 | 0,31% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000,00 | 300.000,00 | 934,01 | 0,31% |
| 3722 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi | | | 934,01 | |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 14.444,00 | 14.444,00 | 2.590,94 | 17,94% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 2.590,94 | 17,94% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 2.590,94 | 17,94% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.444,00 | 12.999,00 | 1.145,95 | 8,82% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 856,38 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 289,57 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 100,00% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.090,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 355,00 | 354,99 | 100,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 354,99 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.271,12 | 0,71% |
| Izvor 5. Pomoći | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.271,12 | 0,71% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.271,12 | 0,71% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 180.000,00 | 180.000,00 | 1.271,12 | 0,71% |
| 4241 Knjige | | | 1.271,12 | |
| A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma | 379.000,00 | 379.000,00 | 89.200,28 | 23,54% |
| Izvor 5. Pomoći | 377.000,00 | 377.000,00 | 89.200,28 | 23,66% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 377.000,00 | 377.000,00 | 89.200,28 | 23,66% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 100.000,00 | 23.158,01 | 23,16% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.316,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 18.221,00 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.621,01 | |
| 323 Rashodi za usluge | 95.000,00 | 95.000,00 | 55.791,34 | 58,73% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 16.706,84 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 30.760,99 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 3.898,51 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 2.737,50 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 1.687,50 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 10.250,93 | 46,60% |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 10.125,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 125,93 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 230.000,00 | 230.000,00 | 96.615,02 | 42,01% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 220.000,00 | 220.000,00 | 96.615,02 | 43,92% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 220.000,00 | 220.000,00 | 96.615,02 | 43,92% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 220.000,00 | 220.000,00 | 94.452,52 | 42,93% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 94.452,52 | |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 2.162,50 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 662,50 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.500,00 | |
| Izvor 6. Donacije | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 10.000,00 | 10.000,00 | 221,51 | 2,22% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 221,51 | 2,22% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 10.000,00 | 10.000,00 | 221,51 | 2,22% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 221,51 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 157,61 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 54,90 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120816 | Aktivnost: Sufinanciranje školske prehrane - Zaklada Hrvatska za djecu | 0,00 | 0,00 | 48.526,50 | |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 48.526,50 | |
| Izvor 6.1. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 48.526,50 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 48.526,50 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 48.526,50 | |
| K120807 | Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 12399 O.Š. Opuzen | | 6.649.236,00 | 6.649.236,00 | 3.221.294,91 | 48,45% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 100.057,00 | 100.057,00 | 58.825,00 | 58,79% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 100.057,00 | 100.057,00 | 58.825,00 | 58,79% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 42.057,00 | 42.057,00 | 21.724,08 | 51,65% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 42.057,00 | 42.057,00 | 21.724,08 | 51,65% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.600,00 | 30.600,00 | 16.618,50 | 54,31% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.618,50 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.757,00 | 2.757,00 | 1.107,90 | 40,18% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.107,90 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.400,00 | 5.400,00 | 2.742,06 | 50,78% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.742,06 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.255,62 | 38,05% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.255,62 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 58.000,00 | 58.000,00 | 37.100,92 | 63,97% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 58.000,00 | 58.000,00 | 37.100,92 | 63,97% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.220,00 | 42.220,00 | 28.381,50 | 67,22% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 28.381,50 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.790,00 | 3.790,00 | 1.892,10 | 49,92% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.892,10 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.440,00 | 7.440,00 | 4.682,94 | 62,94% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.682,94 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.550,00 | 4.550,00 | 2.144,38 | 47,13% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.144,38 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 6.213.671,00 | 6.213.671,00 | 3.155.532,41 | 50,78% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 6.062.989,00 | 6.062.989,00 | 3.143.847,91 | 51,85% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 743.989,00 | 743.989,00 | 327.970,51 | 44,08% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 743.989,00 | 743.989,00 | 327.970,51 | 44,08% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 3.390,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.990,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 400,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 288.989,00 | 288.989,00 | 100.312,93 | 34,71% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 24.108,73 | |
| 3223 | Energija | | | 32.951,56 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 30.786,51 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 12.466,13 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 420.000,00 | 420.000,00 | 210.350,93 | 50,08% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 123.311,15 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.850,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 480,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 20.072,83 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 42.840,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.875,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.851,95 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.070,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 29.000,00 | 29.000,00 | 10.620,44 | 36,62% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 8.960,30 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 902,14 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 650,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 108,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.296,21 | 54,94% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.296,21 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.319.000,00 | 5.319.000,00 | 2.815.877,40 | 52,94% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 5.319.000,00 | 5.319.000,00 | 2.815.877,40 | 52,94% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.330.000,00 | 4.330.000,00 | 2.330.585,24 | 53,82% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.330.585,24 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 159.000,00 | 159.000,00 | 65.268,54 | 41,05% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 65.268,54 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 710.000,00 | 710.000,00 | 372.457,18 | 52,46% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 372.457,18 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000,00 | 120.000,00 | 46.986,44 | 39,16% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 46.986,44 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 580,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 580,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 15.682,00 | 15.682,00 | 11.684,50 | 74,51% |
| Izvor 5. Pomoći | | 15.682,00 | 15.682,00 | 11.684,50 | 74,51% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,15 | 100,01% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.804,00 | 1.804,00 | 1.804,15 | 100,01% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 1.804,15 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 13.878,00 | 13.878,00 | 9.880,35 | 71,19% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 13.878,00 | 13.878,00 | 9.880,35 | 71,19% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 9.880,35 | |
| 1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | | 335.508,00 | 335.508,00 | 6.937,50 | 2,07% |
| A120801 Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120803 Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma | | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.575,50 | 50,69% |
| Izvor 5. Pomoći | | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.575,50 | 50,69% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.575,50 | 50,69% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.000,00 | 1.000,00 | 513,00 | 51,30% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 513,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.062,50 | 50,63% |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | 5.062,50 | |
| A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | | 47.500,00 | 47.500,00 | 1.362,00 | 2,87% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 47.500,00 | 47.500,00 | 1.362,00 | 2,87% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 47.500,00 | 47.500,00 | 1.362,00 | 2,87% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 0,00 | 800,00 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 800,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 27.500,00 | 27.500,00 | 562,00 | 2,04% |
| 3293 Reprezentacija | | | | 562,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 12403 O.Š. Kula Norinska | | 2.707.500,00 | 2.707.500,00 | 1.464.892,22 | 54,10% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | | 2.666.400,00 | 2.666.400,00 | 1.464.224,22 | 54,91% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.646.400,00 | 2.646.400,00 | 1.464.224,22 | 55,33% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 265.900,00 | 265.900,00 | 133.227,22 | 50,10% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 265.900,00 | 265.900,00 | 133.227,22 | 50,10% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 31.200,00 | 31.200,00 | 3.943,73 | 12,64% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 2.342,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 380,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.221,73 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 84.500,00 | 84.500,00 | 56.897,25 | 67,33% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 14.772,47 | |
| 3223 | Energija | | | 20.272,89 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 21.851,89 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 144.200,00 | 144.200,00 | 70.642,85 | 48,99% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 51.860,13 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.399,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 5.205,78 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.000,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.827,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 350,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.743,39 | 29,06% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.743,39 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.380.500,00 | 2.380.500,00 | 1.330.997,00 | 55,91% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.380.500,00 | 2.380.500,00 | 1.330.997,00 | 55,91% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.180.000,00 | 2.180.000,00 | 1.065.905,00 | 48,89% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.065.905,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 105.000,00 | 105.000,00 | 40.727,00 | 38,79% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 40.727,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.000,00 | 25.000,00 | 170.447,00 | 681,79% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 170.447,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 70.500,00 | 70.500,00 | 47.284,00 | 67,07% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 727,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 45.746,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 380,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 431,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 1.970,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.100,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 870,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 4.212,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4.212,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 452,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 452,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 41.100,00 | 41.100,00 | 668,00 | 1,63% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 16.100,00 | 16.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma | 25.000,00 | 25.000,00 | 668,00 | 2,67% |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 668,00 | 6,68% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 668,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci | | | | | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.857.600,00 | 2.857.600,00 | 1.408.569,16 | 49,29% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.806.600,00 | 2.806.600,00 | 1.408.569,16 | 50,19% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | | | | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 78.556,00 | 78.556,00 | 43.457,92 | 55,32% |
| 3211 | Službena putovanja | 4.199,00 | 4.199,00 | 986,00 | 23,48% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 606,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 21.338,44 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.141,60 | |
| 3223 | Energija | | | 12.187,22 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.009,62 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.976,00 | 68.976,00 | 19.135,80 | 27,74% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.207,12 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.419,25 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.006,49 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.000,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.502,94 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.504,00 | 1.504,00 | 709,00 | 47,14% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 650,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 59,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.877,00 | 3.877,00 | 1.288,68 | 33,24% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.288,68 | |
| Izvor 5. Pomoći | | | | | |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.676.607,00 | 2.676.607,00 | 1.365.111,24 | 51,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 1.093.138,70 | 52,81% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 160.057,00 | 160.057,00 | 36.474,74 | 22,79% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 36.474,74 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 341.550,00 | 341.550,00 | 174.532,25 | 51,10% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 174.532,25 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 105.000,00 | 105.000,00 | 54.154,08 | 51,58% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 820,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 52.654,08 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 680,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 780,50 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 653,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 127,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 600,62 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 242,60 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 358,02 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.062,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.062,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 367,85 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 367,85 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 51.437,00 | 51.437,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 51.437,00 | 51.437,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 51.437,00 | 51.437,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 51.437,00 | 51.437,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 0,00 | |
| 3223 | Energija | | | 0,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 0,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120808 | Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 13096 O.Š. Vladimira Nazora - Ploče | | 8.855.831,00 | 8.855.831,00 | 4.535.139,26 | 51,21% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 80.554,00 | 80.554,00 | 42.566,53 | 52,84% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 80.554,00 | 80.554,00 | 42.566,53 | 52,84% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 33.605,00 | 33.605,00 | 15.719,82 | 46,78% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 33.605,00 | 33.605,00 | 15.719,82 | 46,78% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000,00 | 25.000,00 | 13.017,84 | 52,07% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.017,84 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.605,00 | 3.605,00 | 553,95 | 15,37% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 553,95 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.148,03 | 42,96% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.148,03 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 5. Pomoći | | 46.949,00 | 46.949,00 | 26.846,71 | 57,18% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 46.949,00 | 46.949,00 | 26.846,71 | 57,18% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 37.054,00 | 37.054,00 | 22.232,16 | 60,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 22.232,16 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.784,00 | 3.784,00 | 946,05 | 25,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 946,05 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.111,00 | 6.111,00 | 3.668,50 | 60,03% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.668,50 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 8.565.703,00 | 8.565.703,00 | 4.474.758,73 | 52,24% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 8.430.703,00 | 8.430.703,00 | 4.452.213,73 | 52,81% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 800.158,00 | 800.158,00 | 358.513,73 | 44,81% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 800.158,00 | 800.158,00 | 358.513,73 | 44,81% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.091,94 | 43,64% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.940,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.227,94 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.924,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 201.211,00 | 201.211,00 | 94.363,11 | 46,90% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 29.630,01 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 501,06 | |
| 3223 | Energija | | | 58.071,87 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.480,37 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.679,80 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 550.000,00 | 550.000,00 | 241.720,34 | 43,95% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 137.089,51 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 24.738,38 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 26.954,20 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 32.076,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.463,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9.550,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8.848,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.947,00 | 13.947,00 | 6.993,83 | 50,15% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.250,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 5.743,83 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.344,51 | 46,89% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.344,51 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 7.630.545,00 | 7.630.545,00 | 4.093.700,00 | 53,65% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 7.630.545,00 | 7.630.545,00 | 4.093.700,00 | 53,65% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.196.710,00 | 6.196.710,00 | 3.310.114,00 | 53,42% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.310.114,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 257.252,00 | 257.252,00 | 134.428,00 | 52,26% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 134.428,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.026.583,00 | 1.026.583,00 | 546.169,00 | 53,20% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 546.169,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000,00 | 150.000,00 | 73.172,00 | 48,78% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 750,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 71.251,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.171,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 1.337,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 687,00 | |
| 3223 | Energija | | | 465,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 185,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 23.247,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.393,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19.688,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 477,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 100,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.589,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.233,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.062,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 171,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 22.545,00 | 34,68% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 22.545,00 | 34,68% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 22.545,00 | 34,68% |
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 22.545,00 | 34,68% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 22.545,00 | |
| K120703 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 209.574,00 | 209.574,00 | 17.814,00 | 8,50% |
| A120801 | Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 | Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 30.000,00 | 30.000,00 | 12.020,00 | 40,07% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.868,00 | 54,34% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 10.868,00 | 54,34% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 5.220,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.840,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.380,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.251,00 | 45,02% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.251,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 121,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3434 | Ostali nespomenuti finansijski rashodi | | | 121,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.276,00 | 32,76% |
| 4226 | Sportska i glazbena oprema | | | 3.276,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.152,00 | 11,52% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.152,00 | 11,52% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 750,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 750,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 402,00 | 8,04% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 402,00 | |
| A120811 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 2.010,00 | 2.010,00 | 5.794,00 | 288,26% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 3.235,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 0,00 | 0,00 | 3.235,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 3.235,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 213,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 410,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.612,00 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.559,00 | 127,95% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.559,00 | 127,95% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.559,00 | 127,95% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.559,00 | |
| PROR. KORISNIK 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić - Komin | | 2.775.221,00 | 2.775.221,00 | 1.424.731,66 | 51,34% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 94.656,00 | 94.656,00 | 62.167,56 | 65,68% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 94.656,00 | 94.656,00 | 62.167,56 | 65,68% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 34.957,00 | 34.957,00 | 22.958,49 | 65,68% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 34.957,00 | 34.957,00 | 22.958,49 | 65,68% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 30.006,00 | 28.344,00 | 18.280,38 | 64,49% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.280,38 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 1.662,00 | 1.661,85 | 99,99% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.661,85 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.951,00 | 4.951,00 | 3.016,26 | 60,92% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.016,26 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 59.699,00 | 59.699,00 | 39.209,07 | 65,68% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 59.699,00 | 59.699,00 | 39.209,07 | 65,68% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 51.244,00 | 51.244,00 | 31.219,62 | 60,92% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 31.219,62 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.838,15 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.838,15 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.455,00 | 8.455,00 | 5.151,30 | 60,93% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.151,30 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.615.542,00 | 2.615.542,00 | 1.358.066,10 | 51,92% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.480.542,00 | 2.480.542,00 | 1.358.066,10 | 54,75% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 136.294,00 | 136.294,00 | 61.645,10 | 45,23% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 136.294,00 | 136.294,00 | 61.645,10 | 45,23% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.647,00 | 61.647,00 | 23.809,76 | 38,62% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.648,70 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 260,21 | |
| 3223 | Energija | | | 17.160,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 740,85 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 61.647,00 | 61.647,00 | 34.170,33 | 55,43% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14.928,65 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 6.306,24 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12.935,44 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.499,01 | 24,99% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 112,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 905,01 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 650,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 832,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.166,00 | 38,87% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.166,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.344.248,00 | 2.344.248,00 | 1.296.421,00 | 55,30% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.344.248,00 | 2.344.248,00 | 1.296.421,00 | 55,30% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.905.016,00 | 1.905.016,00 | 1.076.508,00 | 56,51% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.076.508,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 60.681,00 | 60.681,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 313.971,00 | 313.971,00 | 177.624,00 | 56,57% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 177.624,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 64.580,00 | 64.580,00 | 27.556,00 | 42,67% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 944,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 24.112,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.500,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 8.254,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 191,00 | |
| 3223 | Energija | | | 3.725,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.338,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 6.185,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 785,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.475,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.925,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 294,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 294,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 0,00 | |
| K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | | 65.023,00 | 65.023,00 | 4.498,00 | 6,92% |
| A120801 Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikulumu | | 21.000,00 | 21.000,00 | 4.498,00 | 21,42% |
| Izvor 5. Pomoći | | 21.000,00 | 21.000,00 | 4.498,00 | 21,42% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 21.000,00 | 21.000,00 | 4.498,00 | 21,42% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 13.000,00 | 13.000,00 | 4.498,00 | 34,60% |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | 4.498,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | | 1.459,00 | 1.459,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa - Staševica | | 2.970.320,00 | 2.970.320,00 | 1.530.901,27 | 51,54% |
| 1206 Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | | 53.551,00 | 53.551,00 | 21.255,00 | 39,69% |
| T120602 Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | | 53.551,00 | 53.551,00 | 21.255,00 | 39,69% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 12.551,00 | 12.551,00 | 7.849,49 | 62,54% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 12.551,00 | 12.551,00 | 7.849,49 | 62,54% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 7.551,00 | 6.997,00 | 5.539,50 | 79,17% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 5.539,50 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 0,00 | 554,00 | 553,95 | 99,99% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 553,95 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 3.000,00 | 3.000,00 | 914,04 | 30,47% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 914,04 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 2.000,00 | 2.000,00 | 842,00 | 42,10% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 842,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 41.000,00 | 41.000,00 | 13.405,51 | 32,70% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 41.000,00 | 41.000,00 | 13.405,51 | 32,70% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 32.000,00 | 32.000,00 | 9.460,50 | 29,56% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 9.460,50 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 946,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 946,05 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.560,96 | 31,22% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.560,96 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.438,00 | 35,95% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.438,00 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.869.147,00 | 2.869.147,00 | 1.486.652,84 | 51,82% |
| A120701 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.734.147,00 | 2.734.147,00 | 1.455.015,70 | 53,22% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 234.147,00 | 234.147,00 | 103.387,70 | 44,16% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 234.147,00 | 234.147,00 | 103.387,70 | 44,16% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.400,76 | 14,01% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.400,76 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 67.000,00 | 67.000,00 | 29.182,99 | 43,56% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.015,03 | |
| 3223 | Energija | | | 9.279,71 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8.537,99 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.350,26 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 147.697,00 | 147.697,00 | 70.702,72 | 47,87% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 44.299,25 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.595,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 10.017,22 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.260,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7.062,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 468,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.850,00 | 6.850,00 | 600,00 | 8,76% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 100,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 500,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.501,23 | 57,74% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.501,23 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.351.628,00 | 54,07% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.351.628,00 | 54,07% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.085.483,00 | 55,67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.085.483,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 70.000,00 | 70.000,00 | 37.966,00 | 54,24% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 37.966,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 310.000,00 | 310.000,00 | 179.444,00 | 57,89% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 403,00 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 179.041,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 170.000,00 | 170.000,00 | 43.673,00 | 25,69% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 43.673,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.062,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.062,00 | |
| A120702 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole | 65.000,00 | 65.000,00 | 31.637,14 | 48,67% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 65.000,00 | 65.000,00 | 31.637,14 | 48,67% |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 65.000,00 | 65.000,00 | 31.637,14 | 48,67% |
| 323 Rashodi za usluge | 65.000,00 | 65.000,00 | 31.637,14 | 48,67% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 31.624,64 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 12,50 | |
| K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 47.622,00 | 47.622,00 | 22.993,43 | 48,28% |
| A120801 Aktivnost: Poticanje demografskog razvitka | 43.046,00 | 43.046,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 43.046,00 | 43.046,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 43.046,00 | 43.046,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 43.046,00 | 43.046,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 2.000,00 | 2.000,00 | 22.993,43 | 1149,67% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 6.770,42 | |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 0,00 | 0,00 | 6.770,42 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 2.062,97 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.062,97 | |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 4.635,68 | |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 184,75 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.004,36 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 177,82 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 268,75 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 71,77 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 71,77 | |
| Izvor 6. Donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.223,01 | 811,15% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 2.000,00 | 2.000,00 | 16.223,01 | 811,15% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 16.223,01 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 16.223,01 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče | 8.889.520,00 | 8.889.520,00 | 4.537.334,37 | 51,04% |
| 1206 Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 50.969,00 | 50.969,00 | 32.081,27 | 62,94% |
| T120602 Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 50.969,00 | 50.969,00 | 32.081,27 | 62,94% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 18.823,00 | 18.823,00 | 11.847,62 | 62,94% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 18.823,00 | 18.823,00 | 11.847,62 | 62,94% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.157,00 | 15.603,00 | 9.694,14 | 62,13% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.694,14 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 554,00 | 553,95 | 99,99% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 553,95 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.666,00 | 2.666,00 | 1.599,53 | 60,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.599,53 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 32.146,00 | 32.146,00 | 20.233,65 | 62,94% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 32.146,00 | 32.146,00 | 20.233,65 | 62,94% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 27.593,00 | 27.593,00 | 16.555,86 | 60,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.555,86 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 946,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 946,05 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.553,00 | 4.553,00 | 2.731,74 | 60,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.731,74 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 8.662.643,00 | 8.662.643,00 | 4.477.845,09 | 51,69% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 8.405.374,00 | 8.405.374,00 | 4.467.218,50 | 53,15% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | 0,00 | 1.799,00 | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | | 0,00 | 1.799,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 1.799,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.799,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 807.374,00 | 807.374,00 | 318.021,23 | 39,39% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 807.374,00 | 807.374,00 | 318.021,23 | 39,39% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 220.000,00 | 220.000,00 | 66.871,57 | 30,40% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.244,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 55.232,63 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.377,94 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.017,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 226.000,00 | 226.000,00 | 103.657,93 | 45,87% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 35.817,64 | |
| 3223 | Energija | | | 49.705,71 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14.691,28 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.238,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.205,30 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 322.374,00 | 322.374,00 | 139.918,52 | 43,40% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.994,65 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 28.867,95 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 31.357,92 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 44.514,19 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.335,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.822,81 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.925,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.101,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 5.124,70 | 20,50% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 950,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 20,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.154,70 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.000,00 | 9.000,00 | 2.448,51 | 27,21% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.448,51 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 7.598.000,00 | 7.598.000,00 | 4.147.398,27 | 54,59% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 7.598.000,00 | 7.598.000,00 | 4.139.287,00 | 54,48% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.310.000,00 | 6.310.000,00 | 3.434.162,00 | 54,42% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.434.162,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 247.000,00 | 247.000,00 | 131.565,00 | 53,27% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 131.565,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.041.000,00 | 1.041.000,00 | 566.637,00 | 54,43% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 566.637,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 198,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 198,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 6.725,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 6.725,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | | 0,00 | 8.111,27 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 7.643,56 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 7.643,56 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 467,71 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 467,71 | |
| A120706 Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120707 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | | 17.269,00 | 17.269,00 | 10.626,59 | 61,54% |
| Izvor 5. Pomoći | | 17.269,00 | 17.269,00 | 10.626,59 | 61,54% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.987,00 | 1.987,00 | 1.986,65 | 99,98% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.987,00 | 1.987,00 | 1.986,65 | 99,98% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.986,65 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 15.282,00 | 15.282,00 | 8.639,94 | 56,54% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.282,00 | 15.282,00 | 8.639,94 | 56,54% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 8.639,94 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 175.908,00 | 175.908,00 | 27.408,01 | 15,58% |
| A120803 Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 83.964,00 | 83.964,00 | 13.937,44 | 16,60% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 81.400,00 | 81.400,00 | 13.937,44 | 17,12% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 81.400,00 | 81.400,00 | 13.937,44 | 17,12% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.000,00 | 45.000,00 | 13.937,44 | 30,97% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 12.484,44 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.300,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 153,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 36.400,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 59.500,00 | 59.500,00 | 13.470,57 | 22,64% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 56.000,00 | 56.000,00 | 13.470,57 | 24,05% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 56.000,00 | 56.000,00 | 13.470,57 | 24,05% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 3.305,60 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 914,75 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.752,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 170,85 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 468,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.228,23 | 62,28% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 655,40 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.675,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 3.690,13 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 125,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 82,70 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 651,92 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 651,92 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 36.000,00 | 36.000,00 | 3.284,82 | 9,12% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.284,82 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.500,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| PROR. KORISNIK 18145 S.Š. Petra Šegedina - Korčula | | 9.109.633,00 | 9.109.633,00 | 4.502.999,09 | 49,43% |
| 1206 Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | | 166.011,00 | 166.011,00 | 117.518,69 | 70,79% |
| T120602 Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | | 166.011,00 | 166.011,00 | 117.518,69 | 70,79% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 61.308,00 | 61.308,00 | 43.399,66 | 70,79% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 61.308,00 | 61.308,00 | 43.399,66 | 70,79% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 48.648,00 | 44.248,00 | 33.029,27 | 74,65% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 33.029,27 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 4.432,00 | 4.432,00 | 2.215,80 | 50,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 2.215,80 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 8.228,00 | 8.228,00 | 5.449,84 | 66,24% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 5.449,84 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 4.400,00 | 2.704,75 | 61,47% |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 2.704,75 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 104.703,00 | 104.703,00 | 74.119,03 | 70,79% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 104.703,00 | 104.703,00 | 74.119,03 | 70,79% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 84.100,00 | 84.100,00 | 56.408,23 | 67,07% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 56.408,23 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 7.568,00 | 7.568,00 | 3.784,20 | 50,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 3.784,20 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 13.035,00 | 13.035,00 | 9.307,35 | 71,40% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 9.307,35 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 0,00 | 4.619,25 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 4.619,25 | |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | | 8.820.496,00 | 8.820.496,00 | 4.374.306,66 | 49,59% |
| A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | | 8.580.496,00 | 8.580.496,00 | 4.374.306,66 | 50,98% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 903.674,00 | 903.674,00 | 321.427,24 | 35,57% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 903.674,00 | 903.674,00 | 321.427,24 | 35,57% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 285.439,00 | 285.439,00 | 82.442,26 | 28,88% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 2.916,32 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 70.681,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 1.652,94 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 7.192,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 323.300,00 | 323.300,00 | 132.891,45 | 41,10% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 33.266,57 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 15.910,54 | |
| 3223 Energija | | | | 71.200,37 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 10.646,99 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | 1.267,98 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 599,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 239.355,00 | 239.355,00 | 81.557,94 | 34,07% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 14.821,52 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.034,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 960,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 26.015,01 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 27.324,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.650,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.054,91 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 698,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 45.580,00 | 45.580,00 | 19.292,61 | 42,33% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 9.860,48 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 250,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.182,13 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.242,98 | 52,43% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.242,98 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 7.676.822,00 | 7.676.822,00 | 4.052.879,42 | 52,79% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 7.676.822,00 | 7.676.822,00 | 4.052.879,42 | 52,79% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.398.859,00 | 6.398.859,00 | 3.400.024,00 | 53,13% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.292.429,00 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 107.595,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 221.454,00 | 221.454,00 | 95.327,42 | 43,05% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 95.327,42 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.056.509,00 | 1.056.509,00 | 557.528,00 | 52,77% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 557.528,00 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 123.126,00 | 123.126,00 | 11.173,74 | 9,08% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 120.562,00 | 120.562,00 | 11.173,74 | 9,27% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 120.562,00 | 120.562,00 | 11.173,74 | 9,27% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 120.562,00 | 120.562,00 | 11.173,74 | 9,27% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.062,00 | 1.062,00 | 10.923,74 | 1028,60% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.149,68 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.324,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 450,06 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 250,00 | 2,50% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 250,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 18161 S.Š. Metković | | 12.141.427,00 | 12.141.427,00 | 5.967.690,88 | 49,15% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 47.875,00 | 47.875,00 | 27.965,00 | 58,41% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 47.875,00 | 47.875,00 | 27.965,00 | 58,41% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 17.765,00 | 17.765,00 | 10.327,47 | 58,13% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 17.765,00 | 17.765,00 | 10.327,47 | 58,13% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 15.250,00 | 13.957,00 | 7.755,30 | 55,57% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 7.755,30 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 554,00 | 553,95 | 99,99% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 553,95 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.515,00 | 2.515,00 | 1.279,62 | 50,88% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.279,62 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 739,00 | 738,60 | 99,95% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 738,60 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 30.110,00 | 30.110,00 | 17.637,53 | 58,58% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 30.110,00 | 30.110,00 | 17.637,53 | 58,58% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.850,00 | 25.850,00 | 13.244,70 | 51,24% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.244,70 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 946,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 946,05 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.260,00 | 4.260,00 | 2.185,38 | 51,30% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.185,38 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 1.261,40 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.261,40 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 10.254.500,00 | 10.254.500,00 | 5.864.625,07 | 57,19% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 10.014.500,00 | 10.014.500,00 | 5.864.625,07 | 58,56% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 714.500,00 | 714.500,00 | 360.669,53 | 50,48% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 714.500,00 | 714.500,00 | 360.669,53 | 50,48% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 149.700,00 | 149.700,00 | 43.123,78 | 28,81% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.309,40 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 35.214,38 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 600,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 287.765,00 | 287.765,00 | 209.817,75 | 72,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 39.608,81 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 24.096,51 | |
| 3223 | Energija | | | 133.690,06 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9.472,37 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.950,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 135.035,00 | 135.035,00 | 98.551,46 | 72,98% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.073,61 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 33.475,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 18.833,39 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 3.600,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.977,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 29.591,52 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.723,11 | 19,31% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 6.473,11 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 250,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.000,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.453,43 | 72,67% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.453,43 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 5.503.955,54 | 59,18% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 9.300.000,00 | 9.300.000,00 | 5.503.955,54 | 59,18% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.850.000,00 | 7.850.000,00 | 4.536.696,00 | 57,79% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.536.696,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 110.000,00 | 110.000,00 | 138.608,14 | 126,01% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 138.608,14 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 748.555,00 | 55,86% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 748.555,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 80.096,40 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26.780,39 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 658,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7.180,61 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 43.358,92 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.118,48 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 1.839.052,00 | 1.839.052,00 | 75.100,81 | 4,08% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 1.245.452,00 | 1.245.452,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|--------------|---------|
| Izvor 5. Pomoći | | 1.242.888,00 | 1.242.888,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 1.242.888,00 | 1.242.888,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 1.242.888,00 | 1.242.888,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120813 Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | | 20.000,00 | 20.000,00 | 18.955,00 | 94,78% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 10.000,00 | 10.000,00 | 170,00 | 1,70% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 170,00 | 1,70% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 170,00 | 1,70% |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | | 170,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.785,00 | 187,85% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.785,00 | 187,85% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 10.000,00 | 10.000,00 | 18.785,00 | 187,85% |
| 3293 Reprezentacija | | | | 5.650,00 | |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | 13.135,00 | |
| A120814 Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova | | 573.600,00 | 573.600,00 | 56.145,81 | 9,79% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 573.600,00 | 573.600,00 | 56.145,81 | 9,79% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 573.600,00 | 573.600,00 | 56.145,81 | 9,79% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | | 0,00 | 38.884,60 | |
| 3211 Službena putovanja | | | | 10.943,60 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 27.941,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | | 0,00 | 10.685,76 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 5.223,19 | |
| 3223 Energija | | | | 3.951,94 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 1.510,63 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 18.600,00 | 18.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | | | 0,00 | 6.575,45 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | | 6.575,45 | |
| 423 Prijevozna sredstva | | 555.000,00 | 555.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 18514 Gimnazija Metković | | 7.281.305,00 | 7.281.305,00 | 3.270.552,90 | 44,92% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | | 6.702.235,00 | 6.702.235,00 | 3.198.574,17 | 47,72% |
| A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | | 6.462.235,00 | 6.462.235,00 | 3.168.778,36 | 49,04% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 503.193,00 | 503.193,00 | 201.150,52 | 39,97% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 503.193,00 | 503.193,00 | 201.150,52 | 39,97% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 85.000,00 | 85.000,00 | 25.562,63 | 30,07% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 2.337,20 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 23.025,43 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 200,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 167.000,00 | 167.000,00 | 115.548,24 | 69,19% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 34.141,23 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 5.945,95 | |
| 3223 Energija | | | | 64.912,35 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 9.586,21 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | 962,50 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 0,00 | 0,00 | 55.688,36 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.234,23 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.931,90 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16.585,19 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.425,65 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 14.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.966,89 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.220,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.824,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 236.193,00 | 236.193,00 | 3.308,60 | 1,40% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3.308,60 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.042,69 | 6,95% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.042,69 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.959.042,00 | 5.959.042,00 | 2.967.627,84 | 49,80% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 5.959.042,00 | 5.959.042,00 | 2.967.627,84 | 49,80% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.975.440,00 | 4.975.440,00 | 2.525.279,00 | 50,75% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.525.279,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 50.000,00 | 96.178,31 | 192,36% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 96.178,31 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 883.602,00 | 883.602,00 | 336.045,53 | 38,03% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 336.045,53 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 10.125,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.125,00 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 29.795,81 | 27,09% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 29.795,81 | 27,09% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 29.795,81 | 27,09% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 29.795,81 | 27,09% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.712,43 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.217,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 7.637,03 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.148,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.400,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.325,60 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.355,25 | |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 579.070,00 | 579.070,00 | 71.978,73 | 12,43% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 467.626,00 | 467.626,00 | 10.335,05 | 2,21% |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 465.062,00 | 465.062,00 | 10.335,05 | 2,22% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 465.062,00 | 465.062,00 | 10.335,05 | 2,22% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 365.062,00 | 365.062,00 | 6.660,05 | 1,82% |
| 3211 Službena putovanja | | | 6.660,05 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 0,00 | 3.675,00 | |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.675,00 | |
| A120813 Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 22.000,00 | 22.000,00 | 8.173,99 | 37,15% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.173,99 | 40,87% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 20.000,00 | 20.000,00 | 8.173,99 | 40,87% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 736,00 | |
| 3211 Službena putovanja | | | 736,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.437,99 | 49,59% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 2.344,05 | |
| 3223 Energija | | | 1.260,65 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.073,79 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 1.759,50 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 75.000,00 | 75.000,00 | 53.469,69 | 71,29% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 75.000,00 | 75.000,00 | 53.469,69 | 71,29% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 75.000,00 | 75.000,00 | 53.469,69 | 71,29% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 2.526,75 | |
| 3211 Službena putovanja | | | 2.526,75 | |
| 323 Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 46.680,23 | 233,40% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 820,34 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.146,60 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 8.643,78 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 33.130,11 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 1.939,40 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000,00 | 55.000,00 | 4.250,40 | 7,73% |
| 3292 Premije osiguranja | | | 3.308,40 | |
| 3293 Reprezentacija | | | 390,00 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 250,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 302,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 12,31 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 12,31 | |
| PROR. KORISNIK 18539 S.Š. Vela Luka | 4.941.228,00 | 4.941.228,00 | 2.391.555,51 | 48,40% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 4.490.444,00 | 4.490.444,00 | 2.319.023,95 | 51,64% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 4.245.277,00 | 4.245.277,00 | 2.315.438,10 | 54,54% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 370.134,00 | 370.134,00 | 180.493,84 | 48,76% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 370.134,00 | 370.134,00 | 180.493,84 | 48,76% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 46.937,00 | 46.937,00 | 17.417,29 | 37,11% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 4.014,63 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11.252,66 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.150,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 155.789,00 | 155.789,00 | 93.898,02 | 60,27% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18.006,32 | |
| 3223 | Energija | | | 57.942,14 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 15.751,56 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.198,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 133.153,00 | 133.153,00 | 61.627,59 | 46,28% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.337,86 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20.867,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 12.386,71 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12.973,02 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 11.062,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.025,00 | 27.025,00 | 5.068,54 | 18,76% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.825,89 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 250,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.992,65 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.230,00 | 7.230,00 | 2.482,40 | 34,33% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.482,40 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.875.143,00 | 3.875.143,00 | 2.134.944,26 | 55,09% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 3.875.143,00 | 3.875.143,00 | 2.134.944,26 | 55,09% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.227.537,00 | 3.227.537,00 | 1.778.856,85 | 55,11% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.615.885,33 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 27.720,02 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 135.251,50 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 115.063,00 | 115.063,00 | 70.616,07 | 61,37% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 70.616,07 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 532.543,00 | 532.543,00 | 285.471,34 | 53,61% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 285.471,34 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 323 | Rashodi za usluge | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 5.167,00 | 5.167,00 | 3.585,85 | 69,40% |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.167,00 | 5.167,00 | 3.585,85 | 69,40% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 594,00 | 594,00 | 594,43 | 100,07% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 594,00 | 594,00 | 594,43 | 100,07% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 594,43 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 4.573,00 | 4.573,00 | 2.991,42 | 65,41% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.573,00 | 4.573,00 | 2.991,42 | 65,41% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.991,42 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 450.784,00 | 450.784,00 | 72.531,56 | 16,09% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 286.106,00 | 286.106,00 | 35.238,90 | 12,32% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 283.542,00 | 283.542,00 | 35.238,90 | 12,43% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 283.542,00 | 283.542,00 | 35.238,90 | 12,43% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.175,00 | 12.175,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.500,00 | 30.500,00 | 79,80 | 0,26% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 79,80 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 25.404,18 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.700,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 21.704,18 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 240.867,00 | 240.867,00 | 9.754,92 | 4,05% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9.754,92 | |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | 37.750,00 | 37.750,00 | 18.117,28 | 47,99% |
| Izvor 5. Pomoći | | 37.750,00 | 37.750,00 | 18.117,28 | 47,99% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 37.750,00 | 37.750,00 | 18.117,28 | 47,99% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 13.054,78 | 261,10% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.054,78 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.750,00 | 9.750,00 | 5.062,50 | 51,92% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.062,50 | |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 125.128,00 | 125.128,00 | 19.175,38 | 15,32% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 125.128,00 | 125.128,00 | 19.175,38 | 15,32% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 125.128,00 | 125.128,00 | 19.175,38 | 15,32% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.750,00 | 4.750,00 | 100,00 | 2,11% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 100,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 27.800,00 | 27.800,00 | 5.618,71 | 20,21% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.448,71 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.170,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 29.840,00 | 29.840,00 | 9.904,02 | 33,19% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.364,02 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 40,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 3.110,57 | 7,78% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.425,33 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.685,24 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 442,08 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 434,68 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 7,40 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.738,00 | 22.738,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 18547 S.Š. Blato | | 5.043.431,00 | 5.043.431,00 | 2.439.765,61 | 48,38% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 4.887.697,00 | 4.887.697,00 | 2.409.721,85 | 49,30% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 4.710.714,00 | 4.710.714,00 | 2.406.659,71 | 51,09% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 480.654,00 | 480.654,00 | 194.190,05 | 40,40% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 480.654,00 | 480.654,00 | 194.190,05 | 40,40% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 98.500,00 | 98.500,00 | 26.249,50 | 26,65% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.178,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 23.487,50 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.584,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 204.170,00 | 204.170,00 | 83.534,83 | 40,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 40.666,55 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.389,91 | |
| 3223 | Energija | | | 20.158,65 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9.973,65 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.696,57 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.649,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 157.734,00 | 157.734,00 | 78.366,20 | 49,68% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.500,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.425,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.605,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11.975,48 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 32.291,12 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 416,66 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.752,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 400,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.250,00 | 13.250,00 | 1.790,96 | 13,52% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 350,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 553,18 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 887,78 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 4.248,56 | 60,69% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.248,56 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 4.230.060,00 | 4.230.060,00 | 2.212.469,66 | 52,30% |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 4.230.060,00 | 4.230.060,00 | 2.212.469,66 | 52,30% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 3.532.091,00 | 3.532.091,00 | 1.858.678,90 | 52,62% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 1.833.470,05 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | | 25.208,85 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 109.000,00 | 109.000,00 | 47.022,44 | 43,14% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 47.022,44 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 588.969,00 | 588.969,00 | 306.768,32 | 52,09% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 306.768,32 | |
| A120706 Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 0,00 | |
| K120707 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | | 5.983,00 | 5.983,00 | 3.062,14 | 51,18% |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.983,00 | 5.983,00 | 3.062,14 | 51,18% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 688,00 | 688,00 | 688,29 | 100,04% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 688,00 | 688,00 | 688,29 | 100,04% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 688,29 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 5.295,00 | 5.295,00 | 2.373,85 | 44,83% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 5.295,00 | 5.295,00 | 2.373,85 | 44,83% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 2.373,85 | |
| 1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | | 155.734,00 | 155.734,00 | 30.043,76 | 19,29% |
| A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120812 Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova | | 58.000,00 | 58.000,00 | 5.879,00 | 10,14% |
| Izvor 5. Pomoći | | 58.000,00 | 58.000,00 | 5.879,00 | 10,14% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 58.000,00 | 58.000,00 | 5.879,00 | 10,14% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.879,00 | 195,97% |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | | 5.879,00 | |
| A120813 Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova | | 85.170,00 | 85.170,00 | 24.164,76 | 28,37% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 85.170,00 | 85.170,00 | 24.164,76 | 28,37% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 85.170,00 | 85.170,00 | 24.164,76 | 28,37% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 3.720,00 | 3.720,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 440,00 | 440,00 | 167,57 | 38,08% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 167,57 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 395,26 | 2,64% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 395,26 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 5.426,93 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 202,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 5.224,30 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 66.010,00 | 66.010,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 18.175,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 18.175,00 | |
| PROR. KORISNIK 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik | | 7.951.539,00 | 7.951.539,00 | 3.977.030,96 | 50,02% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 183.838,00 | 183.838,00 | 115.282,22 | 62,71% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 183.838,00 | 183.838,00 | 115.282,22 | 62,71% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 53.838,00 | 53.838,00 | 41.106,34 | 76,35% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 53.838,00 | 53.838,00 | 41.106,34 | 76,35% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 53.838,00 | 46.114,00 | 33.382,44 | 72,39% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 33.382,44 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 2.216,00 | 2.215,80 | 99,99% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.215,80 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 5.508,00 | 5.508,10 | 100,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.508,10 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 130.000,00 | 130.000,00 | 74.175,88 | 57,06% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 130.000,00 | 130.000,00 | 74.175,88 | 57,06% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 130.000,00 | 130.000,00 | 57.011,31 | 43,85% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 57.011,31 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 3.784,20 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.784,20 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 9.406,93 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.406,93 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 3.973,44 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.973,44 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 7.064.537,00 | 7.064.537,00 | 3.779.019,82 | 53,49% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 6.810.351,00 | 6.810.351,00 | 3.771.169,74 | 55,37% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 547.351,00 | 547.351,00 | 218.107,33 | 39,85% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 547.351,00 | 547.351,00 | 218.107,33 | 39,85% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 214.836,00 | 214.836,00 | 76.886,05 | 35,79% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.429,11 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 55.804,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 15.652,94 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 189.414,00 | 189.414,00 | 79.996,20 | 42,23% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 25.635,20 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 815,60 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3223 | Energija | | | 52.119,87 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.325,90 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 99,63 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.662,00 | 105.662,00 | 44.626,21 | 42,23% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.469,77 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.643,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.462,50 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8.789,20 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 76,94 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13.196,55 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.987,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 33.939,00 | 33.939,00 | 15.205,33 | 44,80% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 7.320,26 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 228,92 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.000,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 6.156,15 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 500,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.500,00 | 3.500,00 | 1.393,54 | 39,82% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.392,30 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1,24 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 6.263.000,00 | 6.263.000,00 | 3.553.062,41 | 56,73% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 6.263.000,00 | 6.263.000,00 | 3.553.062,41 | 56,73% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.270.000,00 | 5.270.000,00 | 2.952.905,30 | 56,03% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.952.905,30 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 113.000,00 | 113.000,00 | 115.037,64 | 101,80% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 115.037,64 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 880.000,00 | 880.000,00 | 458.485,15 | 52,10% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 458.485,15 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 26.634,32 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 26.634,32 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 14.186,00 | 14.186,00 | 7.850,08 | 55,34% |
| Izvor 5. Pomoći | | 14.186,00 | 14.186,00 | 7.850,08 | 55,34% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,08 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.632,00 | 1.632,00 | 1.632,08 | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.632,08 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 12.554,00 | 12.554,00 | 6.218,00 | 49,53% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.554,00 | 12.554,00 | 6.218,00 | 49,53% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6.218,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 703.164,00 | 703.164,00 | 82.728,92 | 11,77% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 127.564,00 | 127.564,00 | 2.326,56 | 1,82% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 2.326,56 | 90,74% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 2.326,56 | 90,74% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.564,00 | 2.564,00 | 2.326,56 | 90,74% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.326,56 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova | 15.000,00 | 15.000,00 | 44.286,61 | 295,24% |
| Izvor 5. Pomoći | | 15.000,00 | 15.000,00 | 44.286,61 | 295,24% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 15.000,00 | 15.000,00 | 44.286,61 | 295,24% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 44.286,61 | 295,24% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4.212,50 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 40.074,11 | |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 560.600,00 | 560.600,00 | 36.115,75 | 6,44% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 560.100,00 | 560.100,00 | 36.115,75 | 6,45% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 560.100,00 | 560.100,00 | 36.115,75 | 6,45% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 70.000,00 | 140,00 | 0,20% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 140,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.100,00 | 220.100,00 | 100,00 | 0,05% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 100,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.500,00 | 20.500,00 | 2.808,64 | 13,70% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.808,64 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 523,36 | 17,45% |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 523,36 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 123.000,00 | 123.000,00 | 32.543,75 | 26,46% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 22.797,50 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 9.746,25 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 18651 Gimnazija Dubrovnik | | 9.619.760,00 | 9.619.760,00 | 4.812.744,35 | 50,03% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 9.444.752,00 | 9.444.752,00 | 4.769.370,75 | 50,50% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 9.181.455,00 | 9.181.455,00 | 4.741.201,74 | 51,64% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 734.455,00 | 734.455,00 | 284.625,59 | 38,75% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 734.455,00 | 734.455,00 | 284.625,59 | 38,75% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 240.000,00 | 240.000,00 | 71.580,08 | 29,83% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.089,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 61.433,14 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.057,94 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 210.000,00 | 210.000,00 | 63.388,78 | 30,19% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 29.982,49 | |
| 3223 | Energija | | | 27.379,14 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.040,69 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 986,46 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 234.455,00 | 234.455,00 | 122.225,76 | 52,13% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 20.438,51 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 25.921,73 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 5.376,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 29.530,72 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 163,62 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 27.087,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13.707,68 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 15.000,00 | 500,00 | 3,33% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 500,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 22.350,87 | 89,40% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 15.567,27 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 837,10 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 250,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 852,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.844,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.580,10 | 45,80% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.580,10 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 8.447.000,00 | 8.447.000,00 | 4.456.576,15 | 52,76% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 8.447.000,00 | 8.447.000,00 | 4.456.576,15 | 52,76% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 | 3.596.133,02 | 55,75% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.470.282,47 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 79.648,46 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 46.202,09 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 262.000,00 | 262.000,00 | 113.819,33 | 43,44% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 113.819,33 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 594.633,92 | 55,83% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 591.382,13 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 3.251,79 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000,00 | 15.000,00 | 70,63 | 0,47% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 70,63 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 35.000,00 | 35.000,00 | 12.280,68 | 35,09% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 12.280,68 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 78.811,87 | 394,06% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.125,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 68.686,87 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 60.826,70 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 60.826,70 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 14.544,00 | 13,22% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 14.544,00 | 13,22% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 14.544,00 | 13,22% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 14.544,00 | 13,22% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 14.544,00 | |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 23.297,00 | 23.297,00 | 13.625,01 | 58,48% |
| Izvor 5. Pomoći | | 23.297,00 | 23.297,00 | 13.625,01 | 58,48% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,15 | 100,01% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,15 | 100,01% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.680,15 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 20.617,00 | 20.617,00 | 10.944,86 | 53,09% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.617,00 | 20.617,00 | 10.944,86 | 53,09% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 10.944,86 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 175.008,00 | 175.008,00 | 43.373,60 | 24,78% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 14.444,00 | 14.444,00 | 13.954,95 | 96,61% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 13.954,95 | 96,61% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 13.954,95 | 96,61% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.444,00 | 14.444,00 | 13.954,95 | 96,61% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 13.954,95 | |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.836,62 | 99,18% |
| Izvor 5. Pomoći | | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.836,62 | 99,18% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.836,62 | 99,18% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 19.836,62 | 99,18% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 10.850,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.986,62 | |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 68.000,00 | 68.000,00 | 4.557,50 | 6,70% |
| Izvor 6. Donacije | | 68.000,00 | 68.000,00 | 4.557,50 | 6,70% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 68.000,00 | 68.000,00 | 4.557,50 | 6,70% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 350,00 | 11,67% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 350,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 250,00 | 2,50% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 250,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.957,50 | 19,79% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.957,50 | |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.024,53 | 7,18% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.024,53 | 7,18% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 70.000,00 | 70.000,00 | 5.024,53 | 7,18% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.024,53 | 100,49% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.024,53 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 18660 Medicinska škola Dubrovnik | | 4.782.493,00 | 4.782.493,00 | 2.372.403,38 | 49,61% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 47.457,00 | 47.457,00 | 37.147,00 | 78,28% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 47.457,00 | 47.457,00 | 37.147,00 | 78,28% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 17.057,00 | 17.057,00 | 13.718,36 | 80,43% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 17.057,00 | 17.057,00 | 13.718,36 | 80,43% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 14.315,00 | 13.504,00 | 11.079,00 | 82,04% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 11.079,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 554,00 | 553,95 | 99,99% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 553,95 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.742,00 | 2.742,00 | 1.828,02 | 66,67% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.828,02 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 257,00 | 257,39 | 100,15% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 257,39 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 30.400,00 | 30.400,00 | 23.428,64 | 77,07% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 30.400,00 | 30.400,00 | 23.428,64 | 77,07% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.717,00 | 25.717,00 | 18.921,00 | 73,57% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.921,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 946,05 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 946,05 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.683,00 | 4.683,00 | 3.121,98 | 66,67% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.121,98 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 439,61 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 439,61 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 4.329.472,00 | 4.329.472,00 | 2.308.448,88 | 53,32% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 4.089.472,00 | 4.089.472,00 | 2.294.073,88 | 56,10% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 330.972,00 | 330.972,00 | 147.863,98 | 44,68% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 330.972,00 | 330.972,00 | 147.863,98 | 44,68% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000,00 | 95.000,00 | 43.823,94 | 46,13% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3211 | Službena putovanja | | | 3.850,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 28.346,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 11.627,94 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 117.800,00 | 117.800,00 | 51.062,67 | 43,35% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17.914,80 | |
| 3223 | Energija | | | 26.953,14 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.504,88 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 4.689,85 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 48.219,34 | 48,22% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.883,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.108,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.707,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 8.141,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.970,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13.224,46 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.184,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.232,73 | 21,55% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.235,23 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 250,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.297,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 450,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.172,00 | 3.172,00 | 1.525,30 | 48,09% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.525,30 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.758.500,00 | 3.758.500,00 | 2.146.209,90 | 57,10% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 3.758.500,00 | 3.758.500,00 | 2.146.209,90 | 57,10% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.900.000,00 | 2.900.000,00 | 1.618.705,37 | 55,82% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.618.705,37 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 100.000,00 | 100.000,00 | 63.404,39 | 63,40% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 63.404,39 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 478.500,00 | 478.500,00 | 257.777,75 | 53,87% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 257.739,93 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 37,82 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 280.000,00 | 280.000,00 | 204.753,55 | 73,13% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 204.753,55 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 937,50 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 937,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 631,34 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 631,34 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 0,00 | |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 14.375,00 | 11,06% |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 130.000,00 | 130.000,00 | 14.375,00 | 11,06% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 130.000,00 | 130.000,00 | 14.375,00 | 11,06% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.000,00 | 130.000,00 | 14.375,00 | 11,06% |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 14.375,00 | |
| 1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 405.564,00 | 405.564,00 | 26.807,50 | 6,61% |
| A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 1.664,00 | 1.664,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120813 Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 370.000,00 | 370.000,00 | 26.807,50 | 7,25% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 370.000,00 | 370.000,00 | 26.807,50 | 7,25% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 370.000,00 | 370.000,00 | 26.807,50 | 7,25% |
| 311 Plaće (Bruto) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.124,40 | 20,25% |
| 3211 Službena putovanja | | | 4.493,50 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.630,90 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 70.000,00 | 70.000,00 | 390,51 | 0,56% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5,98 | |
| 3223 Energija | | | 384,53 | |
| 323 Rashodi za usluge | 115.000,00 | 115.000,00 | 1.853,73 | 1,61% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.292,03 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 292,85 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 268,85 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 49.000,00 | 49.000,00 | 713,80 | 1,46% |
| 3293 Reprezentacija | | | 713,80 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 1.050,00 | 1.050,00 | 208,80 | 19,89% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 208,80 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 11.121,25 | 37,07% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 11.121,25 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 2.395,01 | |
| 4241 Knjige | | | 2.395,01 | |
| PROR. KORISNIK 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik | 7.288.927,00 | 7.288.927,00 | 3.765.835,30 | 51,67% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 7.209.613,00 | 7.209.613,00 | 3.713.211,99 | 51,50% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 6.953.749,00 | 6.953.749,00 | 3.704.628,99 | 53,28% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | 0,00 | 6.580,53 | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | | 0,00 | 6.580,53 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 972,53 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 972,53 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 5.608,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 5.608,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 713.749,00 | 713.749,00 | 254.705,65 | 35,69% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 713.749,00 | 713.749,00 | 254.705,65 | 35,69% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 160.000,00 | 160.000,00 | 43.868,03 | 27,42% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.457,50 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 30.170,59 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.027,94 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 7.212,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 275.000,00 | 275.000,00 | 89.587,53 | 32,58% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18.541,31 | |
| 3223 | Energija | | | 65.236,99 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.372,06 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.437,17 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.749,00 | 260.749,00 | 115.197,77 | 44,18% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.500,62 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.750,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 25.568,60 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9.828,34 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 13.553,52 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 53.996,69 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 850,00 | 17,00% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 850,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.522,78 | 35,23% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 750,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 250,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.522,78 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.679,54 | 55,98% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.679,54 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 3.443.342,81 | 55,18% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 3.443.342,81 | 55,18% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.250.000,00 | 5.250.000,00 | 2.833.724,36 | 53,98% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.668.480,22 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 165.244,14 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000,00 | 120.000,00 | 77.639,57 | 64,70% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 77.639,57 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 870.000,00 | 870.000,00 | 467.949,12 | 53,79% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 467.949,12 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 45.892,59 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 45.892,59 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 18.137,17 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 18.137,17 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 15.864,00 | 15.864,00 | 8.583,00 | 54,10% |
| Izvor 5. Pomoći | | 15.864,00 | 15.864,00 | 8.583,00 | 54,10% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 100,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.825,00 | 1.825,00 | 1.825,00 | 100,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.825,00 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 14.039,00 | 14.039,00 | 6.758,00 | 48,14% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 14.039,00 | 14.039,00 | 6.758,00 | 48,14% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 6.758,00 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 79.314,00 | 79.314,00 | 52.623,31 | 66,35% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 17.564,00 | 17.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120812 | Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova | 19.750,00 | 19.750,00 | 26.712,50 | 135,25% |
| Izvor 5. Pomoći | | 9.750,00 | 9.750,00 | 26.712,50 | 273,97% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 9.750,00 | 9.750,00 | 26.712,50 | 273,97% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.750,00 | 9.750,00 | 26.712,50 | 273,97% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 4.212,50 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 22.500,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 41.000,00 | 41.000,00 | 25.910,81 | 63,20% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.910,81 | 64,78% |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 40.000,00 | 40.000,00 | 25.910,81 | 64,78% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 5.785,41 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 5.785,41 | |
| 323 Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 20.125,40 | 67,08% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18.831,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.275,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 19,40 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik | 37.424.039,00 | 37.424.039,00 | 11.317.998,06 | 30,24% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 10.857.031,00 | 10.857.031,00 | 6.290.646,46 | 57,94% |
| A120704 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 10.617.031,00 | 10.617.031,00 | 6.290.646,46 | 59,25% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 1.117.031,00 | 1.117.031,00 | 582.572,52 | 52,15% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 1.117.031,00 | 1.117.031,00 | 582.572,52 | 52,15% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 290.000,00 | 290.000,00 | 160.479,85 | 55,34% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 159.979,85 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 477.031,00 | 477.031,00 | 320.802,60 | 67,25% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 37.053,99 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 201.533,03 | |
| 3223 Energija | | | 67.190,45 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 4.279,38 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 10.745,75 | |
| 323 Rashodi za usluge | 255.000,00 | 255.000,00 | 82.513,49 | 32,36% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.506,29 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 3.444,58 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 24.686,82 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 35.147,62 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 11.728,18 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 13.971,22 | 17,46% |
| 3292 Premije osiguranja | | | 13.421,22 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 550,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.805,36 | 32,04% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.805,36 | |
| Izvor 5. Pomoći | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 5.708.073,94 | 60,08% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 5.708.073,94 | 60,08% |
| 311 Plaće (Bruto) | 7.800.000,00 | 7.800.000,00 | 4.640.535,23 | 59,49% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 4.540.355,54 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 100.179,69 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 270.000,00 | 270.000,00 | 148.327,61 | 54,94% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 148.327,61 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.430.000,00 | 1.430.000,00 | 762.789,47 | 53,34% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 760.167,71 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.621,76 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 41.521,27 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 41.521,27 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 69.812,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 10.125,00 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 59.687,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 45.087,86 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 45.087,86 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 26.567.008,00 | 26.567.008,00 | 5.027.351,60 | 18,92% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 15.172.564,00 | 15.172.564,00 | 3.004.708,47 | 19,80% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 15.170.000,00 | 15.170.000,00 | 3.004.708,47 | 19,81% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 15.170.000,00 | 15.170.000,00 | 3.004.708,47 | 19,81% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 129.931,84 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 129.931,84 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 30.646,96 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 13.686,42 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 16.753,04 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 207,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 198.574,09 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.591,97 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 150,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 38.856,66 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 15.600,86 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 117.873,95 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 8.056,90 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.443,75 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 187.818,51 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4.506,98 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 183.311,53 | |
| 381 | Tekuće donacije | 15.170.000,00 | 15.170.000,00 | 2.457.737,07 | 16,20% |
| 3813 | Tekuće donacije iz EU sredstava | | | 2.457.737,07 | |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 400.000,00 | 400.000,00 | 9.197,24 | 2,30% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 200.000,00 | 200.000,00 | 9.197,24 | 4,60% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 9.197,24 | 4,60% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200.000,00 | 200.000,00 | 9.197,24 | 4,60% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 9.197,24 | |
| Izvor 6. Donacije | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 500.000,00 | 500.000,00 | 233.101,19 | 46,62% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 500.000,00 | 500.000,00 | 233.101,19 | 46,62% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 500.000,00 | 500.000,00 | 233.101,19 | 46,62% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 175.000,00 | 175.000,00 | 80.030,21 | 45,73% |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 80.030,21 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 9.500,00 | 9.500,00 | 20.250,00 | 213,16% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 20.250,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 30.000,00 | 30.000,00 | 13.204,94 | 44,02% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 13.204,94 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 60.000,00 | 30.762,04 | 51,27% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 16.190,40 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 14.571,64 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 100.000,00 | 28.113,04 | 28,11% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.677,38 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 19.185,42 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.250,24 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 68.000,00 | 68.000,00 | 20.835,74 | 30,64% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.510,44 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.655,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.975,80 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 120,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.562,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 52.500,00 | 52.500,00 | 38.068,36 | 72,51% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 501,74 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 9.189,86 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 585,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 27.791,76 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.836,86 | 36,74% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.347,49 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 489,37 | |
| K120815 | Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo | 10.480.000,00 | 10.480.000,00 | 1.780.344,70 | 16,99% |
| Izvor 5. Pomoći | | 10.480.000,00 | 10.480.000,00 | 1.780.344,70 | 16,99% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 10.480.000,00 | 10.480.000,00 | 1.780.344,70 | 16,99% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 411.600,00 | 411.600,00 | 835.720,11 | 203,04% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 835.720,11 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 68.400,00 | 68.400,00 | 137.893,76 | 201,60% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 137.893,76 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 0,00 | 748.262,83 | |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijena EU sredstava | | | 748.262,83 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 58.468,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 58.468,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik | | 7.671.085,00 | 7.671.085,00 | 3.040.680,38 | 39,64% |
| 1206 | Program: EU projekti UO za društvene djelatnosti | 116.828,00 | 116.828,00 | 58.073,94 | 49,71% |
| T120602 | Tekući projekt: Europski socijalni fond - Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.4 - pomoćnik u nastavi | 116.828,00 | 116.828,00 | 58.073,94 | 49,71% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 45.928,00 | 45.928,00 | 20.468,40 | 44,57% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 45.928,00 | 45.928,00 | 20.468,40 | 44,57% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 33.800,00 | 33.800,00 | 16.618,50 | 49,17% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.618,50 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.428,00 | 6.428,00 | 1.107,90 | 17,24% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.107,90 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.700,00 | 5.700,00 | 2.742,00 | 48,11% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.742,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 70.900,00 | 70.900,00 | 37.605,54 | 53,04% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 70.900,00 | 70.900,00 | 37.605,54 | 53,04% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.600,00 | 57.600,00 | 28.381,50 | 49,27% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 28.381,50 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.892,10 | 49,79% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.892,10 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 9.500,00 | 9.500,00 | 4.683,00 | 49,29% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.683,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 2.648,94 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.648,94 | |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 6.163.333,00 | 6.163.333,00 | 2.944.745,65 | 47,78% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 5.912.727,00 | 5.912.727,00 | 2.940.824,59 | 49,74% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 529.227,00 | 529.227,00 | 236.275,56 | 44,65% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 529.227,00 | 529.227,00 | 236.275,56 | 44,65% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 150.000,00 | 150.000,00 | 67.384,05 | 44,92% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 7.405,85 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 52.242,20 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 7.236,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 150.000,00 | 150.000,00 | 111.539,40 | 74,36% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 14.494,39 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 50.913,07 | |
| 3223 | Energija | | | 25.399,12 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 17.145,76 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.587,06 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 53.916,68 | 35,94% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7.282,07 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.675,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 400,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 15.919,16 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 8.708,67 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 12.574,78 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 4.357,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 75.427,00 | 75.427,00 | 1.692,63 | 2,24% |
| 3294 | Članarine i norme | | | 950,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 742,63 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.800,00 | 3.800,00 | 1.742,80 | 45,86% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.742,80 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.383.500,00 | 5.383.500,00 | 2.704.549,03 | 50,24% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 5.383.500,00 | 5.383.500,00 | 2.704.549,03 | 50,24% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.300.000,00 | 4.300.000,00 | 2.203.356,98 | 51,24% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.150.829,99 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 52.526,99 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 240.000,00 | 240.000,00 | 101.000,08 | 42,08% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 101.000,08 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 693.500,00 | 693.500,00 | 348.296,32 | 50,22% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 348.296,32 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.500,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 9.624,57 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 9.624,57 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 23.437,50 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 23.437,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 17.333,58 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 17.333,58 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|---------|
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T120708 | Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka | 10.606,00 | 10.606,00 | 3.921,06 | 36,97% |
| Izvor 5. Pomoći | | 10.606,00 | 10.606,00 | 3.921,06 | 36,97% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,15 | 100,01% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.220,00 | 1.220,00 | 1.220,15 | 100,01% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.220,15 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 9.386,00 | 9.386,00 | 2.700,91 | 28,78% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 9.386,00 | 9.386,00 | 2.700,91 | 28,78% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 2.700,91 | |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 1.390.924,00 | 1.390.924,00 | 37.860,79 | 2,72% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 1.002.564,00 | 1.002.564,00 | 1.551,06 | 0,15% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 1.551,06 | 60,49% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 1.551,06 | 60,49% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.564,00 | 2.564,00 | 1.551,06 | 60,49% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.551,06 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 81.400,00 | 81.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 71.400,00 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 71.400,00 | 71.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 306.960,00 | 306.960,00 | 36.309,73 | 11,83% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 306.140,00 | 306.140,00 | 36.309,73 | 11,86% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 306.140,00 | 306.140,00 | 36.309,73 | 11,86% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.015,00 | 4.015,00 | 3.000,00 | 74,72% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.125,00 | 4.125,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 18.000,00 | 30.825,64 | 171,25% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 19.800,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 11.025,64 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 77,84 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 76,61 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 1,23 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.248,75 | 4,50% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.248,75 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 0,00 | 0,00 | 157,50 | |
| 4241 | Knjige | | | 157,50 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 820,00 | 820,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 19685 Dom učenica Dubrovnik | | 4.344.832,00 | 4.344.832,00 | 1.764.992,78 | 40,62% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 3.579.832,00 | 3.579.832,00 | 1.625.251,60 | 45,40% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 2.814.146,00 | 2.814.146,00 | 1.302.221,60 | 46,27% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 6.738,06 | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 6.738,06 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 5.763,08 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.763,08 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 974,98 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 974,98 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 214.146,00 | 214.146,00 | 123.565,67 | 57,70% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 26.749,82 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 16.680,98 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.680,98 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 2.869,14 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.585,58 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 283,56 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 7.199,70 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.567,09 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 5.632,61 | |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 214.146,00 | 214.146,00 | 96.815,85 | 45,21% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 75.000,00 | 75.000,00 | 31.850,00 | 42,47% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 31.350,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.048,10 | 10,16% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.048,10 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 102.146,00 | 102.146,00 | 61.195,97 | 59,91% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.256,56 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 10.183,59 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 480,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 37.479,79 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 3.810,25 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.973,28 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.012,50 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 7.000,00 | 7.000,00 | 721,78 | 10,31% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 721,78 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.171.917,87 | 45,07% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 1.171.917,87 | 45,07% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 947.124,16 | 55,07% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 947.124,16 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000,00 | 120.000,00 | 67.013,13 | 55,84% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 67.013,13 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 760.000,00 | 760.000,00 | 157.780,58 | 20,76% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 157.775,97 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 4,61 | |
| A120705 | Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 554.400,00 | 554.400,00 | 304.830,00 | 54,98% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 554.400,00 | 554.400,00 | 304.830,00 | 54,98% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 554.400,00 | 554.400,00 | 304.830,00 | 54,98% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 554.400,00 | 554.400,00 | 304.830,00 | 54,98% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 24.108,19 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 170.763,39 | |
| 3223 | Energija | | | 97.780,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 8.424,43 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.044,72 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 709,27 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 81.286,00 | 81.286,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 81.286,00 | 81.286,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 81.286,00 | 81.286,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.286,00 | 11.286,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 18.200,00 | 14,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 18.200,00 | 14,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0,00 | 0,00 | 18.200,00 | |
| 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 18.200,00 | |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 765.000,00 | 765.000,00 | 139.741,18 | 18,27% |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 685.000,00 | 685.000,00 | 122.944,30 | 17,95% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 685.000,00 | 685.000,00 | 122.944,30 | 17,95% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 685.000,00 | 685.000,00 | 122.944,30 | 17,95% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 427,94 | 4,28% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 427,94 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | 300.000,00 | 24.440,27 | 8,15% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.907,06 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 7.937,48 | |
| 3223 | Energija | | | 5.924,25 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.844,50 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.826,98 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 285.000,00 | 285.000,00 | 70.975,21 | 24,90% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.472,17 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.689,75 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 480,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11.443,74 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 36.175,16 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7.364,38 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.850,01 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 25.000,00 | 25.000,00 | 24.690,63 | 98,76% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 12.620,69 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 38,09 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 250,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.207,50 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 7.734,37 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.839,98 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.410,25 | 4,82% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 111,25 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 2.299,00 | |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 | Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 80.000,00 | 80.000,00 | 16.796,88 | 21,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 65.000,00 | 65.000,00 | 16.796,88 | 25,84% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 65.000,00 | 65.000,00 | 16.796,88 | 25,84% |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 16.796,88 | 47,99% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 16.796,88 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 19708 Muški učenički dom Dubrovnik | | 3.472.305,00 | 3.472.305,00 | 1.680.047,13 | 48,38% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.977.996,00 | 2.977.996,00 | 1.578.307,48 | 53,00% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 2.251.396,00 | 2.251.396,00 | 1.280.953,76 | 56,90% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 181.396,00 | 181.396,00 | 84.378,75 | 46,52% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 181.396,00 | 181.396,00 | 84.378,75 | 46,52% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000,00 | 55.000,00 | 30.305,94 | 55,10% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.228,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 26.700,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.377,94 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.645,00 | 50.645,00 | 25.379,93 | 50,11% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.543,63 | |
| 3223 | Energija | | | 20.541,80 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.294,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 73.751,00 | 73.751,00 | 27.425,48 | 37,19% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 5.353,31 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.850,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11.624,03 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.500,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4.453,14 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.645,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.267,40 | 63,37% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.267,40 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 1.196.575,01 | 57,81% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 1.196.575,01 | 57,81% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.713.800,00 | 1.713.800,00 | 977.354,00 | 57,03% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 977.354,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 52.000,00 | 52.000,00 | 54.929,37 | 105,63% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 54.929,37 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 304.200,00 | 304.200,00 | 164.291,64 | 54,01% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 163.479,14 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 812,50 | |
| A120705 | Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu | 516.600,00 | 516.600,00 | 297.353,72 | 57,56% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 516.600,00 | 516.600,00 | 297.353,72 | 57,56% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 516.600,00 | 516.600,00 | 297.353,72 | 57,56% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 516.600,00 | 516.600,00 | 297.353,72 | 57,56% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 41.045,22 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 161.693,66 | |
| 3223 | Energija | | | 22.383,98 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 26.159,41 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 43.271,45 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.800,00 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 494.309,00 | 494.309,00 | 101.739,65 | 20,58% |
| A120813 | Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 494.309,00 | 494.309,00 | 101.739,65 | 20,58% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 494.309,00 | 494.309,00 | 101.739,65 | 20,58% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 494.309,00 | 494.309,00 | 101.739,65 | 20,58% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 60.000,00 | 60.000,00 | 15.838,00 | 26,40% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 8.698,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.450,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 2.690,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 160.000,00 | 160.000,00 | 11.683,07 | 7,30% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 784,77 | |
| 3223 | Energija | | | 5.424,75 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.473,55 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 116.309,00 | 116.309,00 | 50.101,06 | 43,08% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 13.878,66 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 12.116,50 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 960,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 14.462,24 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 2.560,25 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.968,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4.154,66 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 32.000,00 | 32.000,00 | 19.286,92 | 60,27% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 960,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 10.585,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 190,52 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 550,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.920,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.081,40 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.830,60 | 45,77% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.770,60 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 60,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.000,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 424 | Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 60,00% |
| 4241 | Knjige | | | 3.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 37.000,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 452 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen | | 3.635.257,00 | 3.635.257,00 | 1.508.647,77 | 41,50% |
| 1207 | Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 3.023.249,00 | 3.023.249,00 | 1.403.916,77 | 46,44% |
| A120704 | Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova | 2.783.249,00 | 2.783.249,00 | 1.403.916,77 | 50,44% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 283.249,00 | 283.249,00 | 131.364,77 | 46,38% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 283.249,00 | 283.249,00 | 131.364,77 | 46,38% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 55.000,00 | 55.000,00 | 26.228,20 | 47,69% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 23.958,20 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 2.270,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 100.000,00 | 100.000,00 | 31.224,48 | 31,22% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 8.863,00 | |
| 3223 | Energija | | | 20.541,62 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.819,86 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 68.393,25 | 68,39% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 4.168,61 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 8.296,80 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.820,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 9.204,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 24.560,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 5.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.400,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.942,96 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.406,74 | 22,03% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3.375,74 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 550,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 481,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.249,00 | 5.249,00 | 1.112,10 | 21,19% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.112,10 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.272.552,00 | 50,90% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.272.552,00 | 50,90% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 1.053.470,00 | 53,34% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.053.470,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000,00 | 120.000,00 | 39.014,00 | 32,51% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 39.014,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 405.000,00 | 405.000,00 | 174.155,00 | 43,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 174.155,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 5.913,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.913,00 | |
| A120706 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120707 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1208 | Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 612.008,00 | 612.008,00 | 104.731,00 | 17,11% |
| A120803 | Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 14.444,00 | 14.444,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120804 | Aktivnost: Financiranje školskih projekata | 452.564,00 | 452.564,00 | 81.162,00 | 17,93% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.564,00 | 2.564,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 450.000,00 | 450.000,00 | 81.162,00 | 18,04% |

| | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 450.000,00 | 450.000,00 | 81.162,00 | 18,04% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 130.000,00 | 81.162,00 | 62,43% |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 81.162,00 | |
| A120812 Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova | | 0,00 | 444,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 444,00 | |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 0,00 | 444,00 | |
| 424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti | | 0,00 | 444,00 | |
| 4241 Knjige | | | 444,00 | |
| A120813 Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120814 Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 140.000,00 | 140.000,00 | 23.125,00 | 16,52% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 140.000,00 | 140.000,00 | 23.125,00 | 16,52% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 140.000,00 | 140.000,00 | 23.125,00 | 16,52% |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.589,00 | 95,89% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.534,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.963,00 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.092,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 6.990,00 | 69,90% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 781,00 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 5.142,00 | |
| 3223 Energija | | | 193,00 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 874,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 4.828,00 | 48,28% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 948,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 160,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 1.171,00 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 1.620,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 929,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.451,00 | 7,26% |
| 3294 Članarine i norme | | | 100,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 1.351,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 267,00 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 267,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 43781 Osnovna glazbena škola Metković | 2.768.545,00 | 2.768.545,00 | 1.448.074,67 | 52,30% |
| 1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 2.335.645,00 | 2.335.645,00 | 1.398.131,53 | 59,86% |
| A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 2.335.645,00 | 2.335.645,00 | 1.348.381,53 | 57,73% |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 135.545,00 | 135.545,00 | 62.686,53 | 46,25% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 135.545,00 | 135.545,00 | 62.686,53 | 46,25% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 8.570,00 | 8.570,00 | 4.216,00 | 49,19% |
| 3211 Službena putovanja | | | 4.216,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 50.545,00 | 50.545,00 | 19.889,82 | 39,35% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 7.159,50 | |
| 3223 Energija | | | 11.427,20 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 1.303,12 | |
| 323 Rashodi za usluge | 62.230,00 | 62.230,00 | 33.710,55 | 54,17% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.720,94 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.550,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 960,00 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 536,29 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 12.000,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 4.434,38 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 9.658,94 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 850,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.200,00 | 6.200,00 | 4.420,16 | 71,29% |
| 3294 Članarine i norme | | | 4.300,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 120,16 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | 8.000,00 | 8.000,00 | 450,00 | 5,63% |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 450,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | 2.200.100,00 | 2.200.100,00 | 1.285.695,00 | 58,44% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 2.200.100,00 | 2.200.100,00 | 1.285.695,00 | 58,44% |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 | 1.025.407,00 | 56,50% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 1.025.407,00 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 50.000,00 | 27.000,00 | 54,00% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 27.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 275.000,00 | 275.000,00 | 140.679,00 | 51,16% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 140.679,00 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 45.402,00 | 90,80% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 45.402,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 43.807,00 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 43.807,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.100,00 | 10.100,00 | 3.400,00 | 33,66% |
| 3295 Pristojbe i naknade | | | 3.400,00 | |
| K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 0,00 | 0,00 | 49.750,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 0,00 | 0,00 | 49.750,00 | |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 0,00 | 0,00 | 49.750,00 | |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 49.750,00 | |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 49.750,00 | |
| 1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 432.900,00 | 432.900,00 | 49.943,14 | 11,54% |
| A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma | 132.900,00 | 132.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | 132.900,00 | 132.900,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 132.900,00 | 132.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 132.900,00 | 132.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola | 290.500,00 | 290.500,00 | 49.943,14 | 17,19% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 290.500,00 | 290.500,00 | 49.943,14 | 17,19% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 290.500,00 | 290.500,00 | 49.943,14 | 17,19% |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 9.535,00 | |
| 3211 Službena putovanja | | | 8.950,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 585,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 95,50 | |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 95,50 | |
| 323 Rashodi za usluge | 23.000,00 | 23.000,00 | 34.263,64 | 148,97% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 161,60 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 22.612,00 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 569,86 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 285,71 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 10.634,47 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.694,00 | |
| 3294 Članarine i norme | | | 1.625,00 | |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 69,00 | |
| 343 Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 4.355,00 | |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.355,00 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 237.500,00 | 237.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA 10203 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI | 516.497.151,00 | 516.497.151,00 | 274.319.659,76 | 53,11% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 5.636.495,00 | 5.636.495,00 | 1.146.460,25 | 20,34% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 5.636.495,00 | 5.636.495,00 | 1.146.460,25 | 20,34% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | 47.085.406,00 | 47.085.406,00 | 27.735.771,32 | 58,91% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 47.085.406,00 | 47.085.406,00 | 27.735.771,32 | 58,91% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 431.904.914,00 | 431.904.914,00 | 232.744.184,16 | 53,89% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 402.387.770,00 | 402.387.770,00 | 221.123.066,55 | 54,95% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 29.517.144,00 | 29.517.144,00 | 11.621.117,61 | 39,37% |
| Izvor 5. Pomoći | 23.887.472,00 | 23.887.472,00 | 10.122.754,23 | 42,38% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | 125.505,00 | 125.505,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 3.143.565,00 | 3.143.565,00 | 2.344.322,77 | 74,58% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | 20.618.402,00 | 20.618.402,00 | 7.778.431,46 | 37,73% |
| Izvor 6. Donacije | 5.658.987,00 | 5.658.987,00 | 1.646.516,78 | 29,10% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 5.658.987,00 | 5.658.987,00 | 1.646.516,78 | 29,10% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 2.323.877,00 | 2.323.877,00 | 244.473,02 | 10,52% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | 2.323.877,00 | 2.323.877,00 | 244.473,02 | 10,52% |
| Izvor 8. Namjenski primici | 0,00 | 0,00 | 679.500,00 | |

| | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | 0,00 | 0,00 | 679.500,00 | |
| 1210 Program: Zakonski standard ustanova u socijalnoj skrbi | 2.300.739,00 | 2.300.739,00 | 892.071,93 | 38,77% |
| A121001 Aktivnost: Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb | 1.702.239,00 | 1.702.239,00 | 892.071,93 | 52,41% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 1.702.239,00 | 1.702.239,00 | 892.071,93 | 52,41% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 1.702.239,00 | 1.702.239,00 | 892.071,93 | 52,41% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 1.702.239,00 | 1.702.239,00 | 892.071,93 | 52,41% |
| 3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 892.071,93 | |
| A121002 Aktivnost: Pomoć za ogrjev | 598.500,00 | 598.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 598.500,00 | 598.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 598.500,00 | 598.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 598.500,00 | 598.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T121215 Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 34.335,00 | 34.335,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 5.665,00 | 5.665,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 Postrojenja i oprema | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1213 Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121301 Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 31501 Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije | 23.423.530,00 | 23.423.530,00 | 13.545.706,67 | 57,83% |
| 1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 202.530,00 | 202.530,00 | 0,00 | 0,00% |
| A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 202.530,00 | 202.530,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 202.530,00 | 202.530,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 202.530,00 | 202.530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 202.530,00 | 202.530,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 23.221.000,00 | 23.221.000,00 | 13.545.706,67 | 58,33% |
| A121201 Aktivnost: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga | 195.000,00 | 195.000,00 | 97.500,00 | 50,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 195.000,00 | 195.000,00 | 97.500,00 | 50,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 195.000,00 | 195.000,00 | 97.500,00 | 50,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 70.000,00 | 70.000,00 | 35.000,00 | 50,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 35.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 125.000,00 | 125.000,00 | 62.500,00 | 50,00% |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 62.500,00 | |
| A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 5.137.499,41 | 65,24% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 5.137.499,41 | 65,24% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 7.875.000,00 | 7.875.000,00 | 5.137.499,41 | 65,24% |
| 311 Plaće (Bruto) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 3.190.092,87 | 63,80% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 3.190.092,87 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 150.000,00 | 150.000,00 | 149.571,38 | 99,71% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 149.571,38 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 825.000,00 | 825.000,00 | 772.787,58 | 93,67% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 772.787,58 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 270.000,00 | 270.000,00 | 256.672,44 | 95,06% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 256.672,44 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 768.375,14 | 61,47% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 34.004,68 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 514.623,10 | |
| 3223 | Energija | | | 177.683,99 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 11.115,60 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 24.946,99 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 6.000,78 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 380.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 14.581.000,00 | 14.581.000,00 | 7.764.959,15 | 53,25% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 13.816.000,00 | 13.816.000,00 | 7.633.064,45 | 55,25% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 13.816.000,00 | 13.816.000,00 | 7.633.064,45 | 55,25% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 7.114.900,00 | 7.114.900,00 | 3.730.002,76 | 52,43% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.350.465,56 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 379.537,20 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000,00 | 250.000,00 | 90.631,90 | 36,25% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 90.631,90 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.194.100,00 | 1.194.100,00 | 415.841,90 | 34,82% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 415.315,86 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 526,04 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 274.600,00 | 274.600,00 | 31.328,34 | 11,41% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 10.086,25 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 11.233,87 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 10.008,22 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.145.000,00 | 1.145.000,00 | 1.942.823,07 | 169,68% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 148.326,37 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.755.469,42 | |
| 3223 | Energija | | | 34.579,34 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.948,74 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.499,20 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.779.870,00 | 1.779.870,00 | 1.247.332,26 | 70,08% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 123.275,17 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 281.452,05 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 101.719,36 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 125.377,46 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 52.500,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 177.699,10 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 240.011,61 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 55.201,59 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 90.095,92 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | 0,00 | 1.155,13 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 1.155,13 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 220.530,00 | 220.530,00 | 125.676,39 | 56,99% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 49.235,66 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.060,57 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 9.428,20 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 30.921,44 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 19.625,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 15.405,52 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 21.000,00 | 21.000,00 | 36.598,70 | 174,28% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 32.508,04 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 34,26 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 4.056,40 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 285.000,00 | 285.000,00 | 11.674,00 | 4,10% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.387,60 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3.286,40 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 750.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 643.000,00 | 643.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 107.000,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | | 0,00 | 126.734,30 | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | | 0,00 | 126.734,30 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | | 0,00 | 126.734,30 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 126.734,30 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.160,40 | 34,40% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.160,40 | 34,40% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 5.160,40 | 34,40% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.684,40 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 1.476,00 | |
| A121214 | Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 400.000,00 | 400.000,00 | 460.748,11 | 115,19% |
| Izvor 5. Pomoći | | 400.000,00 | 400.000,00 | 460.748,11 | 115,19% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 400.000,00 | 400.000,00 | 460.748,11 | 115,19% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 126.100,00 | 126.100,00 | 425.340,83 | 337,30% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 344.027,76 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 81.313,07 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.900,00 | 10.900,00 | 35.407,28 | 324,84% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 35.407,28 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 45.400,00 | 45.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 112.600,00 | 112.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T121209 | Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | 146.000,00 | 146.000,00 | 73.000,00 | 50,00% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 73.000,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 24.000,00 | 24.000,00 | 12.000,00 | 50,00% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.000,00 | |
| PROR. KORISNIK 31528 Opća bolnica Dubrovnik | 295.599.999,00 | 295.599.999,00 | 159.904.549,88 | 54,09% |
| 1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 9.121.995,00 | 9.121.995,00 | 3.016.767,75 | 33,07% |
| A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 986.744,92 | 36,01% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 986.744,92 | 36,01% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 986.744,92 | 36,01% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 91.808,00 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 91.808,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | 2.740.000,00 | 2.740.000,00 | 894.936,92 | 32,66% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 894.936,92 | |
| K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 2.385.108,00 | 2.385.108,00 | 519.254,08 | 21,77% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 2.385.108,00 | 2.385.108,00 | 519.254,08 | 21,77% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 2.385.108,00 | 2.385.108,00 | 519.254,08 | 21,77% |
| 422 Postrojenja i oprema | 2.385.108,00 | 2.385.108,00 | 519.254,08 | 21,77% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 93.420,38 | |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | | | 142.487,50 | |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | 283.346,20 | |
| K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 1.688.887,00 | 1.688.887,00 | 533.500,00 | 31,59% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 1.688.887,00 | 1.688.887,00 | 533.500,00 | 31,59% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 1.688.887,00 | 1.688.887,00 | 533.500,00 | 31,59% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 388.887,00 | 388.887,00 | 0,00 | 0,00% |
| 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 533.500,00 | 41,04% |
| 4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | | | 533.500,00 | |
| K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 2.308.000,00 | 2.308.000,00 | 977.268,75 | 42,34% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 2.308.000,00 | 2.308.000,00 | 977.268,75 | 42,34% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 2.308.000,00 | 2.308.000,00 | 977.268,75 | 42,34% |
| 323 Rashodi za usluge | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 867.937,50 | 41,33% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 867.937,50 | |
| 422 Postrojenja i oprema | 140.000,00 | 140.000,00 | 109.331,25 | 78,09% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | 109.331,25 | |
| 426 Nematerijalna proizvedena imovina | 68.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 286.478.004,00 | 286.478.004,00 | 156.887.782,13 | 54,76% |
| A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 231.200.000,00 | 231.200.000,00 | 135.859.140,01 | 58,76% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 231.200.000,00 | 231.200.000,00 | 135.859.140,01 | 58,76% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 231.200.000,00 | 231.200.000,00 | 135.859.140,01 | 58,76% |
| 311 Plaće (Bruto) | 141.662.000,00 | 141.662.000,00 | 78.224.152,73 | 55,22% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 65.104.769,64 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 5.747.964,29 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 7.371.418,80 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.950.900,00 | 1.950.900,00 | 1.996.282,00 | 102,33% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.996.282,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.354.100,00 | 23.354.100,00 | 12.776.877,97 | 54,71% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.776.877,97 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.880.000,00 | 5.880.000,00 | 2.484.399,26 | 42,25% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 178.685,40 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.253.538,22 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 52.175,64 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 56.900.000,00 | 56.900.000,00 | 39.382.795,72 | 69,21% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 39.382.795,72 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.453.000,00 | 1.453.000,00 | 994.632,33 | 68,45% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 243.642,76 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 3.659,31 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 14.391,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 79.725,94 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 72.451,62 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 580.761,70 | |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 33.800.000,00 | 33.800.000,00 | 13.693.201,55 | 40,51% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 7.909.944,79 | 71,26% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 11.100.000,00 | 11.100.000,00 | 7.909.944,79 | 71,26% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.080.600,00 | 4.080.600,00 | 521.210,86 | 12,77% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 445.306,83 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 75.904,03 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 6.218.886,89 | 95,68% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 209.421,57 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 379.727,92 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.907.914,34 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 231.877,47 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.160.998,70 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.249.901,58 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 73.124,40 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 5.920,91 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 16.155,00 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 16.155,00 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 0,00 | 3.231,86 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 3.231,86 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 379.689,17 | 189,84% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 29.597,91 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 64,45 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 310.963,72 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 39.063,09 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 19.400,00 | 19.400,00 | 9.600,00 | 49,48% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 9.600,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 300.000,00 | 300.000,00 | 141.765,17 | 47,26% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 115.865,17 | |
| 3835 | Ostale kazne | | | 25.900,00 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 595.067,88 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 595.067,88 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 11.250,00 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 11.250,00 | |
| 544 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan | 0,00 | 0,00 | 13.087,96 | |
| 5445 | Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 13.087,96 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 4.985.000,67 | 26,95% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 4.985.000,67 | 26,95% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 4.985.000,67 | 26,95% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.193.860,64 | |
| 3223 | Energija | | | 3.187.637,75 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 603.502,28 | |
| Izvor 6. Donacije | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 568.160,70 | 28,41% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 568.160,70 | 28,41% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 568.160,70 | 28,41% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 196.382,90 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1.899,05 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 14.437,50 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 355.441,25 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 230.095,39 | 10,46% |
| Izvor 7.2. Prih od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 230.095,39 | 10,46% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 230.095,39 | 10,46% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 34.743,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 54.320,91 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 115.266,48 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 25.765,00 | |
| A121214 | Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 19.058.004,00 | 19.058.004,00 | 7.335.440,57 | 38,49% |
| Izvor 5. Pomoći | | 19.058.004,00 | 19.058.004,00 | 7.335.440,57 | 38,49% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 19.058.004,00 | 19.058.004,00 | 7.335.440,57 | 38,49% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0,00 | 0,00 | 4.546.622,56 | |
| 4124 | Ostala prava | | | 4.546.622,56 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.788.818,01 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 2.788.818,01 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.058.004,00 | 19.058.004,00 | 0,00 | 0,00% |
| K121205 | Kapitalni projekt: Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K121216 | Kapitalni projekt: Izrada projektne tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T121206 Tekući projekt: Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T121209 Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike | | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 31552 Dom zdravlja Metković | | 29.531.250,00 | 29.531.250,00 | 15.498.585,05 | 52,48% |
| 1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | | 894.850,00 | 894.850,00 | 241.553,05 | 26,99% |
| A120901 Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | | 207.725,00 | 207.725,00 | 116.321,08 | 56,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 207.725,00 | 207.725,00 | 116.321,08 | 56,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 207.725,00 | 207.725,00 | 116.321,08 | 56,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 27.725,00 | 27.725,00 | 3.697,95 | 13,34% |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 3.697,95 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 180.000,00 | 180.000,00 | 112.623,13 | 62,57% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 112.623,13 | |
| K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | | 284.375,00 | 284.375,00 | 48.500,00 | 17,05% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 284.375,00 | 284.375,00 | 48.500,00 | 17,05% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 284.375,00 | 284.375,00 | 48.500,00 | 17,05% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 284.375,00 | 284.375,00 | 48.500,00 | 17,05% |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | | 48.500,00 | |
| K120903 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | | 158.750,00 | 158.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 158.750,00 | 158.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 158.750,00 | 158.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 Građevinski objekti | | 158.750,00 | 158.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | | 244.000,00 | 244.000,00 | 76.731,97 | 31,45% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 244.000,00 | 244.000,00 | 76.731,97 | 31,45% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 244.000,00 | 244.000,00 | 76.731,97 | 31,45% |
| 323 Rashodi za usluge | | 155.000,00 | 155.000,00 | 71.533,97 | 46,15% |
| 3238 Računalne usluge | | | | 71.533,97 | |
| 422 Postrojenja i oprema | | 89.000,00 | 89.000,00 | 5.198,00 | 5,84% |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | | | | 5.198,00 | |
| 1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | | 28.636.400,00 | 28.636.400,00 | 15.257.032,00 | 53,28% |
| A121202 Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | | 26.900,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 26.900,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 26.900,00 | 26.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 23.090,00 | 23.090,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | | 3.810,00 | 3.810,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | | 21.559.500,00 | 21.559.500,00 | 11.254.342,00 | 52,20% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 21.559.500,00 | 21.559.500,00 | 11.254.342,00 | 52,20% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 21.559.500,00 | 21.559.500,00 | 11.254.342,00 | 52,20% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.715.344,00 | 9.715.344,00 | 5.567.525,00 | 57,31% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.503.367,00 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 64.158,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 597.000,00 | 597.000,00 | 60.630,00 | 10,16% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 60.630,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.603.031,00 | 1.603.031,00 | 918.641,00 | 57,31% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 918.641,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 382.225,00 | 382.225,00 | 133.494,00 | 34,93% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 128.819,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.675,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 7.391.900,00 | 7.391.900,00 | 3.640.206,00 | 49,25% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 90.219,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 3.068.265,00 | |
| 3223 | Energija | | | 457.989,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 16.422,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.620,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 4.691,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.570.000,00 | 1.570.000,00 | 812.555,00 | 51,76% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 543.232,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 260.490,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 8.833,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300.000,00 | 300.000,00 | 121.291,00 | 40,43% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 104.095,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.675,00 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 11.865,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.656,00 | |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 5.580.000,00 | 5.580.000,00 | 2.987.080,00 | 53,53% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 2.983.780,00 | 76,51% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 2.983.780,00 | 76,51% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.400.000,00 | 77,78% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.400.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 297.000,00 | 297.000,00 | 231.000,00 | 77,78% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 231.000,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 38.049,00 | 76,10% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 38.049,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 778.375,00 | 778.375,00 | 700.000,00 | 89,93% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 700.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 763.000,00 | 763.000,00 | 559.239,00 | 73,29% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 75.160,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 22.285,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 24.839,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 179.936,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 28.800,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 186.177,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 3238 | Računalne usluge | | | 42.042,00 | |
| 342 | Kamate za primljene kredite i zajmove | 0,00 | 0,00 | 6.385,00 | |
| 3423 | Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora | | | 6.385,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 90.000,00 | 90.000,00 | 13.385,00 | 14,87% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 9.020,00 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 4.365,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | | 0,00 | 200,00 | |
| 3835 | Ostale kazne | | | 200,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 121.625,00 | 121.625,00 | 35.522,00 | 29,21% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 13.889,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 2.599,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 6.014,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 13.020,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 198.000,00 | 198.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 5,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 5,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 500,00 | 5,00% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 500,00 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.800,00 | 4,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.800,00 | 4,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 70.000,00 | 70.000,00 | 2.800,00 | 4,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.800,00 | |
| A121214 | Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 930.610,00 | 71,59% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 251.110,00 | 19,32% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 350.000,00 | 350.000,00 | 84.843,00 | 24,24% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 214.592,00 | 214.592,00 | 53.515,00 | 24,94% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 53.515,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.408,00 | 35.408,00 | 8.830,00 | 24,94% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.830,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 22.498,00 | 22,50% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 22.498,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 950.000,00 | 950.000,00 | 166.267,00 | 17,50% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 401.051,00 | 401.051,00 | 48.350,00 | 12,06% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 48.350,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 66.174,00 | 66.174,00 | 7.978,00 | 12,06% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 7.978,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 62.775,00 | 62.775,00 | 13.951,00 | 22,22% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 13.951,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 242.000,00 | 242.000,00 | 72.375,00 | 29,91% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 18.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 54.375,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.933,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.933,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 175.000,00 | 175.000,00 | 21.680,00 | 12,39% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 21.680,00 | |
| Izvor 8. Namjenski primici | | 0,00 | 0,00 | 679.500,00 | |
| Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 679.500,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 262.000,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 417.500,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 417.500,00 | |
| T121209 | Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 145.923,00 | 145.923,00 | 72.961,37 | 50,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 72.961,37 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.077,00 | 24.077,00 | 12.038,63 | 50,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.038,63 | |
| PROR. KORISNIK 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović | | 8.315.669,00 | 8.315.669,00 | 5.002.501,59 | 60,16% |
| 1209 | Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 830.718,00 | 830.718,00 | 147.837,60 | 17,80% |
| A120901 | Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 257.196,00 | 257.196,00 | 112.101,35 | 43,59% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 257.196,00 | 257.196,00 | 112.101,35 | 43,59% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 257.196,00 | 257.196,00 | 112.101,35 | 43,59% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 72.196,00 | 72.196,00 | 34.079,60 | 47,20% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 34.079,60 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 185.000,00 | 185.000,00 | 78.021,75 | 42,17% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 78.021,75 | |
| K120902 | Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 315.222,00 | 315.222,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 315.222,00 | 315.222,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 315.222,00 | 315.222,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 65.222,00 | 65.222,00 | 0,00 | 0,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120903 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 453 | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120904 | Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 108.300,00 | 108.300,00 | 35.736,25 | 33,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 108.300,00 | 108.300,00 | 35.736,25 | 33,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 108.300,00 | 108.300,00 | 35.736,25 | 33,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.376,25 | 42,97% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 34.376,25 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.300,00 | 22.300,00 | 1.360,00 | 6,10% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.360,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1212 | Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 7.484.951,00 | 7.484.951,00 | 4.854.663,99 | 64,86% |
| A121202 | Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 41.900,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 41.900,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.900,00 | 41.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121212 | Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 36.834,00 | 36.834,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | | | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.977.624,00 | 5.977.624,00 | 3.730.749,00 | 62,41% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | 5.977.624,00 | 5.977.624,00 | 3.730.749,00 | 62,41% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.977.624,00 | 5.977.624,00 | 3.730.749,00 | 62,41% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 5.977.624,00 | 5.977.624,00 | 3.730.749,00 | 62,41% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 223.712,00 | 223.712,00 | 127.447,00 | 56,97% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 63.700,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 60.479,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.700,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.568,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 791.650,00 | 791.650,00 | 352.685,00 | 44,55% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 125.144,00 | |
| 3223 | Energija | | | 216.728,00 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 478,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 669,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 9.666,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 255.615,00 | 255.615,00 | 169.555,00 | 66,33% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 21.984,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 105.817,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 41.754,00 | |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 965.612,00 | 965.612,00 | 883.026,99 | 91,45% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | | | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 859.248,00 | 859.248,00 | 817.048,99 | 95,09% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 859.248,00 | 859.248,00 | 817.048,99 | 95,09% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 203.178,00 | 203.178,00 | 113.920,00 | 56,07% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 113.920,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 88.300,00 | 88.300,00 | 33.569,00 | 38,02% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 33.569,00 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 396.927,00 | 396.927,00 | 334.004,99 | 84,15% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 20.746,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 4.417,25 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 3.243,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 70.923,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 227.380,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 7.295,74 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 16.200,00 | 16.200,00 | 8.498,00 | 52,46% |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 8.498,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 139.143,00 | 139.143,00 | 28.590,00 | 20,55% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 11.292,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 13.646,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 2.672,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 980,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 15.500,00 | 15.500,00 | 6.075,00 | 39,19% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 5.269,00 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 806,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 42.592,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.360,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 9.141,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 22.862,00 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 9.229,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | | 0,00 | 249.800,00 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 249.800,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.423,00 | 57,05% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.423,00 | 57,05% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.423,00 | 57,05% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.423,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 98.987,00 | 98.987,00 | 61.867,00 | 62,50% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 98.987,00 | 98.987,00 | 61.867,00 | 62,50% |
| 323 | Rashodi za usluge | 98.987,00 | 98.987,00 | 61.867,00 | 62,50% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 61.867,00 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 1.377,00 | 1.377,00 | 688,00 | 49,96% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 1.377,00 | 1.377,00 | 688,00 | 49,96% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.377,00 | 1.377,00 | 688,00 | 49,96% |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 688,00 | |
| A121214 | Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 329.815,00 | 329.815,00 | 155.888,00 | 47,27% |
| Izvor 5. Pomoći | | 329.815,00 | 329.815,00 | 155.888,00 | 47,27% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 150.565,00 | 150.565,00 | 51.278,00 | 34,06% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 42.027,00 | 42.027,00 | 10.801,00 | 25,70% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10.801,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.976,00 | 15.976,00 | 10.500,00 | 65,72% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 10.500,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 92.562,00 | 92.562,00 | 29.977,00 | 32,39% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 29.977,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 179.250,00 | 179.250,00 | 104.610,00 | 58,36% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 153.150,00 | 153.150,00 | 101.560,00 | 66,31% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 101.560,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 26.100,00 | 26.100,00 | 3.050,00 | 11,69% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.050,00 | |
| T121209 | Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 128.580,00 | 128.580,00 | 78.967,03 | 61,41% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 78.967,03 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 41.420,00 | 41.420,00 | 6.032,97 | 14,57% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 6.032,97 | |
| PROR. KORISNIK 31673 Dom zdravlja Ploče | | 7.449.120,00 | 7.449.120,00 | 3.905.982,24 | 52,44% |
| 1209 | Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 881.958,00 | 881.958,00 | 249.819,43 | 28,33% |
| A120901 | Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 431.632,00 | 431.632,00 | 172.131,15 | 39,88% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 431.632,00 | 431.632,00 | 172.131,15 | 39,88% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 431.632,00 | 431.632,00 | 172.131,15 | 39,88% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 187.959,00 | 187.959,00 | 88.297,40 | 46,98% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 88.297,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 243.673,00 | 243.673,00 | 83.833,75 | 34,40% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 83.833,75 | |
| K120902 | Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 328.126,00 | 328.126,00 | 25.033,20 | 7,63% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 328.126,00 | 328.126,00 | 25.033,20 | 7,63% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 328.126,00 | 328.126,00 | 25.033,20 | 7,63% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 328.126,00 | 328.126,00 | 25.033,20 | 7,63% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 25.033,20 | |
| K120903 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120904 | Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 97.200,00 | 97.200,00 | 52.655,08 | 54,17% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 97.200,00 | 97.200,00 | 52.655,08 | 54,17% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 97.200,00 | 97.200,00 | 52.655,08 | 54,17% |
| 323 | Rashodi za usluge | 75.000,00 | 75.000,00 | 37.492,99 | 49,99% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 37.492,99 | |
| 412 | Nematerijalna imovina | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.200,00 | 17.200,00 | 15.162,09 | 88,15% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 15.162,09 | |
| 1212 | Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 6.567.162,00 | 6.567.162,00 | 3.656.162,81 | 55,67% |
| A121202 | Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 83.800,00 | 83.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 83.800,00 | 83.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 83.800,00 | 83.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 72.888,00 | 72.888,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.912,00 | 10.912,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121212 | Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 5.049.999,00 | 5.049.999,00 | 2.659.069,46 | 52,65% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 5.049.999,00 | 5.049.999,00 | 2.659.069,46 | 52,65% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 5.049.999,00 | 5.049.999,00 | 2.659.069,46 | 52,65% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 3.559.211,00 | 3.559.211,00 | 2.273.856,73 | 63,89% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.273.856,73 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 589.089,00 | 589.089,00 | 385.212,73 | 65,39% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 385.212,73 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 493.112,00 | 493.112,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 361.326,00 | 361.326,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 47.261,00 | 47.261,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 1.263.363,00 | 1.263.363,00 | 933.577,67 | 73,90% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 1.060.863,00 | 1.060.863,00 | 933.577,67 | 88,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 1.060.863,00 | 1.060.863,00 | 933.577,67 | 88,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 427.900,00 | 427.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 120.000,00 | 120.000,00 | 6.913,32 | 5,76% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.913,32 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 95.000,00 | 95.000,00 | 59.037,00 | 62,14% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 12.820,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 34.118,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.799,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 8.300,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 380.502,00 | 380.502,00 | 508.112,65 | 133,54% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 16.227,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 220.375,00 | |
| 3223 | Energija | | | 245.163,00 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 17.852,51 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 8.495,14 | |
| 323 | Rashodi za usluge | | 0,00 | 258.401,09 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 42.024,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 24.346,85 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 38.527,02 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 26.600,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 80.073,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 4.330,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 31.552,01 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 10.948,21 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 37.461,00 | 37.461,00 | 50.048,36 | 133,60% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 11.944,45 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 25.895,00 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.089,05 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 3.592,50 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.100,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.427,36 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | | 0,00 | 8.913,54 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8.913,54 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | | 0,00 | 42.151,71 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 3.322,91 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 38.828,80 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 124.449,00 | 124.449,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 63.551,00 | 63.551,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| T121209 | Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 170.000,00 | 170.000,00 | 63.515,68 | 37,36% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 63.515,68 | 37,36% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 63.515,68 | 37,36% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 170.000,00 | 170.000,00 | 63.515,68 | 37,36% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 63.515,68 | |
| PROR. KORISNIK 31712 Dom zdravlja Dubrovnik | | 35.711.824,00 | 35.711.824,00 | 20.471.666,08 | 57,32% |
| 1209 | Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 1.505.000,00 | 1.505.000,00 | 608.544,67 | 40,43% |
| A120901 | Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 680.000,00 | 680.000,00 | 353.824,11 | 52,03% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 680.000,00 | 680.000,00 | 353.824,11 | 52,03% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 680.000,00 | 680.000,00 | 353.824,11 | 52,03% |
| 323 | Rashodi za usluge | 680.000,00 | 680.000,00 | 353.824,11 | 52,03% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 353.824,11 | |
| K120902 | Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 480.000,00 | 480.000,00 | 47.605,23 | 9,92% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 480.000,00 | 480.000,00 | 47.605,23 | 9,92% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 480.000,00 | 480.000,00 | 47.605,23 | 9,92% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 230.000,00 | 230.000,00 | 47.605,23 | 20,70% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 20.608,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 26.997,23 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120903 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120904 | Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 305.000,00 | 305.000,00 | 207.115,33 | 67,91% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 305.000,00 | 305.000,00 | 207.115,33 | 67,91% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 305.000,00 | 305.000,00 | 207.115,33 | 67,91% |
| 323 | Rashodi za usluge | 220.000,00 | 220.000,00 | 191.542,64 | 87,06% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 18.900,57 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 172.642,07 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.000,00 | 40.000,00 | 15.572,69 | 38,93% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 15.572,69 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1212 | Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 34.206.824,00 | 34.206.824,00 | 19.863.121,41 | 58,07% |
| A121202 | Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 130.700,00 | 130.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 130.700,00 | 130.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 130.700,00 | 130.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 112.189,00 | 112.189,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.511,00 | 18.511,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121203 | Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima | 125.000,00 | 125.000,00 | 41.043,70 | 32,83% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 125.000,00 | 125.000,00 | 41.043,70 | 32,83% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 125.000,00 | 125.000,00 | 41.043,70 | 32,83% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 107.296,00 | 107.296,00 | 35.230,64 | 32,83% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 35.230,64 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 17.704,00 | 17.704,00 | 5.813,06 | 32,83% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 5.813,06 | |
| A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | | 25.357.100,00 | 25.357.100,00 | 15.383.104,31 | 60,67% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 25.357.100,00 | 25.357.100,00 | 15.383.104,31 | 60,67% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 25.357.100,00 | 25.357.100,00 | 15.383.104,31 | 60,67% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 17.477.339,00 | 17.477.339,00 | 11.014.129,81 | 63,02% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 11.014.129,81 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 649.000,00 | 649.000,00 | 230.423,82 | 35,50% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 230.423,82 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 2.883.761,00 | 2.883.761,00 | 1.737.616,87 | 60,26% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 1.737.616,87 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 925.000,00 | 925.000,00 | 443.948,27 | 47,99% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 189.937,27 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 254.011,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.745.000,00 | 2.745.000,00 | 1.392.836,14 | 50,74% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 128.667,86 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 549.635,06 | |
| 3223 Energija | | | | 714.533,22 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 677.000,00 | 677.000,00 | 564.149,40 | 83,33% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 137.379,78 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 51.506,90 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | | 11.813,75 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | | 265.947,84 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 30.836,25 | |
| 3238 Računalne usluge | | | | 41.383,22 | |
| 3239 Ostale usluge | | | | 25.281,66 | |
| A121213 Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | | 7.369.024,00 | 7.369.024,00 | 3.671.809,97 | 49,83% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 7.054.024,00 | 7.054.024,00 | 3.540.512,71 | 50,19% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 7.054.024,00 | 7.054.024,00 | 3.540.512,71 | 50,19% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 3.337.082,00 | 3.337.082,00 | 1.111.198,74 | 33,30% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 1.111.198,74 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 151.000,00 | 151.000,00 | 135.711,18 | 89,87% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 135.711,18 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 550.618,00 | 550.618,00 | 183.347,80 | 33,30% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 183.347,80 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 125.000,00 | 125.000,00 | 101.131,75 | 80,91% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 12.608,75 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 67.200,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 21.323,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 315.000,00 | 315.000,00 | 295.205,76 | 93,72% |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 18.203,05 | |
| 3223 | Energija | | | 59.837,50 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 44.978,13 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 170.099,83 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.087,25 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.120.000,00 | 2.120.000,00 | 1.228.552,58 | 57,95% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 72.595,88 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 144.697,08 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 74.968,77 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 866.572,38 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 69.718,47 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 395.324,00 | 395.324,00 | 204.511,58 | 51,73% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 147.362,06 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.732,68 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 7.290,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 31.280,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 16.846,84 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 17.618,08 | 39,15% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 16.371,68 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 1.246,40 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 150.860,24 | 1005,73% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 22.811,86 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 119.937,50 | |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 3.935,01 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 4.175,87 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 112.375,00 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 112.375,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 250.000,00 | 250.000,00 | 127.440,06 | 50,98% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 250.000,00 | 250.000,00 | 127.440,06 | 50,98% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 214.592,00 | 214.592,00 | 109.390,61 | 50,98% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 109.390,61 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 35.408,00 | 35.408,00 | 18.049,45 | 50,98% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 18.049,45 | |
| Izvor 6. Donacije | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.857,20 | 25,71% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.857,20 | 25,71% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.857,20 | 25,71% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.857,20 | |
| A121214 | Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 682.163,43 | 64,66% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.055.000,00 | 1.055.000,00 | 682.163,43 | 64,66% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 860.000,00 | 860.000,00 | 539.809,11 | 62,77% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 738.197,00 | 738.197,00 | 239.809,11 | 32,49% |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 239.809,11 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 121.803,00 | 121.803,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 100.000,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 200.000,00 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 195.000,00 | 195.000,00 | 142.354,32 | 73,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 167.382,00 | 167.382,00 | 122.192,55 | 73,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 122.192,55 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.618,00 | 27.618,00 | 20.161,77 | 73,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 20.161,77 | |
| T121209 | Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 50,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 145.923,00 | 145.923,00 | 72.961,50 | 50,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 72.961,50 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 24.077,00 | 24.077,00 | 12.038,50 | 50,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.038,50 | |
| PROR. KORISNIK 31745 Dom zdravlja Korčula | | 18.702.600,00 | 18.702.600,00 | 9.242.438,69 | 49,42% |
| 1209 | Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 929.110,00 | 929.110,00 | 631.868,15 | 68,01% |
| A120901 | Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 430.710,00 | 430.710,00 | 315.344,33 | 73,22% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 430.710,00 | 430.710,00 | 315.344,33 | 73,22% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 430.710,00 | 430.710,00 | 315.344,33 | 73,22% |
| 323 | Rashodi za usluge | 430.710,00 | 430.710,00 | 315.344,33 | 73,22% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 315.344,33 | |
| K120902 | Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 428.500,00 | 428.500,00 | 277.342,50 | 64,72% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 428.500,00 | 428.500,00 | 277.342,50 | 64,72% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 428.500,00 | 428.500,00 | 277.342,50 | 64,72% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 363.500,00 | 363.500,00 | 212.342,50 | 58,42% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 212.342,50 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 65.000,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 100,00% |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 65.000,00 | |
| K120904 | Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 69.900,00 | 69.900,00 | 39.181,32 | 56,05% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 69.900,00 | 69.900,00 | 39.181,32 | 56,05% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 69.900,00 | 69.900,00 | 39.181,32 | 56,05% |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.500,00 | 37.500,00 | 19.143,00 | 51,05% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 19.143,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 32.400,00 | 32.400,00 | 20.038,32 | 61,85% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 20.038,32 | |
| 1212 | Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 17.773.490,00 | 17.773.490,00 | 8.610.570,54 | 48,45% |
| A121202 | Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 147.700,00 | 147.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 147.700,00 | 147.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 147.700,00 | 147.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 104.464,00 | 104.464,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 17.236,00 | 17.236,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121212 | Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 15.029.408,00 | 15.029.408,00 | 7.288.089,71 | 48,49% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 15.029.408,00 | 15.029.408,00 | 7.288.089,71 | 48,49% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 15.029.408,00 | 15.029.408,00 | 7.288.089,71 | 48,49% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 9.182.393,00 | 9.182.393,00 | 4.334.707,95 | 47,21% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.176.873,21 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 123.144,47 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 34.690,27 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 321.770,00 | 321.770,00 | 127.901,69 | 39,75% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 127.901,69 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.457.340,00 | 1.457.340,00 | 618.159,01 | 42,42% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 618.159,01 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 526.400,00 | 526.400,00 | 210.131,42 | 39,92% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 82.418,75 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 110.398,67 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 9.136,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 8.178,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.183.367,00 | 2.183.367,00 | 1.121.478,50 | 51,36% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 61.114,32 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 627.240,72 | |
| 3223 | Energija | | | 376.707,78 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 37.961,54 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 18.454,14 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 973.554,00 | 973.554,00 | 648.042,92 | 66,56% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 65.211,92 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.087,73 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 13.686,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 73.900,19 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 69.139,83 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 213.126,93 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 161.931,52 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 20.714,65 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 17.244,15 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 196.584,00 | 196.584,00 | 92.328,94 | 46,97% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 70.702,94 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 5.781,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 15.145,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 700,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 28.000,00 | 28.000,00 | 15.210,32 | 54,32% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 14.609,39 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 287,24 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 313,69 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 2.352,00 | |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | | | 2.352,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 72.138,02 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 72.138,02 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 42.638,94 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12.088,32 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 10.614,60 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 16.436,02 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 3.500,00 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | |
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 3.000,00 | |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 2.072.234,00 | 2.072.234,00 | 1.122.934,59 | 54,19% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | | | | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | | | | |
| 311 Plaće (Bruto) | | | | | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 259.802,40 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.750,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 100,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.750,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 96.413,00 | 96.413,00 | 42.867,19 | 44,46% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 42.867,19 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.262,00 | 48,54% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 402,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 860,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 404.633,00 | 404.633,00 | 131.745,00 | 32,56% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.039,00 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 36.750,00 | |
| 3223 | Energija | | | 85.956,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 671.502,00 | 671.502,00 | 486.404,37 | 72,44% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.080,32 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 119.107,01 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 21.986,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 317.097,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 22.000,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.134,04 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 92.416,00 | 92.416,00 | 39.256,78 | 42,48% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 33.539,16 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 3.296,34 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.421,28 | |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| 3661 | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | | | 5.000,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 21.600,00 | 21.600,00 | 10.800,00 | 50,00% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 10.800,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 77.275,08 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 77.275,08 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 50.000,00 | 50.000,00 | 7.000,00 | 14,00% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 7.000,00 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 72.000,00 | 72.000,00 | 48.209,06 | 66,96% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 72.000,00 | 72.000,00 | 48.209,06 | 66,96% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 72.000,00 | 72.000,00 | 48.209,06 | 66,96% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 48.209,06 | |
| Izvor 6. Donacije | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.690,68 | 93,81% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.690,68 | 93,81% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.690,68 | 93,81% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 4.690,68 | |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 0,00 | 0,00 | 1.872,03 | |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 0,00 | 0,00 | 1.872,03 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 1.872,03 | |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 1.872,03 | |
| A121214 | Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 354.148,00 | 354.148,00 | 116.505,37 | 32,90% |
| Izvor 5. Pomoći | | 354.148,00 | 354.148,00 | 116.505,37 | 32,90% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 123.000,00 | 123.000,00 | 86.745,80 | 70,53% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.743,00 | 19.743,00 | 39.981,38 | 202,51% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 39.981,38 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.257,00 | 3.257,00 | 4.867,03 | 149,43% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.867,03 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 71.500,00 | 71.500,00 | 28.574,81 | 39,96% |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 28.574,81 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 28.500,00 | 28.500,00 | 13.322,58 | 46,75% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.322,58 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 231.148,00 | 231.148,00 | 29.759,57 | 12,87% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 177.325,00 | 177.325,00 | 27.647,69 | 15,59% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 27.647,69 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 6.480,00 | 6.480,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.509,00 | 4.509,00 | 677,91 | 15,03% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 677,91 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.000,00 | 24.000,00 | 580,00 | 2,42% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 580,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 243,19 | 12,16% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 60,00 | |
| 3223 | Energija | | | 183,19 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 4.834,00 | 4.834,00 | 181,66 | 3,76% |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 181,66 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 429,12 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 429,12 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T121209 | Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 170.000,00 | 170.000,00 | 83.040,87 | 48,85% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 83.040,87 | 48,85% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 170.000,00 | 170.000,00 | 83.040,87 | 48,85% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 128.755,00 | 128.755,00 | 61.159,83 | 47,50% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 61.159,83 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 21.245,00 | 21.245,00 | 10.091,36 | 47,50% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 10.091,36 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 20.000,00 | 20.000,00 | 11.789,68 | 58,95% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 11.789,68 | |
| PROR. KORISNIK 40699 Kalos- specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju - Vela Luka | | 24.212.030,00 | 24.212.030,00 | 10.496.182,27 | 43,35% |
| 1209 Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | | 678.593,00 | 678.593,00 | 71.281,25 | 10,50% |
| K120902 Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | | 549.274,00 | 549.274,00 | 12.500,00 | 2,28% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 549.274,00 | 549.274,00 | 12.500,00 | 2,28% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 549.274,00 | 549.274,00 | 12.500,00 | 2,28% |
| 422 Postrojenja i oprema | | 549.274,00 | 549.274,00 | 12.500,00 | 2,28% |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | | | | 12.500,00 | |
| K120904 Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | | 129.319,00 | 129.319,00 | 58.781,25 | 45,45% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 129.319,00 | 129.319,00 | 58.781,25 | 45,45% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 129.319,00 | 129.319,00 | 58.781,25 | 45,45% |
| 323 Rashodi za usluge | | 129.319,00 | 129.319,00 | 58.781,25 | 45,45% |
| 3238 Računalne usluge | | | | 58.781,25 | |
| 1212 Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | | 23.533.437,00 | 23.533.437,00 | 10.424.901,02 | 44,30% |
| A121212 Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | | 17.490.000,00 | 17.490.000,00 | 8.799.349,58 | 50,31% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 17.490.000,00 | 17.490.000,00 | 8.799.349,58 | 50,31% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 17.490.000,00 | 17.490.000,00 | 8.799.349,58 | 50,31% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 12.604.875,00 | 12.604.875,00 | 6.995.525,56 | 55,50% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 6.995.525,56 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 666.100,00 | 666.100,00 | 125.444,21 | 18,83% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 125.444,21 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 2.104.555,00 | 2.104.555,00 | 1.057.013,37 | 50,23% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 1.056.426,46 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | | 586,91 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 325.000,00 | 325.000,00 | 121.707,88 | 37,45% |
| 3211 Službena putovanja | | | | 2.407,00 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 108.495,78 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 10.805,10 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.789.470,00 | 1.789.470,00 | 499.658,56 | 27,92% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 102.923,64 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 396.734,92 | |
| A121213 Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | | 5.888.437,00 | 5.888.437,00 | 1.539.860,50 | 26,15% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 5.498.437,00 | 5.498.437,00 | 1.430.192,59 | 26,01% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 5.498.437,00 | 5.498.437,00 | 1.430.192,59 | 26,01% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 2.283.530,00 | 2.283.530,00 | 675.742,14 | 29,59% |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 125.657,04 | |
| 3223 Energija | | | | 475.332,17 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 46.898,71 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 25.224,35 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.629,87 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.095.431,00 | 2.095.431,00 | 572.959,31 | 27,34% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 30.877,26 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 89.533,16 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 6.794,90 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 254.843,70 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 7.403,35 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 36.872,74 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 82.749,51 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 61.745,03 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.139,66 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 319.000,00 | 319.000,00 | 136.140,18 | 42,68% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 46.855,86 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 44.354,82 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 94,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 35.950,72 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 6.510,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 2.374,78 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 45.000,00 | 45.000,00 | 27.059,15 | 60,13% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 17.374,72 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 9.684,43 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 547.976,00 | 547.976,00 | 18.291,81 | 3,34% |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 4.707,15 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 13.584,66 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 225.000,00 | 225.000,00 | 109.667,91 | 48,74% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 225.000,00 | 225.000,00 | 109.667,91 | 48,74% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 225.000,00 | 225.000,00 | 109.667,91 | 48,74% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 109.667,91 | |
| Izvor 6. Donacije | | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 57.750,00 | 57.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 87.250,00 | 87.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121214 | Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 155.000,00 | 155.000,00 | 85.690,94 | 55,28% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 117,33 | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 117,33 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 117,33 | |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 117,33 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| Izvor 5. Pomoći | | 155.000,00 | 155.000,00 | 85.573,61 | 55,21% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 150.000,00 | 150.000,00 | 85.573,61 | 57,05% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 150.000,00 | 150.000,00 | 85.573,61 | 57,05% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 85.573,61 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 47300 | Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije | 42.821.804,00 | 42.821.804,00 | 22.404.531,61 | 52,32% |
| 1209 | Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 1.395.861,00 | 1.395.861,00 | 438.026,79 | 31,38% |
| A120901 | Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova | 484.500,00 | 484.500,00 | 161.861,59 | 33,41% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 484.500,00 | 484.500,00 | 161.861,59 | 33,41% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 484.500,00 | 484.500,00 | 161.861,59 | 33,41% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 166.500,00 | 166.500,00 | 42.393,26 | 25,46% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7.630,76 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 33.300,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 1.462,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 318.000,00 | 318.000,00 | 119.468,33 | 37,57% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 119.468,33 | |
| K120902 | Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova | 700.361,00 | 700.361,00 | 160.442,29 | 22,91% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 700.361,00 | 700.361,00 | 160.442,29 | 22,91% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 700.361,00 | 700.361,00 | 160.442,29 | 22,91% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 220.361,00 | 220.361,00 | 160.442,29 | 72,81% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.510,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 158.932,29 | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K120904 | Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova | 211.000,00 | 211.000,00 | 115.722,91 | 54,84% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 211.000,00 | 211.000,00 | 115.722,91 | 54,84% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 211.000,00 | 211.000,00 | 115.722,91 | 54,84% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 100,00% |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.000,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 190.000,00 | 102.574,91 | 53,99% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 102.574,91 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.148,00 | 56,38% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10.148,00 | |
| 1212 | Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 41.425.943,00 | 41.425.943,00 | 21.966.504,82 | 53,03% |
| A121202 | Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 169.000,00 | 169.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 43.495,00 | 43.495,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 43.495,00 | 43.495,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 43.495,00 | 43.495,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 125.505,00 | 125.505,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 125.505,00 | 125.505,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 120.505,00 | 120.505,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121212 | Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 37.314.943,00 | 37.314.943,00 | 19.017.332,91 | 50,96% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 37.314.943,00 | 37.314.943,00 | 19.017.332,91 | 50,96% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 37.314.943,00 | 37.314.943,00 | 19.017.332,91 | 50,96% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 29.240.000,00 | 29.240.000,00 | 15.446.281,23 | 52,83% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 15.446.281,23 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 600.000,00 | 600.000,00 | 47.663,00 | 7,94% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 47.663,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.462.890,00 | 3.462.890,00 | 1.921.282,21 | 55,48% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.921.282,21 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 550.000,00 | 550.000,00 | 320.667,42 | 58,30% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 704,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 318.983,42 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 980,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 755.361,00 | 755.361,00 | 277.960,89 | 36,80% |
| 3223 | Energija | | | 277.960,89 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.169.000,00 | 2.169.000,00 | 867.173,24 | 39,98% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 867.173,24 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.053,00 | 8.053,00 | 5.330,00 | 66,19% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 5.330,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 245.000,00 | 245.000,00 | 117.728,45 | 48,05% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 75.495,97 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 15.119,58 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 6.681,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 20.180,90 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 251,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 28.000,00 | 28.000,00 | 13.246,47 | 47,31% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 13.129,19 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 117,28 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 6.639,00 | 6.639,00 | 0,00 | 0,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121213 | Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 1.408.234,97 | 78,24% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.398.234,97 | 79,90% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.398.234,97 | 79,90% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 685.000,00 | 685.000,00 | 464.148,84 | 67,76% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 68.724,32 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 348.879,47 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 29.212,45 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 17.332,60 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.065.000,00 | 1.065.000,00 | 906.189,82 | 85,09% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 110.055,68 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 54.103,20 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 13.065,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 549.739,73 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 101.229,68 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 8.660,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.625,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 3238 | Računalne usluge | | | 971,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 55.739,15 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 27.896,31 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1.637,80 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 11.000,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 14.359,51 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 899,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 20,00% |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 10.000,00 | |
| A121214 | Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 950.000,00 | 950.000,00 | 1.019.576,94 | 107,32% |
| Izvor 5. Pomoći | | 950.000,00 | 950.000,00 | 1.019.576,94 | 107,32% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 950.000,00 | 950.000,00 | 1.019.576,94 | 107,32% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 600.000,00 | 600.000,00 | 914.576,94 | 152,43% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 307.031,13 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 607.545,81 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 164.000,00 | 164.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 136.000,00 | 136.000,00 | 105.000,00 | 77,21% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 30.000,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 75.000,00 | |
| T121207 | Tekući projekt: Helikopterska služba | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.360,00 | 25,18% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.360,00 | 25,18% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.360,00 | 25,18% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.360,00 | 25,18% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 35.000,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 15.360,00 | |
| T121208 | Tekući projekt: Poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 423 | Prijevozna sredstva | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T121209 | Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 192.000,00 | 192.000,00 | 96.000,00 | 50,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 192.000,00 | 192.000,00 | 96.000,00 | 50,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 192.000,00 | 192.000,00 | 96.000,00 | 50,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 192.000,00 | 192.000,00 | 96.000,00 | 50,00% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 96.000,00 | |
| T121210 | Tekući projekt: Sufinancirane pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 375.000,00 | 375.000,00 | 375.000,00 | 100,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 331.000,00 | 331.000,00 | 331.000,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 331.000,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.000,00 | 44.000,00 | 44.000,00 | 100,00% |
| 3131 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje | | | 0,00 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 44.000,00 | |
| PROR. KORISNIK 7585 Dom za starije i nemoćne osobe - Dubrovnik | | 12.351.252,00 | 12.351.252,00 | 5.972.791,97 | 48,36% |
| 1211 | Program: Zakonski standard domova za starije osobe | 4.481.252,00 | 4.481.252,00 | 2.205.000,00 | 49,20% |
| A121101 | Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe | 4.343.752,00 | 4.343.752,00 | 2.205.000,00 | 50,76% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 4.343.752,00 | 4.343.752,00 | 2.205.000,00 | 50,76% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 4.343.752,00 | 4.343.752,00 | 2.205.000,00 | 50,76% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 347.548,00 | 347.548,00 | 347.548,00 | 100,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 347.548,00 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 336.370,00 | 336.370,00 | 172.081,99 | 51,16% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 172.081,99 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 76.815,00 | 76.815,00 | 76.815,00 | 100,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 76.815,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 259.800,00 | 259.800,00 | 109.148,63 | 42,01% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 103.098,63 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 6.050,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.309.494,00 | 2.309.494,00 | 1.111.890,13 | 48,14% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 139.672,47 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 543.675,41 | |
| 3223 | Energija | | | 336.188,99 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 12.502,49 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 72.891,27 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 6.959,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 952.725,00 | 952.725,00 | 387.516,25 | 40,67% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 12.218,97 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 105.084,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 8.688,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 218.284,39 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11.207,24 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 17.517,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 14.514,83 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121102 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| K121103 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1213 | Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 7.870.000,00 | 7.870.000,00 | 3.767.791,97 | 47,88% |
| A121301 | Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121303 | Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 7.850.000,00 | 7.850.000,00 | 3.767.791,97 | 48,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 0,00 | 0,00 | 2,25 | |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 2,25 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 2,25 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2,25 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 | 3.131.234,78 | 48,55% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 6.450.000,00 | 6.450.000,00 | 3.131.234,78 | 48,55% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 5.393.373,00 | 5.393.373,00 | 2.422.248,87 | 44,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 1.707.558,93 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 35.361,96 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 679.327,98 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.100,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 888.257,00 | 888.257,00 | 388.173,33 | 43,70% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 388.173,33 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 3.552,00 | |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.677,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.875,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 168.370,00 | 168.370,00 | 112.614,48 | 66,89% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.419,42 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 87.632,30 | |
| 3223 | Energija | | | 2.594,20 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 9.932,32 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6.043,74 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.992,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 144.789,73 | |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.248,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 89.708,88 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.355,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 27.845,64 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 11.628,56 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.302,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.701,15 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 9.782,01 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 8.441,51 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 900,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 440,50 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 9.833,06 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 9.313,51 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 519,55 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 38.141,30 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 36.282,95 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 1.858,35 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Izvor 6. Donacije | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 636.554,94 | 45,47% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 1.400.000,00 | 1.400.000,00 | 636.554,94 | 45,47% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 992.795,00 | 992.795,00 | 439.152,39 | 44,23% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 439.152,39 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 13.000,00 | 13.000,00 | 16.663,00 | 128,18% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 16.663,00 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 116.905,00 | 116.905,00 | 64.488,30 | 55,16% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 64.488,30 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 10.200,00 | 10.200,00 | 12.782,46 | 125,32% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 12.782,46 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 203.474,00 | 203.474,00 | 51.788,22 | 25,45% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 15.292,96 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 15.000,00 | |
| 3223 Energija | | | | 18.915,46 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 1.579,80 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 1.000,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 53.626,00 | 53.626,00 | 24.180,57 | 45,09% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 15.679,28 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 4.540,83 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | | 2.000,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | | 1.960,46 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | | 10.000,00 | 10.000,00 | 27.500,00 | 275,00% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | | 27.500,00 | |
| PROR. KORISNIK 7593 Dom za starije i nemoćne osobe - Domus Cristi | | 7.734.545,00 | 7.734.545,00 | 3.000.861,76 | 38,80% |
| 1211 Program: Zakonski standard domova za starije osobe | | 2.964.545,00 | 2.964.545,00 | 1.663.863,86 | 56,13% |
| A121101 Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe | | 2.897.045,00 | 2.897.045,00 | 1.575.673,86 | 54,39% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 2.897.045,00 | 2.897.045,00 | 1.459.321,93 | 50,37% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 2.897.045,00 | 2.897.045,00 | 1.459.321,93 | 50,37% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 1.295.000,00 | 1.295.000,00 | 669.790,48 | 51,72% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 669.790,48 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 105.000,00 | 105.000,00 | 47.212,94 | 44,96% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 45.260,00 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | | 1.952,94 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 1.087.000,00 | 1.087.000,00 | 566.673,65 | 52,13% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | | 61.897,94 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | | 282.851,99 | |
| 3223 Energija | | | | 168.281,10 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | | 40.232,52 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | | 2.985,10 | |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | | 10.425,00 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 355.045,00 | 355.045,00 | 112.870,93 | 31,79% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 8.300,77 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | | 29.586,31 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | | 3.208,50 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3234 | Komunalne usluge | | | 36.172,92 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.250,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 30.536,88 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.315,55 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 60.824,87 | 121,65% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 56.655,41 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 4.169,46 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.949,06 | 38,98% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.949,06 | |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 116.351,93 | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 116.351,93 | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 62.531,20 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 62.531,20 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 46.530,00 | |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 9.169,35 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 28.121,56 | |
| 3223 | Energija | | | 2.994,99 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 3.794,10 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 2.450,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 4.537,60 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 4.537,60 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 2.379,13 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 2.379,13 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 374,00 | |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 374,00 | |
| A121102 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| K121103 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 30.000,00 | 30.000,00 | 88.190,00 | 293,97% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 100,00% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 30.000,00 | |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 58.190,00 | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 58.190,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 58.190,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 12.795,00 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 17.703,45 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 1.899,05 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 25.792,50 | |
| 1213 | Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 4.770.000,00 | 4.770.000,00 | 1.336.997,90 | 28,03% |
| A121301 | Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121303 Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 | 1.336.997,90 | 28,09% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.321.249,70 | 48,94% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 1.321.249,70 | 48,94% |
| 311 Plaće (Bruto) | 1.975.000,00 | 1.975.000,00 | 943.167,12 | 47,76% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 601.414,36 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 3.812,28 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 337.940,48 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 158.900,00 | 158.900,00 | 94.633,26 | 59,56% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 94.633,26 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 551.100,00 | 551.100,00 | 278.549,32 | 50,54% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 278.549,32 | |
| 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.900,00 | 32,67% |
| 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 4.900,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | 160.000,00 | 160.000,00 | 15.748,20 | 9,84% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 160.000,00 | 160.000,00 | 15.748,20 | 9,84% |
| 311 Plaće (Bruto) | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 Doprinosi na plaće | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 15.748,20 | 44,99% |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.748,20 | |
| Izvor 6. Donacije | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| PROR. KORISNIK 7649 Dom za starije i nemoćne osobe - Korčula | 3.084.100,00 | 3.084.100,00 | 1.462.188,62 | 47,41% |
| 1211 Program: Zakonski standard domova za starije osobe | 1.394.900,00 | 1.394.900,00 | 715.416,00 | 51,29% |
| A121101 Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe | 1.327.600,00 | 1.327.600,00 | 715.416,00 | 53,89% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | 1.327.600,00 | 1.327.600,00 | 715.416,00 | 53,89% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | 1.327.600,00 | 1.327.600,00 | 715.416,00 | 53,89% |
| 311 Plaće (Bruto) | 667.300,00 | 667.300,00 | 411.984,59 | 61,74% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 308.400,10 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 103.584,49 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 80.700,00 | 80.700,00 | 36.880,24 | 45,70% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 36.880,24 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 97.698,00 | 97.698,00 | 55.247,71 | 56,55% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 55.247,71 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 68.560,00 | 68.560,00 | 39.934,00 | 58,25% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 39.934,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 342.940,00 | 342.940,00 | 130.845,79 | 38,15% |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 17.736,04 | |
| 3222 Materijal i sirovine | | | 80.192,47 | |
| 3223 Energija | | | 31.062,28 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.855,00 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 58.500,00 | 58.500,00 | 36.043,79 | 61,61% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.406,30 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 17.628,46 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 15.349,03 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 660,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 11.902,00 | 11.902,00 | 4.479,88 | 37,64% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 4.479,88 | |
| A121102 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 0,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 0,00 | |
| K121103 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 29.800,00 | 29.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1213 | Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 1.689.200,00 | 1.689.200,00 | 746.772,62 | 44,21% |
| A121301 | Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121303 | Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 1.679.200,00 | 1.679.200,00 | 746.772,62 | 44,47% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.679.200,00 | 1.679.200,00 | 745.872,62 | 44,42% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 1.660.000,00 | 1.660.000,00 | 745.872,62 | 44,93% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 924.128,00 | 924.128,00 | 392.400,11 | 42,46% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 206.759,25 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 185.640,86 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 15.082,00 | 15.082,00 | 18.187,75 | 120,59% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 18.187,75 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 164.202,00 | 164.202,00 | 78.618,68 | 47,88% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 78.618,68 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 180.830,00 | 180.830,00 | 95.486,00 | 52,80% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 184,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 95.302,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 252.860,00 | 252.860,00 | 78.391,25 | 31,00% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.257,80 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 53.291,60 | |
| 3223 | Energija | | | 6.726,37 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.597,30 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 7.518,18 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.700,00 | 100.700,00 | 76.458,98 | 75,93% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.266,73 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 28.501,50 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 11.844,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 11.856,31 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.862,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 16.127,94 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.798,00 | 2.798,00 | 2.829,85 | 101,14% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 2.829,85 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 11.400,00 | 11.400,00 | 3.500,00 | 30,70% |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 3.500,00 | |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 19.200,00 | 19.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 0,00 | 0,00 | 900,00 | |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 900,00 | |
| PROR. KORISNIK 7882 Dom za starije i nemoćne osobe - Vela Luka | | 5.098.689,00 | 5.098.689,00 | 2.519.601,40 | 49,42% |
| 1211 | Program: Zakonski standard domova za starije osobe | 1.915.893,00 | 1.915.893,00 | 976.176,29 | 50,95% |
| A121101 | Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe | 1.823.520,00 | 1.823.520,00 | 898.338,91 | 49,26% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.823.520,00 | 1.823.520,00 | 858.897,81 | 47,10% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 1.823.520,00 | 1.823.520,00 | 858.897,81 | 47,10% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 178.371,00 | 178.371,00 | 174.725,24 | 97,96% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 174.725,24 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 28.486,00 | 28.486,00 | 29.863,51 | 104,84% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 29.863,51 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 23.100,00 | 23.100,00 | 8.010,94 | 34,68% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 4.808,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.202,94 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.134.289,00 | 1.134.289,00 | 474.591,58 | 41,84% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 50.743,05 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 257.396,75 | |
| 3223 | Energija | | | 154.000,49 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 5.903,88 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6.547,41 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 423.330,00 | 423.330,00 | 149.595,80 | 35,34% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 6.681,92 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 25.141,58 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.693,00 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 82.762,36 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 1.497,50 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 4.837,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 25.092,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 889,44 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 30.660,00 | 30.660,00 | 20.037,43 | 65,35% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 13.749,93 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 5.912,50 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 375,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 5.284,00 | 5.284,00 | 2.073,31 | 39,24% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1.876,43 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 196,88 | |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 39.441,10 | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 39.441,10 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 39.441,10 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 39.441,10 | |
| A121102 | Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 37.500,00 | 37.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| K121103 | Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 54.873,00 | 54.873,00 | 77.837,38 | 141,85% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 54.873,00 | 54.873,00 | 54.711,25 | 99,71% |
| Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva | | 54.873,00 | 54.873,00 | 54.711,25 | 99,71% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 54.873,00 | 54.873,00 | 54.711,25 | 99,71% |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 13.600,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 41.111,25 | |
| Izvor 6. Donacije | | 0,00 | 0,00 | 23.126,13 | |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 23.126,13 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 23.126,13 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.627,22 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 3.428,40 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | | | 10.667,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 7.403,51 | |
| 1213 | Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 3.182.796,00 | 3.182.796,00 | 1.543.425,11 | 48,49% |
| A121301 | Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A121303 | Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 3.172.796,00 | 3.172.796,00 | 1.543.425,11 | 48,65% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 51.600,00 | 51.600,00 | 21.132,75 | 40,95% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 51.600,00 | 51.600,00 | 21.132,75 | 40,95% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 51.600,00 | 51.600,00 | 21.132,75 | 40,95% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 21.132,75 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 3.121.196,00 | 3.121.196,00 | 1.522.292,36 | 48,77% |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 3.121.196,00 | 3.121.196,00 | 1.522.292,36 | 48,77% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 2.554.629,00 | 2.554.629,00 | 1.246.232,27 | 48,78% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 944.431,65 | |
| 3113 | Plaće za prekovremeni rad | | | 14.655,42 | |
| 3114 | Plaće za posebne uvjete rada | | | 287.145,20 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 145.053,00 | 145.053,00 | 69.180,34 | 47,69% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 69.180,34 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 421.514,00 | 421.514,00 | 206.879,75 | 49,08% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 206.879,75 | |
| RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE | | 34.676.365,00 | 34.676.365,00 | 9.605.629,76 | 27,70% |
| GLAVA 10301 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I MORE | | 26.911.985,00 | 26.911.985,00 | 7.321.342,96 | 27,20% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 5.113.938,00 | 5.113.938,00 | 744.580,68 | 14,56% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 5.113.938,00 | 5.113.938,00 | 744.580,68 | 14,56% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 14.024.961,00 | 14.024.961,00 | 2.555.430,42 | 18,22% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 14.024.961,00 | 14.024.961,00 | 2.555.430,42 | 18,22% |
| Izvor 5. Pomoći | | 3.390.979,00 | 3.390.979,00 | 3.896.605,64 | 114,91% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 30.000,00 | 30.000,00 | 496.938,24 | 1656,46% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 3.360.979,00 | 3.360.979,00 | 3.399.667,40 | 101,15% |
| Izvor 8. Namjenski primici | | 4.357.107,00 | 4.357.107,00 | 124.726,22 | 2,86% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici | | 4.357.107,00 | 4.357.107,00 | 124.726,22 | 2,86% |
| 1300 | Program: Poticanje razvoja poduzetništva | 5.189.714,00 | 5.189.714,00 | 196.894,93 | 3,79% |
| A130001 | Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi | 4.693.714,00 | 4.693.714,00 | 169.916,35 | 3,62% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.231,53 | 41,23% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.231,53 | 41,23% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 100.000,00 | 100.000,00 | 41.231,53 | 41,23% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 26.769,29 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 14.462,24 | |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 226.607,00 | 226.607,00 | 926,15 | 0,41% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 226.607,00 | 226.607,00 | 926,15 | 0,41% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 226.607,00 | 226.607,00 | 926,15 | 0,41% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 926,15 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.032,45 | 30,32% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.032,45 | 30,32% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.032,45 | 30,32% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 1.235,66 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 1.796,79 | |
| Izvor 8. Namjenski primici | | 4.357.107,00 | 4.357.107,00 | 124.726,22 | 2,86% |
| Izvor 8.1. Namjenski primici | | 4.357.107,00 | 4.357.107,00 | 124.726,22 | 2,86% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 4.357.107,00 | 4.357.107,00 | 124.726,22 | 2,86% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 68.270,29 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 56.455,93 | |
| A130002 | Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130003 | Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja | 100.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 75.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 75.000,00 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------|
| 323 | Rashodi za usluge | 65.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.1. Vlastiti prihodi | | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130004 | Aktivnost: Aktivnost promidžbe poduzetništva | 242.000,00 | 244.000,00 | 26.978,58 | 11,06% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 242.000,00 | 244.000,00 | 26.978,58 | 11,06% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 242.000,00 | 244.000,00 | 26.978,58 | 11,06% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 8.722,50 | 14,54% |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 2.160,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 6.562,50 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 4.000,00 | 3.576,00 | 89,40% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 3.576,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.430,08 | 14,30% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 1.430,08 | |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000,00 | 60.000,00 | 13.250,00 | 22,08% |
| 3522 | Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora | | | 10.750,00 | |
| 3523 | Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima | | | 2.500,00 | |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130006 | Aktivnost: Projekti Europske unije ostali projekti (LAG-ovi) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K130005 | Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator za DNŽ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 421 | Građevinski objekti | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1301 | Program: Aktivnosti Centra za poduzetništvo | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 | 371.292,52 | 30,19% |
| A130101 | Aktivnost: Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora | 980.000,00 | 980.000,00 | 371.292,52 | 37,89% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 980.000,00 | 980.000,00 | 371.292,52 | 37,89% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 980.000,00 | 980.000,00 | 371.292,52 | 37,89% |
| 323 | Rashodi za usluge | 190.000,00 | 190.000,00 | 107.292,52 | 56,47% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 107.292,52 | |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 790.000,00 | 790.000,00 | 264.000,00 | 33,42% |
| 3512 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | 264.000,00 | |
| A130102 | Aktivnost: Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1302 | Program: Razvoj turizma | 1.146.000,00 | 1.146.000,00 | 550,00 | 0,05% |

| | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| A130201 | Aktivnost: Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ | 299.000,00 | 299.000,00 | 550,00 | 0,18% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 299.000,00 | 299.000,00 | 550,00 | 0,18% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 299.000,00 | 299.000,00 | 550,00 | 0,18% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 550,00 | 0,69% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 550,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130202 | Aktivnost: Manifestacije u turizmu | 297.000,00 | 297.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 277.000,00 | 277.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 277.000,00 | 277.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5. Pomoći | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.2. Ostale pomoći | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130203 | Aktivnost: Vinski festival | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 340.000,00 | 340.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130204 | Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nspomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1303 | Program: Projekt energetske učinkovitosti | 73.000,00 | 73.000,00 | 24.750,00 | 33,90% |
| A130301 | Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije | 43.000,00 | 43.000,00 | 24.750,00 | 57,56% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 43.000,00 | 43.000,00 | 24.750,00 | 57,56% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 43.000,00 | 43.000,00 | 24.750,00 | 57,56% |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.000,00 | 43.000,00 | 24.750,00 | 57,56% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 24.750,00 | |
| T130302 | Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------|
| 1304 | Program: Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 2.437.812,90 | 19,74% |
| A130401 | Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe | 230.000,00 | 230.000,00 | 78.906,50 | 34,31% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000,00 | 230.000,00 | 78.906,50 | 34,31% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 43.962,50 | 29,31% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 80.000,00 | 80.000,00 | 34.944,00 | 43,68% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 34.944,00 | |
| A130402 | Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja | 390.000,00 | 390.000,00 | 56.975,00 | 14,61% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 390.000,00 | 390.000,00 | 56.975,00 | 14,61% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 140.000,00 | 140.000,00 | 56.975,00 | 40,70% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.600,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130403 | Aktivnost: Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.931,40 | 4,83% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 1.931,40 | 4,83% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.931,40 | 19,31% |
| K130405 | Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 11.690.000,00 | 11.690.000,00 | 2.300.000,00 | 19,67% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | | | | |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.690.000,00 | 11.690.000,00 | 2.300.000,00 | 19,67% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 2.000.000,00 | 40,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 2.000.000,00 | |
| 381 | Tekuće donacije | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 382 | Kapitalne donacije | 3.910.000,00 | 3.910.000,00 | 300.000,00 | 7,67% |
| 3821 | Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama | | | 300.000,00 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1305 | Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma | 2.295.500,00 | 2.295.500,00 | 290.433,96 | 12,65% |
| A130501 | Aktivnost: Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 1.252.500,00 | 1.252.500,00 | 26.333,33 | 2,10% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.092.500,00 | 1.092.500,00 | 26.333,33 | 2,41% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 192.500,00 | 192.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3631 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 26.333,33 | 26,33% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 26.333,33 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------|
| 381 | Tekuće donacije | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130502 | Aktivnost: Primjena zakona o zaštiti životinja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130503 | Aktivnost: Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 351 | Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 | Kapitalne pomoći | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130505 | Aktivnost: Projekt SIT - Mediteranska voća muha | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130506 | Aktivnost: Istraživanje GEN Fond masline, vinove loze i voćnih vrsta - zaštita biološke i krajobrazne raznolikosti | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130508 | Aktivnost: Kreditiranje u poljoprivredi | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K130507 | Kapitalni projekt: Projekti navodnjavanja u poljoprivredi | 0,00 | 0,00 | 204.100,63 | |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 0,00 | 204.100,63 | |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 0,00 | 204.100,63 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 186.100,63 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 186.100,63 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | |
| 4264 | Ostala nematerijalna proizvedena imovina | | | 18.000,00 | |
| T130504 | Tekući projekt: Šumski i poljski putovi | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 100.000,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 60,00% |
| 3631 | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna | | | 60.000,00 | |
| 1306 | Program: Lovstvo, marikultura i ribarstvo | 715.654,00 | 715.654,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| A130601 | Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu | 395.450,00 | 395.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 395.450,00 | 395.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 395.450,00 | 395.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 2.004,00 | 2.004,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 123.344,00 | 123.344,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 231.902,00 | 231.902,00 | 0,00 | 0,00% |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130602 | Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova | 40.204,00 | 40.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 40.204,00 | 40.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 40.204,00 | 40.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 40.204,00 | 40.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| A130603 | Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 352 | Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1307 | Program: EU projekti UO za gospodarstvo i more | 3.912.117,00 | 3.912.117,00 | 3.999.608,65 | 102,24% |
| K130702 | Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt MIMOSA | 1.378.200,00 | 1.378.200,00 | 223.510,96 | 16,22% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 206.200,00 | 206.200,00 | 33.526,64 | 16,26% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 206.200,00 | 206.200,00 | 33.526,64 | 16,26% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.000,00 | 16.000,00 | 11.766,86 | 73,54% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 11.766,86 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.941,53 | 48,54% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.941,53 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 363,75 | 8,08% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 363,75 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 25.000,00 | 25.000,00 | 19.454,50 | 77,82% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 70,32 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 19.384,18 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 72.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 189.984,32 | 16,21% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.172.000,00 | 1.172.000,00 | 189.984,32 | 16,21% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 90.000,00 | 90.000,00 | 66.678,89 | 74,09% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 66.678,89 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.002,02 | 110,02% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 11.002,02 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.061,25 | 10,31% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.061,25 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 130.000,00 | 130.000,00 | 110.242,16 | 84,80% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 398,43 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 109.843,73 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K130703 | Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt GECO2 | 522.917,00 | 522.917,00 | 328.960,67 | 62,91% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 78.438,00 | 78.438,00 | 49.344,09 | 62,91% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 78.438,00 | 78.438,00 | 49.344,09 | 62,91% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.034,00 | 24.034,00 | 16.698,85 | 69,48% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.698,85 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.808,00 | 4.808,00 | 2.755,31 | 57,31% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.755,31 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.253,00 | 4.253,00 | 611,07 | 14,37% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 30,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 581,07 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.143,00 | 2.143,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 43.200,00 | 41.715,00 | 27.796,86 | 66,64% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 375,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27.421,86 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 1.485,00 | 1.482,00 | 99,80% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 1.482,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 444.479,00 | 444.479,00 | 279.616,58 | 62,91% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 444.479,00 | 444.479,00 | 279.616,58 | 62,91% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 136.191,00 | 136.191,00 | 94.626,79 | 69,48% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 94.626,79 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.245,00 | 27.245,00 | 15.613,42 | 57,31% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15.613,42 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 24.098,00 | 24.098,00 | 3.462,73 | 14,37% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 170,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.292,73 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.145,00 | 12.145,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 244.800,00 | 244.800,00 | 157.515,64 | 64,34% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.125,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 155.390,64 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 8.398,00 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 8.398,00 | |
| K130704 | Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt ARGOS | 2.011.000,00 | 2.011.000,00 | 154.431,63 | 7,68% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 266.500,00 | 266.500,00 | 23.164,73 | 8,69% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 266.500,00 | 266.500,00 | 23.164,73 | 8,69% |

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.000,00 | 40.000,00 | 13.659,00 | 34,15% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 13.659,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.500,00 | 7.500,00 | 2.253,72 | 30,05% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.253,72 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.000,00 | 12.000,00 | 551,25 | 4,59% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 551,25 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.000,00 | 50.000,00 | 150,00 | 0,30% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 150,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 150.000,00 | 150.000,00 | 6.550,76 | 4,37% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 6.550,76 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.744.500,00 | 1.744.500,00 | 131.266,90 | 7,52% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.744.500,00 | 1.744.500,00 | 131.266,90 | 7,52% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 260.000,00 | 260.000,00 | 77.401,00 | 29,77% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 77.401,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 44.500,00 | 44.500,00 | 12.771,16 | 28,70% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 12.771,16 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 80.000,00 | 80.000,00 | 3.123,75 | 3,90% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.123,75 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 320.000,00 | 320.000,00 | 850,00 | 0,27% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 850,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 37.120,99 | 3,71% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 37.120,99 | |
| K130705 | Kapitalni projekt: Fondovi EU - Projekt GLOG - Sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen | 0,00 | 0,00 | 3.292.705,39 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 0,00 | 0,00 | 3.292.705,39 | |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 0,00 | 0,00 | 493.905,79 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 151,87 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 151,87 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.500,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 18.375,00 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 18.375,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 473.878,92 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 473.878,92 | |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 0,00 | 0,00 | 2.798.799,60 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 860,63 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 860,63 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 8.500,00 | |
| 383 | Kazne, penali i naknade štete | 0,00 | 0,00 | 104.125,00 | |
| 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | | | 104.125,00 | |
| 421 | Građevinski objekti | 0,00 | 0,00 | 2.685.313,97 | |
| 4214 | Ostali građevinski objekti | | | 2.685.313,97 | |
| GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA | | 7.764.380,00 | 7.764.380,00 | 2.284.286,80 | 29,42% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.760.530,00 | 2.760.530,00 | 522.637,04 | 18,93% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.760.950,00 | 1.760.950,00 | 451.644,56 | 25,65% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 999.580,00 | 999.580,00 | 70.992,48 | 7,10% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 620.030,00 | 620.030,00 | 173.212,04 | 27,94% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 620.030,00 | 620.030,00 | 173.212,04 | 27,94% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 0,00 | 0,00 | 11.501,49 | |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 11.501,49 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 4.383.820,00 | 4.383.820,00 | 1.576.936,23 | 35,97% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 57.600,00 | 57.600,00 | 27.971,56 | 48,56% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 4.326.220,00 | 4.326.220,00 | 1.548.964,67 | 35,80% |
| PROR. KORISNIK 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA | | 7.764.380,00 | 7.764.380,00 | 2.284.286,80 | 29,42% |
| 1308 | Program: Redovna djelatnost DUNEA | 564.430,00 | 564.430,00 | 94.895,04 | 16,81% |
| A130801 | Aktivnost: Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja | 564.430,00 | 564.430,00 | 94.895,04 | 16,81% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 563.400,00 | 563.400,00 | 83.393,55 | 14,80% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 563.400,00 | 563.400,00 | 83.393,55 | 14,80% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 190.000,00 | 190.000,00 | 11.735,81 | 6,18% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.503,32 | |
| 3112 | Plaće u naravi | | | 7.232,49 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 30.900,00 | 30.900,00 | 6.408,50 | 20,74% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.408,50 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 53.000,00 | 53.000,00 | 6.218,75 | 11,73% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 5.600,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 0,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 618,75 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.000,00 | 20.000,00 | 685,98 | 3,43% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 337,91 | |
| 3223 | Energija | | | 250,37 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 7,80 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 89,90 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 100.000,00 | 100.000,00 | 21.447,21 | 21,45% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 635,00 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 20.356,88 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 455,33 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 113.300,00 | 113.300,00 | 30.063,05 | 26,53% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 29.473,41 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 529,64 | |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 60,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 20.200,00 | 20.200,00 | 6.586,25 | 32,61% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.328,20 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 3.258,05 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 248,00 | 8,27% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 248,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.030,00 | 1.030,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 0,00 | 0,00 | 11.501,49 | |
| Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 11.501,49 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 11.501,49 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 11.501,49 | |
| 1309 | Program: EU projekti - Dunea | 7.199.950,00 | 7.199.950,00 | 2.189.391,76 | 30,41% |
| T130902 | Tekući projekt: EU projekt - MONITORIS 3 | 131.430,00 | 131.430,00 | 57.212,93 | 43,53% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.700,00 | 10.700,00 | 4.472,24 | 41,80% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.700,00 | 10.700,00 | 4.472,24 | 41,80% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.945,41 | 49,09% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.945,41 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 350,00 | 350,00 | 179,82 | 51,38% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 179,82 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000,00 | 1.000,00 | 486,00 | 48,60% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 486,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.630,00 | 1.630,00 | 67,50 | 4,14% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 67,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270,00 | 270,00 | 267,06 | 98,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 218,31 | |
| 3223 | Energija | | | 48,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 650,00 | 650,00 | 330,45 | 50,84% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 122,44 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 208,01 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600,00 | 600,00 | 196,00 | 32,67% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 196,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 110.730,00 | 110.730,00 | 52.740,69 | 47,63% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 10.100,00 | 10.100,00 | 4.276,23 | 42,34% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.000,00 | 6.000,00 | 2.945,40 | 49,09% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 2.945,40 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 350,00 | 350,00 | 179,82 | 51,38% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 179,82 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.000,00 | 1.000,00 | 486,00 | 48,60% |

| | | | | | |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 486,00 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.630,00 | 1.630,00 | 67,50 | 4,14% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 67,50 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 270,00 | 270,00 | 267,06 | 98,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 218,31 | |
| 3223 | Energija | | | 48,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 650,00 | 650,00 | 330,45 | 50,84% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 122,44 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 208,01 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 100.630,00 | 100.630,00 | 48.464,46 | 48,16% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 67.150,00 | 67.150,00 | 33.381,48 | 49,71% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 33.381,48 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.037,96 | 55,08% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.037,96 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000,00 | 11.000,00 | 5.507,94 | 50,07% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.507,94 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 8.530,00 | 8.530,00 | 765,00 | 8,97% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 765,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.100,00 | 3.100,00 | 3.026,79 | 97,64% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.474,29 | |
| 3223 | Energija | | | 552,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 6.150,00 | 6.150,00 | 3.745,29 | 60,90% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.387,70 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.357,59 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T130903 | Tekući projekt: EU projekt - Znanjem do EU fondova | 3.743.500,00 | 3.743.500,00 | 1.418.282,50 | 37,89% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.366.000,00 | 1.366.000,00 | 273.365,02 | 20,01% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 752.000,00 | 752.000,00 | 273.365,02 | 36,35% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 309.000,00 | 309.000,00 | 130.115,18 | 42,11% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 130.115,18 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 148.000,00 | 148.000,00 | 51.023,02 | 34,48% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 51.023,02 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.000,00 | 51.000,00 | 21.470,28 | 42,10% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 21.470,28 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000,00 | 96.000,00 | 35.445,70 | 36,92% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 28,35 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 34.483,60 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 933,75 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.200,00 | 43.200,00 | 4.976,38 | 11,52% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 108,54 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 227,92 | |
| 3223 | Energija | | | 2.375,72 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 1.185,83 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 1.078,37 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 97.800,00 | 87.480,00 | 19.478,15 | 22,27% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.595,57 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.335,77 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.328,25 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 300,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 165,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.060,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 4.350,56 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 2.343,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 200,00 | 20,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 200,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 13.320,00 | 10.656,31 | 80,00% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 10.656,31 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 614.000,00 | 614.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 470.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 0,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 0,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 69.000,00 | 69.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 515.000,00 | 515.000,00 | 170.762,04 | 33,16% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 515.000,00 | 515.000,00 | 170.762,04 | 33,16% |
| 323 | Rashodi za usluge | 481.000,00 | 481.000,00 | 110.376,27 | 22,95% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 14.708,26 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.236,09 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.526,75 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.700,00 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 935,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 34.340,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 24.653,17 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 13.277,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 17.000,00 | 60.385,77 | 355,21% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 60.385,77 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.862.500,00 | 1.862.500,00 | 974.155,44 | 52,30% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 47.500,00 | 47.500,00 | 22.512,11 | 47,39% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 40.500,00 | 40.500,00 | 19.323,72 | 47,71% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 19.323,72 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 7.000,00 | 7.000,00 | 3.188,39 | 45,55% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.188,39 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 1.815.000,00 | 1.815.000,00 | 951.643,33 | 52,43% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.240.000,00 | 1.240.000,00 | 787.976,69 | 63,55% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 787.976,69 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 313 | Doprinosi na plaće | 205.000,00 | 205.000,00 | 130.015,18 | 63,42% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 130.015,18 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 130.000,00 | 130.000,00 | 5.451,90 | 4,19% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 160,65 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 5.291,25 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 240.000,00 | 240.000,00 | 28.199,56 | 11,75% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 615,06 | |
| 3222 | Materijal i sirovine | | | 1.291,58 | |
| 3223 | Energija | | | 13.462,46 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6.719,71 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 6.110,75 | |
| T130904 | Tekući projekt: Eu projekt - MOST | 548.780,00 | 548.780,00 | 138.059,06 | 25,16% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 468.780,00 | 468.780,00 | 91.879,84 | 19,60% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 83.200,00 | 83.200,00 | 20.887,36 | 25,11% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 18.200,00 | 18.200,00 | 8.570,66 | 47,09% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 8.570,66 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.500,00 | 1.500,00 | 661,80 | 44,12% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 661,80 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.600,00 | 2.600,00 | 1.414,15 | 54,39% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.414,15 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.300,00 | 9.300,00 | 739,86 | 7,96% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 100,65 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 639,21 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.100,00 | 1.100,00 | 64,76 | 5,89% |
| 3223 | Energija | | | 64,76 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 49.700,00 | 49.700,00 | 9.226,13 | 18,56% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 36,08 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 7.762,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 270,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.145,55 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600,00 | 600,00 | 210,00 | 35,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 210,00 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 385.580,00 | 385.580,00 | 70.992,48 | 18,41% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 102.800,00 | 102.800,00 | 48.567,05 | 47,24% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 48.567,05 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500,00 | 8.500,00 | 3.750,20 | 44,12% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.750,20 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 14.500,00 | 14.500,00 | 8.013,51 | 55,27% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.013,51 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.700,00 | 52.700,00 | 4.192,54 | 7,96% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 570,35 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 3.622,19 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.900,00 | 5.900,00 | 367,03 | 6,22% |
| 3223 | Energija | | | 367,03 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 200.180,00 | 200.180,00 | 6.102,15 | 3,05% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 850,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.530,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 3.722,15 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.179,22 | 57,72% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.179,22 | 57,72% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 46.179,22 | 57,72% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 204,42 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 43.137,50 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.769,30 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 68,00 | |
| T130905 | Tekući projekt: EU projekt - CreaTourES | 561.850,00 | 561.850,00 | 129.331,48 | 23,02% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 79.950,00 | 79.950,00 | 19.567,15 | 24,47% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 79.950,00 | 79.950,00 | 19.567,15 | 24,47% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 16.050,00 | 16.050,00 | 4.985,87 | 31,06% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 4.985,87 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.550,00 | 1.550,00 | 359,64 | 23,20% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 359,64 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.700,00 | 2.700,00 | 822,66 | 30,47% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 822,66 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.000,00 | 7.000,00 | 135,00 | 1,93% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 135,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 600,00 | 600,00 | 208,73 | 34,79% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 75,00 | |
| 3223 | Energija | | | 133,73 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 45.700,00 | 45.700,00 | 12.858,25 | 28,14% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 7,56 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 12.750,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 27,94 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 72,75 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600,00 | 600,00 | 197,00 | 32,83% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 197,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 5.550,00 | 5.550,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 481.900,00 | 481.900,00 | 109.764,33 | 22,78% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 481.900,00 | 481.900,00 | 109.764,33 | 22,78% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 91.000,00 | 91.000,00 | 28.253,38 | 31,05% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 28.253,38 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.800,00 | 8.800,00 | 2.037,96 | 23,16% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.037,96 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.300,00 | 15.300,00 | 4.661,79 | 30,47% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.661,79 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 39.600,00 | 39.600,00 | 765,00 | 1,93% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 765,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 3.300,00 | 3.300,00 | 1.182,80 | 35,84% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 425,00 | |
| 3223 | Energija | | | 757,80 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000,00 | 260.000,00 | 72.863,40 | 28,02% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 42,84 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 72.250,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 158,31 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 412,25 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 62.900,00 | 62.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| T130906 | Tekući projekt: EU projekt - MARLESS | 415.200,00 | 415.200,00 | 97.419,30 | 23,46% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 63.100,00 | 63.100,00 | 14.780,37 | 23,42% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 63.100,00 | 63.100,00 | 14.780,37 | 23,42% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.551,30 | 92,52% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 5.551,30 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 300,00 | 380,00 | 378,36 | 99,57% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 378,36 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 900,00 | 920,00 | 915,98 | 99,56% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 915,98 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.300,00 | 18.300,00 | 180,00 | 0,98% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 180,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.000,00 | 4.000,00 | 227,24 | 5,68% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 227,24 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 32.800,00 | 32.800,00 | 7.330,49 | 22,35% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 172,82 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 319,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.838,32 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600,00 | 500,00 | 197,00 | 39,40% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 197,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 272.100,00 | 272.100,00 | 82.638,93 | 30,37% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 272.100,00 | 272.100,00 | 82.638,93 | 30,37% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.000,00 | 34.000,00 | 31.457,31 | 92,52% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 31.457,31 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.600,00 | 1.600,00 | 2.144,04 | 134,00% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.144,04 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.900,00 | 4.900,00 | 5.190,40 | 105,93% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.190,40 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 103.000,00 | 103.000,00 | 1.020,00 | 0,99% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.020,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 22.200,00 | 22.200,00 | 1.287,76 | 5,80% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.287,76 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.400,00 | 105.400,00 | 41.539,42 | 39,41% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 979,28 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.809,65 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 38.750,49 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T130907 | Tekući projekt: EU projekt - SEACLEAR | 294.000,00 | 294.000,00 | 82.530,60 | 28,07% |
| Izvor 5. Pomoći | | 294.000,00 | 294.000,00 | 82.530,60 | 28,07% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 294.000,00 | 294.000,00 | 82.530,60 | 28,07% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 115.000,00 | 115.000,00 | 57.103,80 | 49,66% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 57.103,80 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.422,07 | 47,11% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.422,07 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.000,00 | 40.000,00 | 450,00 | 1,13% |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 450,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.000,00 | 12.000,00 | 7.425,73 | 61,88% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 2.618,46 | |
| 3223 | Energija | | | 4.807,27 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 105.000,00 | 105.000,00 | 8.129,00 | 7,74% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 2.800,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 2.129,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.200,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T130908 | Tekući projekt: EU projekt - WINTWR MED | 727.600,00 | 727.600,00 | 56.604,64 | 7,78% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 109.800,00 | 109.800,00 | 8.663,25 | 7,89% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 109.800,00 | 109.800,00 | 8.663,25 | 7,89% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 34.500,00 | 34.500,00 | 6.196,14 | 17,96% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.196,14 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 325,80 | 11,23% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 325,80 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.900,00 | 4.900,00 | 1.022,36 | 20,86% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.022,36 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.100,00 | 12.100,00 | 532,88 | 4,40% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 216,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 316,88 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 52.400,00 | 52.400,00 | 383,07 | 0,73% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 22,32 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 318,75 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 16,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 25,50 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600,00 | 600,00 | 203,00 | 33,83% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 203,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 617.800,00 | 617.800,00 | 47.941,39 | 7,76% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 617.800,00 | 617.800,00 | 47.941,39 | 7,76% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 196.000,00 | 196.000,00 | 35.111,45 | 17,91% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 35.111,45 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 16.300,00 | 16.300,00 | 1.846,20 | 11,33% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.846,20 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.700,00 | 27.700,00 | 5.793,33 | 20,91% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.793,33 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 68.500,00 | 68.500,00 | 3.019,62 | 4,41% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.224,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 1.795,62 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 296.000,00 | 296.000,00 | 2.170,79 | 0,73% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 126,54 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 1.806,25 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 93,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 144,50 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| T130909 | Tekući projekt: EU projekt - BLUEFASMA | 584.690,00 | 584.690,00 | 166.366,25 | 28,45% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 88.400,00 | 88.400,00 | 23.941,70 | 27,08% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 88.400,00 | 88.400,00 | 23.941,70 | 27,08% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 31.500,00 | 31.500,00 | 3.631,92 | 11,53% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 3.631,92 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 2.900,00 | 2.900,00 | 258,48 | 8,91% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 258,48 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500,00 | 4.500,00 | 599,28 | 13,32% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 599,28 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 7.800,00 | 7.800,00 | 135,00 | 1,73% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 135,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.700,00 | 1.700,00 | 6,79 | 0,40% |
| 3223 | Energija | | | 6,79 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 39.200,00 | 36.850,00 | 16.768,71 | 45,51% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 766,52 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.700,19 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 13.125,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 165,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 12,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 200,00 | 2.550,00 | 2.341,52 | 91,82% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 2.341,52 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 600,00 | 600,00 | 200,00 | 33,33% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 200,00 | |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| Izvor 5. Pomoći | | 496.290,00 | 496.290,00 | 142.424,55 | 28,70% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 0,00 | 0,00 | 1.183,22 | |
| 311 Plaće (Bruto) | | 0,00 | 0,00 | 1.015,65 | |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 1.015,65 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 0,00 | 0,00 | 167,57 | |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 167,57 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 496.290,00 | 496.290,00 | 141.241,33 | 28,46% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 178.500,00 | 178.500,00 | 26.336,46 | 14,75% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 26.336,46 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 15.895,00 | 15.895,00 | 1.464,72 | 9,21% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 1.464,72 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 25.500,00 | 25.500,00 | 4.345,48 | 17,04% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 4.345,48 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 44.200,00 | 44.200,00 | 765,00 | 1,73% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 765,00 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | | 9.560,00 | 9.560,00 | 38,48 | 0,40% |
| 3223 Energija | | | | 38,48 | |
| 323 Rashodi za usluge | | 221.635,00 | 221.635,00 | 95.022,60 | 42,87% |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | | 4.343,54 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | | 15.301,06 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | | 74.375,00 | |
| 3238 Računalne usluge | | | | 935,00 | |
| 3239 Ostale usluge | | | | 68,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.268,59 | 1326,86% |
| 3293 Reprezentacija | | | | 13.268,59 | |
| T130910 Tekući projekt: EU projekt - Klub za zapošljavanje - Ploče | | 28.000,00 | 28.000,00 | 16.333,35 | 58,33% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.450,00 | 17,50% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 14.000,00 | 14.000,00 | 2.450,00 | 17,50% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.103,01 | 17,53% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 2.103,01 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 2.000,00 | 2.000,00 | 346,99 | 17,35% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 346,99 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.883,35 | 99,17% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 14.000,00 | 14.000,00 | 13.883,35 | 99,17% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 12.000,00 | 12.000,00 | 11.917,05 | 99,31% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 11.917,05 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.966,30 | 98,32% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 1.966,30 | |
| T130911 Tekući projekt: Projekt EUROPE DIRECT | | 164.900,00 | 164.900,00 | 27.251,65 | 16,53% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.400,00 | 10.400,00 | 2.573,92 | 24,75% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.400,00 | 10.400,00 | 2.573,92 | 24,75% |
| 323 Rashodi za usluge | | 10.000,00 | 9.380,00 | 1.875,00 | 19,99% |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | | 1.875,00 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | 0,00 | 620,00 | 614,92 | 99,18% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 3293 | Reprezentacija | | | 614,92 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 400,00 | 400,00 | 84,00 | 21,00% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 84,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 154.500,00 | 154.500,00 | 24.677,73 | 15,97% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 154.500,00 | 154.500,00 | 24.677,73 | 15,97% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.000,00 | 9.000,00 | 931,00 | 10,34% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 931,00 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 14.000,00 | 14.000,00 | 15.500,00 | 110,71% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.250,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 11.250,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.000,00 | 1.000,00 | 900,30 | 90,03% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 900,30 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 108.000,00 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 7.346,43 | |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7.346,43 | |
| RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | | 4.088.000,00 | 4.088.000,00 | 1.347.277,57 | 32,96% |
| GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU | | 1.358.000,00 | 1.358.000,00 | 140.962,50 | 10,38% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 768.000,00 | 768.000,00 | 140.962,50 | 18,35% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 768.000,00 | 768.000,00 | 140.962,50 | 18,35% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1400 | Program: Program građenja | 1.130.000,00 | 1.130.000,00 | 140.962,50 | 12,47% |
| A140001 | Aktivnost: Dokumenti građenja | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.750,00 | 33,75% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.750,00 | 33,75% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.750,00 | 33,75% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.200,00 | 10.200,00 | 6.750,00 | 66,18% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 6.750,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 9.800,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| A140002 | Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 590.000,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 309.000,00 | 309.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A140003 | Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K140004 | Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava | 500.000,00 | 500.000,00 | 134.212,50 | 26,84% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 500.000,00 | 500.000,00 | 134.212,50 | 26,84% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 500.000,00 | 500.000,00 | 134.212,50 | 26,84% |

| | | | | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 400.000,00 | 400.000,00 | 134.212,50 | 33,55% |
| 3238 | Računalne usluge | | | 134.212,50 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1401 | Program: Program prostornog planiranja | 228.000,00 | 228.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A140101 | Aktivnost: Izmjene i dopune PP - stručna podloga | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A140102 | Aktivnost: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 98.000,00 | 98.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | GLAVA 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 1.206.315,07 | 44,19% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 1.159.123,97 | 48,70% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 2.380.000,00 | 2.380.000,00 | 1.159.123,97 | 48,70% |
| | Izvor 5. Pomoći | 350.000,00 | 350.000,00 | 47.191,10 | 13,48% |
| | Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | 350.000,00 | 350.000,00 | 47.191,10 | 13,48% |
| | PROR. KORISNIK 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ | 2.730.000,00 | 2.730.000,00 | 1.206.315,07 | 44,19% |
| 1402 | Program: Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 1.159.123,97 | 49,75% |
| A140201 | Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene | 1.924.350,00 | 1.924.350,00 | 963.052,41 | 50,05% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 1.924.350,00 | 1.924.350,00 | 963.052,41 | 50,05% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 1.924.350,00 | 1.924.350,00 | 963.052,41 | 50,05% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.521.350,00 | 1.521.350,00 | 773.624,40 | 50,85% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 773.624,40 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 91.000,00 | 91.000,00 | 39.960,00 | 43,91% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 39.960,00 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 260.000,00 | 260.000,00 | 127.648,01 | 49,10% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 127.648,01 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 52.000,00 | 52.000,00 | 21.820,00 | 41,96% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 21.820,00 | |
| A140202 | Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU | 405.650,00 | 405.650,00 | 196.071,56 | 48,34% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 405.650,00 | 405.650,00 | 196.071,56 | 48,34% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 405.650,00 | 405.650,00 | 196.071,56 | 48,34% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 97.150,00 | 97.150,00 | 11.420,97 | 11,76% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 11.420,97 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 61.000,00 | 61.000,00 | 14.453,54 | 23,69% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 10.689,94 | |
| 3223 | Energija | | | 569,22 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.194,38 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 145.000,00 | 145.000,00 | 122.724,14 | 84,64% |

| | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 9.979,13 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 27.948,41 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 1.125,96 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 8.156,27 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 68.137,79 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 7.376,58 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 96.500,00 | 96.500,00 | 44.381,36 | 45,99% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 32.250,00 | |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 5.229,53 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 4.436,83 | |
| 3294 | Članarine i norme | | | 1.800,00 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 665,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.091,55 | 51,53% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.091,55 | |
| 1403 | Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja | 400.000,00 | 400.000,00 | 47.191,10 | 11,80% |
| T140301 | Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T140302 | Tekući projekt: RH - PP NP MLJET | 350.000,00 | 350.000,00 | 47.191,10 | 13,48% |
| Izvor 5. Pomoći | | 350.000,00 | 350.000,00 | 47.191,10 | 13,48% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 350.000,00 | 350.000,00 | 47.191,10 | 13,48% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.098,60 | 81,97% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 468,20 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 3.630,40 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 150.000,00 | 150.000,00 | 3.075,00 | 2,05% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.075,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 412 | Nematerijalna imovina | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 100.000,00 | 100.000,00 | 40.017,50 | 40,02% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 40.017,50 | |
| RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNE I KOMUNALNE POSLOVE | | 26.854.086,00 | 26.854.086,00 | 7.112.880,77 | 26,49% |
| GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA, IMOVINSKO-PRAVNI I KOMUNALNI POSLOVI | | 9.229.336,00 | 9.229.336,00 | 4.601.880,72 | 49,86% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.562.680,00 | 1.562.680,00 | 862.544,74 | 55,20% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.562.680,00 | 1.562.680,00 | 862.544,74 | 55,20% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 2.570.000,00 | 2.570.000,00 | 920.059,31 | 35,80% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 283.037,50 | 22,64% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | | 1.320.000,00 | 1.320.000,00 | 637.021,81 | 48,26% |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.096.656,00 | 5.096.656,00 | 2.819.276,67 | 55,32% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 1.041.579,00 | 1.041.579,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 4.055.077,00 | 4.055.077,00 | 2.819.276,67 | 69,52% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| 1500 | Program: Imovinsko-pravni i komunalni poslovi | 1.920.000,00 | 1.920.000,00 | 1.237.021,81 | 64,43% |
| A150001 | Aktivnost: Imovinsko pravni poslovi - sufinanciranje rada odjela | 120.000,00 | 120.000,00 | 17.845,00 | 14,87% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 120.000,00 | 120.000,00 | 17.845,00 | 14,87% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | | 120.000,00 | 120.000,00 | 17.845,00 | 14,87% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 120.000,00 | 120.000,00 | 17.845,00 | 14,87% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 17.845,00 | |
| A150002 | Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 619.176,81 | 51,60% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 619.176,81 | 51,60% |
| Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 619.176,81 | 51,60% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 619.176,81 | 51,60% |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 619.176,81 | |
| K150003 | Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| 3632 | Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna | | | 600.000,00 | |
| 1501 | Program: Unapređenje zaštite okoliša i prirode | 2.350.375,00 | 2.350.375,00 | 415.984,50 | 17,70% |
| A150101 | Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora | 690.000,00 | 690.000,00 | 130.000,00 | 18,84% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 230.000,00 | 230.000,00 | 130.000,00 | 56,52% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 230.000,00 | 230.000,00 | 130.000,00 | 56,52% |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 130.000,00 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 460.000,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A150102 | Aktivnost: Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora | 720.375,00 | 720.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 260.000,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 230.375,00 | 230.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 230.375,00 | 230.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 230.375,00 | 230.375,00 | 0,00 | 0,00% |
| A150103 | Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju | 530.000,00 | 530.000,00 | 153.037,50 | 28,88% |
| Izvor 4. Prihodi za posebne namjene | | 530.000,00 | 530.000,00 | 153.037,50 | 28,88% |
| Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine | | 530.000,00 | 530.000,00 | 153.037,50 | 28,88% |
| 323 | Rashodi za usluge | 530.000,00 | 530.000,00 | 153.037,50 | 28,88% |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 153.037,50 | |

| | | | | | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| A150104 | Aktivnost: Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode | 150.000,00 | 150.000,00 | 132.947,00 | 88,63% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 132.947,00 | 88,63% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 150.000,00 | 150.000,00 | 132.947,00 | 88,63% |
| 366 | Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 381 | Tekuće donacije | 140.000,00 | 140.000,00 | 132.947,00 | 94,96% |
| 3811 | Tekuće donacije u novcu | | | 132.947,00 | |
| K150105 | Kapitalni projekt: Dokumenti zaštite okoliša | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T150106 | Tekući projekt: Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| T150107 | Tekući projekt: Sanacija okoliša | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1502 | Program: EU projekti UO za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove | 4.958.961,00 | 4.958.961,00 | 2.948.874,41 | 59,47% |
| K150201 | Kapitalni projekt: EU projekt - Promicanje održivog razvoja Doline Neretve | 1.799.086,00 | 1.799.086,00 | 2.461.362,02 | 136,81% |
| | Izvor 1. Opći prihodi i primici | 78.697,00 | 78.697,00 | 56.470,90 | 71,76% |
| | Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | 78.697,00 | 78.697,00 | 56.470,90 | 71,76% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 7.000,00 | 6.182,80 | 88,33% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.182,80 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 1.200,00 | 1.020,18 | 85,02% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.020,18 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 200,00 | 124,17 | 62,09% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 124,17 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 53.697,00 | 35.297,00 | 15.706,25 | 44,50% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 15.706,25 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 25.000,00 | 35.000,00 | 33.437,50 | 95,54% |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 33.437,50 | |
| | Izvor 5. Pomoći | 1.720.389,00 | 1.720.389,00 | 2.404.891,12 | 139,79% |
| | Izvor 5.2. Ostale pomoći | 351.204,00 | 351.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 54.499,00 | 54.499,00 | 0,00 | 0,00% |
| 363 | Pomoći unutar općeg proračuna | 248.116,00 | 248.116,00 | 0,00 | 0,00% |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 48.589,00 | 48.589,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Izvor 5.6. Fondovi EU | 1.369.185,00 | 1.369.185,00 | 2.404.891,12 | 175,64% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 18.548,37 | |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 18.548,37 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 3.060,53 | |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.060,53 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 0,00 | 372,51 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 372,51 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 161.095,00 | 161.095,00 | 47.118,75 | 29,25% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 47.118,75 | |
| 368 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 1.049.600,00 | 1.049.600,00 | 1.899.087,42 | 180,93% |
| 3682 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | | | 1.899.087,42 | |
| 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 83.490,00 | 83.490,00 | 336.391,04 | 402,91% |
| 3694 | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava | | | 336.391,04 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.000,00 | 75.000,00 | 100.312,50 | 133,75% |
| 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | | | 100.312,50 | |
| K150202 | Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: WATERCARE - poboljšanje kakvoće mora za kupanje | 1.225.000,00 | 1.225.000,00 | 299.075,75 | 24,41% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 183.750,00 | 183.750,00 | 44.861,34 | 24,41% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 183.750,00 | 183.750,00 | 44.861,34 | 24,41% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.500,00 | 59.500,00 | 23.895,95 | 40,16% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 23.895,95 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500,00 | 11.500,00 | 3.942,83 | 34,29% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 3.942,83 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.750,00 | 6.750,00 | 2.182,32 | 32,33% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.105,50 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.076,82 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 147.000,00 | 97.000,00 | 14.840,24 | 15,30% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 440,25 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 13.471,87 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 834,37 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 75,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 18,75 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.041.250,00 | 1.041.250,00 | 254.214,41 | 24,41% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 1.041.250,00 | 1.041.250,00 | 254.214,41 | 24,41% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 110.500,00 | 110.500,00 | 135.410,42 | 122,54% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 135.410,42 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 25.500,00 | 25.500,00 | 22.342,71 | 87,62% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 22.342,71 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 21.250,00 | 21.250,00 | 12.366,52 | 58,20% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.264,54 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.101,98 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 833.000,00 | 833.000,00 | 84.094,76 | 10,10% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.494,75 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 76.340,63 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.728,13 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------|
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 425,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 106,25 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| K150203 | Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama | 1.018.125,00 | 1.018.125,00 | 95.709,37 | 9,40% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 152.719,00 | 152.719,00 | 14.356,41 | 9,40% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 152.719,00 | 152.719,00 | 14.356,41 | 9,40% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.141,60 | 24.141,60 | 10.261,98 | 42,51% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 10.261,98 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.983,40 | 3.983,40 | 1.693,23 | 42,51% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.693,23 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.500,00 | 16.500,00 | 303,75 | 1,84% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 303,75 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 59.344,00 | 59.344,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 45.000,00 | 45.000,00 | 2.097,45 | 4,66% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.097,45 | |
| Izvor 5. Pomoći | | 865.406,00 | 865.406,00 | 81.352,96 | 9,40% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 865.406,00 | 865.406,00 | 81.352,96 | 9,40% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 136.802,40 | 136.802,40 | 58.151,21 | 42,51% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 58.151,21 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.572,60 | 22.572,60 | 9.594,95 | 42,51% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.594,95 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.500,00 | 93.500,00 | 1.721,25 | 1,84% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.721,25 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.281,00 | 336.281,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 8.500,00 | 8.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 255.000,00 | 255.000,00 | 11.885,55 | 4,66% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 11.885,55 | |
| K150204 | Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora | 916.750,00 | 916.750,00 | 92.727,27 | 10,11% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 137.514,00 | 137.514,00 | 13.909,09 | 10,11% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 137.514,00 | 137.514,00 | 13.909,09 | 10,11% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 24.142,00 | 24.142,00 | 11.681,62 | 48,39% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 11.681,62 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.983,00 | 3.983,00 | 1.927,47 | 48,39% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.927,47 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 16.500,00 | 16.500,00 | 300,00 | 1,82% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 300,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.844,00 | 18.844,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.395,00 | 3.395,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 67.500,00 | 67.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 779.236,00 | 779.236,00 | 78.818,18 | 10,11% |
| Izvor 5.6. Fondovi EU | | 779.236,00 | 779.236,00 | 78.818,18 | 10,11% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 136.802,00 | 136.802,00 | 66.195,87 | 48,39% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 66.195,87 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 22.572,00 | 22.572,00 | 10.922,31 | 48,39% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 10.922,31 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 93.500,00 | 93.500,00 | 1.700,00 | 1,82% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.700,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 106.781,00 | 106.781,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.900,00 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 19.231,00 | 19.231,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 382.500,00 | 382.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ | | 6.324.750,00 | 6.324.750,00 | 2.329.234,48 | 36,83% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 4.784.800,00 | 4.784.800,00 | 1.143.242,28 | 23,89% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 3.853.850,00 | 3.853.850,00 | 1.134.299,91 | 29,43% |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 930.950,00 | 930.950,00 | 8.942,37 | 0,96% |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 1.504.850,00 | 1.504.850,00 | 1.183.459,59 | 78,64% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 103.400,00 | 103.400,00 | 43.129,97 | 41,71% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 1.401.450,00 | 1.401.450,00 | 1.140.329,62 | 81,37% |
| Izvor 6. Donacije | | 5.100,00 | 5.100,00 | 2.532,61 | 49,66% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 5.100,00 | 5.100,00 | 2.532,61 | 49,66% |
| PROR. KORISNIK 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ | | 6.324.750,00 | 6.324.750,00 | 2.329.234,48 | 36,83% |
| 1503 | Program: Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 3.445.400,00 | 3.419.400,00 | 865.265,32 | 25,30% |
| A150301 | Aktivnost: Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 2.437.400,00 | 2.411.400,00 | 792.706,26 | 32,87% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.399.100,00 | 2.373.100,00 | 790.173,65 | 33,30% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.399.100,00 | 2.373.100,00 | 790.173,65 | 33,30% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 1.440.000,00 | 1.400.000,00 | 447.155,27 | 31,94% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 447.155,27 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 97.000,00 | 97.000,00 | 30.985,77 | 31,94% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 30.985,77 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 237.600,00 | 237.600,00 | 73.780,60 | 31,05% |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 73.780,60 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 96.000,00 | 96.000,00 | 29.421,98 | 30,65% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.892,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 18.168,73 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 4.361,25 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 80.000,00 | 80.000,00 | 11.925,57 | 14,91% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.339,47 | |
| 3223 | Energija | | | 7.818,36 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 14,99 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 2.752,75 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 265.000,00 | 265.000,00 | 92.883,45 | 35,05% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 3.622,37 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 33.582,58 | |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 50,00 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 110,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 42.468,75 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 9.559,75 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.490,00 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 11.200,00 | 11.200,00 | 52,00 | 0,46% |
| 3241 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 52,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 120.000,00 | 120.000,00 | 46.595,92 | 38,83% |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | | | 45.663,60 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 932,32 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.100,00 | 12.100,00 | 3.275,59 | 27,07% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 3.275,59 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 40.200,00 | 54.200,00 | 54.097,50 | 99,81% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 44.897,50 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 9.200,00 | |
| Izvor 3. Vlastiti prihodi | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6. Donacije | | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.532,61 | 81,70% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 3.100,00 | 3.100,00 | 2.532,61 | 81,70% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 3.100,00 | 3.100,00 | 1.240,32 | 40,01% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.240,32 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 1.292,29 | |
| 3223 | Energija | | | 1.292,29 | |
| A150302 | Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mjere | 371.000,00 | 371.000,00 | 21.274,90 | 5,73% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 371.000,00 | 371.000,00 | 21.274,90 | 5,73% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 371.000,00 | 371.000,00 | 21.274,90 | 5,73% |

| | | | | | |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.269,85 | 65,40% |
| 3223 | Energija | | | 358,35 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 2.911,50 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 336.000,00 | 336.000,00 | 17.061,48 | 5,08% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 2.061,48 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 7.500,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 7.500,00 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 5.000,00 | 5.000,00 | 943,57 | 18,87% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 828,52 | |
| 3293 | Reprezentacija | | | 115,05 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A150303 | Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 637.000,00 | 637.000,00 | 51.284,16 | 8,05% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 635.000,00 | 635.000,00 | 51.284,16 | 8,08% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 635.000,00 | 635.000,00 | 51.284,16 | 8,08% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.202,00 | 44,04% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 600,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 250,00 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 1.352,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 802,90 | 16,06% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 529,80 | |
| 3223 | Energija | | | 273,10 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 588.000,00 | 588.000,00 | 38.163,40 | 6,49% |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 4.800,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 32.792,50 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 570,90 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 22.000,00 | 22.000,00 | 328,36 | 1,49% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 328,36 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.787,50 | 65,25% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 9.787,50 | |
| Izvor 6. Donacije | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1504 | Program: Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 2.879.350,00 | 2.905.350,00 | 1.463.969,16 | 50,39% |
| K150401 | Kapitalni projekt: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 | 49.500,00 | 49.500,00 | 14.340,94 | 28,97% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 49.500,00 | 49.500,00 | 14.340,94 | 28,97% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 49.500,00 | 49.500,00 | 14.340,94 | 28,97% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.004,00 | 10,04% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.004,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.189,49 | 19,82% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 53,75 | |
| 3223 | Energija | | | 343,21 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 792,53 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 323 | Rashodi za usluge | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.449,48 | 57,49% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 3.449,48 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 27.000,00 | 27.000,00 | 8.697,97 | 32,21% |
| 3292 | Premije osiguranja | | | 8.697,97 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| K150402 | Kapitalni projekt: EU projekt - Promicanje održivog razvoja Prirodne baštine Doline Neretve | 2.000,00 | 2.000,00 | 284,30 | 14,22% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 2.000,00 | 2.000,00 | 284,30 | 14,22% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 2.000,00 | 2.000,00 | 284,30 | 14,22% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 1.500,00 | 1.500,00 | 100,00 | 6,67% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 100,00 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 184,30 | 36,86% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 184,30 | |
| K150403 | Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: CREW - koordinacija upravljanja močvarnim tlom | 698.000,00 | 698.000,00 | 510.214,64 | 73,10% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 402.750,00 | 402.750,00 | 87.157,89 | 21,64% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 107.500,00 | 107.500,00 | 87.157,89 | 81,08% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 10.000,00 | 10.000,00 | 9.964,70 | 99,65% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 9.964,70 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500,00 | 1.500,00 | 937,08 | 62,47% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 937,08 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.000,00 | 2.000,00 | 1.644,17 | 82,21% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.644,17 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.494,10 | 33,20% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.143,64 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 350,46 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 27.500,00 | 27.102,89 | 98,56% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 333,11 | |
| 3223 | Energija | | | 527,47 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 26.242,31 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 60.000,00 | 60.000,00 | 45.773,25 | 76,29% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 26,04 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 174,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 18.037,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 26.240,94 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.030,39 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 264,38 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 241,70 | 48,34% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,80 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 240,90 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 0,00 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 295.250,00 | 295.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.500,00 | 25.500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 168.000,00 | 168.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 295.250,00 | 295.250,00 | 423.056,75 | 143,29% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 295.250,00 | 295.250,00 | 423.056,75 | 143,29% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 25.500,00 | 25.500,00 | 56.466,60 | 221,44% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 56.466,60 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 1.000,00 | 5.310,13 | 531,01% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.310,13 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 4.500,00 | 4.500,00 | 9.316,98 | 207,04% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 9.316,98 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 13.000,00 | 13.000,00 | 8.466,55 | 65,13% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 6.480,61 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.985,94 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 153.583,08 | 15358,31% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.887,64 | |
| 3223 | Energija | | | 2.989,00 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 148.706,44 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 168.000,00 | 168.000,00 | 188.548,34 | 112,23% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 147,56 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 986,00 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 102.212,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 77.865,31 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.838,85 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.498,12 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.250,00 | 4.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.365,07 | 54,60% |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 1.365,07 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 75.500,00 | 75.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| K150404 | Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: ECOSS - oceanografska promatranja za biološku raznolikost | 490.400,00 | 501.500,00 | 426.923,39 | 85,13% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 203.050,00 | 214.150,00 | 69.352,39 | 32,38% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 53.600,00 | 76.700,00 | 69.352,39 | 90,42% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.000,00 | 16.650,00 | 16.623,53 | 99,84% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 16.623,53 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500,00 | 1.100,00 | 1.094,95 | 99,54% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.094,95 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.500,00 | 2.750,00 | 2.742,88 | 99,74% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.742,88 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 5.300,00 | 600,00 | 568,20 | 94,70% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 133,95 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 434,25 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 650,00 | 630,55 | 97,01% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 546,96 | |
| 3223 | Energija | | | 83,59 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.000,00 | 30.450,00 | 29.465,68 | 96,77% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 148,24 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 511,99 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.165,63 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 6.250,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 916,35 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 19.473,47 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 5.200,00 | 1,60 | 0,03% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 1,60 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 19.000,00 | 19.000,00 | 18.225,00 | 95,92% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 18.225,00 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 149.450,00 | 137.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.500,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 50.100,00 | 50.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.500,00 | 40.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 287.350,00 | 287.350,00 | 357.571,00 | 124,44% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 287.350,00 | 287.350,00 | 357.571,00 | 124,44% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.500,00 | 22.500,00 | 94.199,93 | 418,67% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 94.199,93 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.204,75 | 620,48% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 6.204,75 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.750,00 | 3.750,00 | 15.542,99 | 414,48% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 15.542,99 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.200,00 | 15.200,00 | 3.219,81 | 21,18% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 759,06 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.460,75 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 3.573,14 | 357,31% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.099,42 | |
| 3223 | Energija | | | 473,72 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 188.000,00 | 188.000,00 | 131.555,38 | 69,98% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 840,01 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 2.901,26 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 12.271,87 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 5.192,58 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 110.349,66 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 52.500,00 | 52.500,00 | 103.275,00 | 196,71% |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 103.275,00 | |
| K150405 | Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: CHANGE WE CARE - usklađene i kordinirane aktivnosti klimatskih prilagodbi | 805.850,00 | 805.850,00 | 246.634,42 | 30,61% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 348.100,00 | 348.100,00 | 36.995,85 | 10,63% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 91.350,00 | 91.350,00 | 36.995,85 | 40,50% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 12.500,00 | 12.500,00 | 6.411,25 | 51,29% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 6.411,25 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 500,00 | 500,00 | 458,57 | 91,71% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 458,57 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.057,86 | 42,31% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 1.057,86 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.500,00 | 6.500,00 | 257,11 | 3,96% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 105,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 152,11 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 500,00 | 900,00 | 852,28 | 94,70% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 555,93 | |
| 3223 | Energija | | | 296,35 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 66.100,00 | 65.700,00 | 27.957,98 | 42,55% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 208,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 27.421,88 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 327,60 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 500,00 | 500,00 | 0,80 | 0,16% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 0,80 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 256.750,00 | 256.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 187.000,00 | 187.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 457.750,00 | 457.750,00 | 209.638,57 | 45,80% |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 457.750,00 | 457.750,00 | 209.638,57 | 45,80% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 35.000,00 | 35.000,00 | 36.330,43 | 103,80% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 36.330,43 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 750,00 | 750,00 | 2.598,58 | 346,48% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 2.598,58 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 6.000,00 | 6.000,00 | 5.994,52 | 99,91% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 5.994,52 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 18.000,00 | 18.000,00 | 1.456,95 | 8,09% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 595,00 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 861,95 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.829,57 | 482,96% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 3.150,26 | |
| 3223 | Energija | | | 1.679,31 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 388.000,00 | 388.000,00 | 158.428,52 | 40,83% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 1.181,50 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 155.390,62 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 1.856,40 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| K150406 | Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima | 833.600,00 | 833.600,00 | 254.393,50 | 30,52% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 374.300,00 | 374.300,00 | 61.200,23 | 16,35% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 144.800,00 | 144.800,00 | 61.200,23 | 42,27% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 50.000,00 | 50.000,00 | 24.621,95 | 49,24% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 24.621,95 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.811,28 | 45,28% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.811,28 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 8.500,00 | 8.500,00 | 4.062,63 | 47,80% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.062,63 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.500,00 | 10.500,00 | 2.200,40 | 20,96% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.020,40 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 1.032,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 148,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 23.500,00 | 23.300,00 | 18.137,72 | 77,84% |
| 3223 | Energija | | | 421,42 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 13.756,40 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.959,90 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.555,15 | 8,52% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 782,90 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 248,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 750,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 340,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 434,25 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700,00 | 700,00 | 27,60 | 3,94% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 27,60 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 343 | Ostali financijski rashodi | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.600,00 | 7.800,00 | 7.783,50 | 99,79% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 7.783,50 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 229.500,00 | 229.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.300,00 | 5.300,00 | 0,00 | 0,00% |
| 313 | Doprinosi na plaće | 11.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 43.000,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 323 | Rashodi za usluge | 51.100,00 | 51.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 15.200,00 | 15.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 459.300,00 | 459.300,00 | 193.193,27 | 42,06% |
| Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici | | 98.200,00 | 98.200,00 | 43.129,97 | 43,92% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 22.500,00 | 22.500,00 | 12.724,14 | 56,55% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 12.724,14 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.190,73 | 66,15% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 1.190,73 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 3.700,00 | 3.700,00 | 2.099,49 | 56,74% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 2.099,49 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.600,00 | 9.600,00 | 1.194,40 | 12,44% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 276,40 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 770,00 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 148,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 20.300,00 | 20.300,00 | 18.137,71 | 89,35% |
| 3223 | Energija | | | 421,41 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 13.756,40 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 3.959,90 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 23.000,00 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.600,00 | 7.600,00 | 7.783,50 | 102,41% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 7.783,50 | |
| Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK | | 361.100,00 | 361.100,00 | 150.063,30 | 41,56% |
| 311 | Plaće (Bruto) | 108.000,00 | 108.000,00 | 51.449,48 | 47,64% |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 51.449,48 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.700,00 | 8.700,00 | 3.669,69 | 42,18% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 3.669,69 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 18.000,00 | 18.000,00 | 8.489,16 | 47,16% |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 8.489,16 | |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.817,21 | 16,06% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.945,21 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 2.428,00 | |

| | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 444,00 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 65.300,00 | 65.300,00 | 54.413,13 | 83,33% |
| 3223 | Energija | | | 1.264,23 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 41.269,20 | |
| 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 11.879,70 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 79.200,00 | 79.200,00 | 3.832,73 | 4,84% |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 1.174,35 | |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 372,00 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 1.125,00 | |
| 3238 | Računalne usluge | | | 510,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 651,38 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 27.000,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.100,00 | 2.100,00 | 41,40 | 1,97% |
| 3293 | Reprezentacija | | | 41,40 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.800,00 | 22.800,00 | 23.350,50 | 102,41% |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 23.350,50 | |
| K150407 | Kapitalni projekt: EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora | 0,00 | 14.900,00 | 11.177,97 | 75,02% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 14.900,00 | 11.177,97 | 75,02% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 0,00 | 2.900,00 | 2.235,60 | 77,09% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 600,00 | 498,62 | 83,10% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 498,62 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 600,00 | 535,95 | 89,33% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 434,60 | |
| 3223 | Energija | | | 101,35 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 1.000,00 | 548,00 | 54,80% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 156,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 392,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 700,00 | 653,03 | 93,29% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 653,03 | |
| Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata | | 0,00 | 12.000,00 | 8.942,37 | 74,52% |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 2.800,00 | 1.994,46 | 71,23% |
| 3211 | Službena putovanja | | | 1.994,46 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 2.800,00 | 2.143,79 | 76,56% |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 1.738,40 | |
| 3223 | Energija | | | 405,39 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 3.700,00 | 2.192,00 | 59,24% |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 624,00 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 1.568,00 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 2.700,00 | 2.612,12 | 96,75% |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 2.612,12 | |
| GLAVA 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ | | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 181.765,57 | 1,61% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 181.765,57 | 1,61% |

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------|
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 181.765,57 | 1,61% |
| 1505 Program: Program gospodarenja otpadom | | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 181.765,57 | 1,61% |
| A150501 Aktivnost: Aktivnosti Centra za gospodarenje otpadom | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 181.765,57 | 13,98% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 181.765,57 | 13,98% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 181.765,57 | 13,98% |
| 351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 164.421,57 | 13,15% |
| 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | 164.421,57 | |
| 386 Kapitalne pomoći | | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.344,00 | 34,69% |
| 3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru | | | | 17.344,00 | |
| K150502 Kapitalni projekt: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 386 Kapitalne pomoći | | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | 45.647.500,00 | 44.807.500,00 | 15.712.656,32 | 35,07% |
| GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE | | 45.647.500,00 | 44.807.500,00 | 15.712.656,32 | 35,07% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 45.617.500,00 | 44.777.500,00 | 15.712.656,32 | 35,09% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 45.617.500,00 | 44.777.500,00 | 15.712.656,32 | 35,09% |
| Izvor 5. Pomoći | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 1600 Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi | | 44.847.500,00 | 44.007.500,00 | 15.525.656,32 | 35,28% |
| A160001 Aktivnost: Redovni rashodi za zaposleni | | 16.076.000,00 | 16.076.000,00 | 6.922.008,39 | 43,06% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 16.076.000,00 | 16.076.000,00 | 6.922.008,39 | 43,06% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 16.076.000,00 | 16.076.000,00 | 6.922.008,39 | 43,06% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 12.497.824,00 | 12.497.824,00 | 5.360.158,51 | 42,89% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 5.286.329,35 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | | 73.829,16 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 1.096.000,00 | 1.042.000,00 | 249.420,73 | 23,94% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 249.420,73 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 2.062.176,00 | 2.062.176,00 | 884.426,33 | 42,89% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 884.426,33 | |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | | 420.000,00 | 474.000,00 | 428.002,82 | 90,30% |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | | 184.642,82 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | | | | 243.360,00 | |
| A160002 Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene - UDU | | 17.500.000,00 | 16.660.000,00 | 7.410.218,80 | 44,48% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 17.500.000,00 | 16.660.000,00 | 7.410.218,80 | 44,48% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 17.500.000,00 | 16.660.000,00 | 7.410.218,80 | 44,48% |
| 311 Plaće (Bruto) | | 11.802.552,00 | 11.212.552,00 | 5.279.551,58 | 47,09% |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | | 5.188.378,95 | |
| 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | | 91.172,63 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | | 3.250.000,00 | 3.090.000,00 | 774.388,12 | 25,06% |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | | 774.388,12 | |
| 313 Doprinosi na plaće | | 1.947.448,00 | 1.857.448,00 | 871.125,90 | 46,90% |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | | 871.125,90 | |

| | | | | | |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 500.000,00 | 500.000,00 | 485.153,20 | 97,03% |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 217.665,20 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | | | 267.488,00 | |
| A160003 | Aktivnost: Financiranje ostalih rashoda za zaposlene | 1.708.500,00 | 1.708.500,00 | 601.535,36 | 35,21% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.708.500,00 | 1.708.500,00 | 601.535,36 | 35,21% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.708.500,00 | 1.708.500,00 | 601.535,36 | 35,21% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 1.708.500,00 | 1.708.500,00 | 601.535,36 | 35,21% |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 601.535,36 | |
| A160004 | Aktivnost: Sredstva za preustroj upravnih tijela | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5. Pomoći | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| Izvor 5.2. Ostale pomoći | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| A160005 | Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 466.681,42 | 46,67% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 466.681,42 | 46,67% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 466.681,42 | 46,67% |
| 323 | Rashodi za usluge | 800.000,00 | 800.000,00 | 398.865,70 | 49,86% |
| 3239 | Ostale usluge | | | 398.865,70 | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 200.000,00 | 200.000,00 | 67.815,72 | 33,91% |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 51.297,73 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2.037,99 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 14.480,00 | |
| A160006 | Aktivnost: Otplata beskamatnog zajma | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 125.212,35 | 1,48% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 125.212,35 | 1,48% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 125.212,35 | 1,48% |
| 547 | Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti | 8.483.000,00 | 8.483.000,00 | 125.212,35 | 1,48% |
| 5471 | Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna | | | 125.212,35 | |
| 1601 | Program: Proračunska zaliha | 800.000,00 | 800.000,00 | 187.000,00 | 23,38% |
| A160101 | Aktivnost: Proračunska zaliha | 800.000,00 | 800.000,00 | 187.000,00 | 23,38% |
| Izvor 1. Opći prihodi i primici | | 800.000,00 | 800.000,00 | 187.000,00 | 23,38% |
| Izvor 1.1. Opći prihodi i primici | | 800.000,00 | 800.000,00 | 187.000,00 | 23,38% |
| 382 | Kapitalne donacije | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | |
| 3822 | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima | | | 10.000,00 | |
| 385 | Izvanredni rashodi | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 177.000,00 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 177.000,00 | |

III. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU

Članak 3.

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

| | Naziv cilja/mjere | Program/aktivnost | Naziv programa aktivnosti | Izvorni plan 2021. | Tekući plan 2021. | Izvršenje 1-6/2021. | Indeks | Pokazatelj rezultata | Jed. | Polazna vrijednost 2020. | Ciljana vrijednost 2021. | Ciljana vrijednost 2022. | Ciljana vrijednost 2023. |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upravni odjel za poslove Župana, Županijske skupštine i opću upravu | | | | | | | | | | | | | |
| | | A101101 | Pokroviteljstva, protokol i manifestacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Pomoć organizacijama civilnog društva, znanstvenim i ostalim institucijama pri organizaciji različitih događaja, kongresa, konferencija, znanstveno-stručnih skupova, festivala, natjecanja, izložbi, sajмова i drugih događanja. | 110101 | Pokroviteljstva | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | Uspješno sufinanciranje određenog dijela troškova u organizaciji različitih događanja | % ostvarenih planiranih financijskih sredstava | 100 % izvršenih mjesečnih uplata naknada u 2020. godini | 100 % izvršenih mjesečnih uplata naknada u 2021. godini | 100 % izvršenih mjesečnih uplata naknada u 2022. godini | 100 % izvršenih mjesečnih uplata naknada u 2023. godini |
| | | A101104 | Organizacija sustava civilne zaštite | 900.000,00 | 900.000,00 | 410.860,00 | 45,65 | | | | | | |
| | Provedba aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 110402 | Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH | 310.000,00 | 310.000,00 | 310.000,00 | 100,00 | | % ostvarenih planiranih financijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini (polaznu vrijednost je teško odrediti s obzirom da sustav civilne zaštite trenutačno djeluje u izvanrednim okolnostima) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Donošenje godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara DNŽ | 110403 | Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara DNŽ | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100,00 | | % ostvarenih planiranih financijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) |
| | Opremanje i uvježbavanje operativnih snaga civilne zaštite i iz vlastitih sredstava sukladno aktualnim zakonskim propisima i planovima za razvoj sustava civilne zaštite | 110405 | Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e | 490.000,00 | 490.000,00 | 860,00 | 0,18 | Funkcionalni i održivi sustav civilne zaštite u svim sastavnica (što se posebno odnosi na uspješno provođenje zadaća usmjerenih sprječavanju širenja virusa SARS-CoV-2 te zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti) | % ostvarenih planiranih financijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini (polaznu vrijednost je teško odrediti s obzirom da sustav civilne zaštite trenutno djeluje u izvanrednim okolnostima) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) |
| | | A101105 | Međunarodni projekti | 20.637.638,00 | 20.637.638,00 | 1.315.085,92 | 6,37 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Osiguravanje financijskih sredstava za predfinanciranje EU projekata | 110501 | Fond za pripremu i provedbu projekata | 3.824.559,00 | 3.824.559,00 | 0,00 | 0,00 | Realizacija projekata koji se sufinanciraju sredstvima iz različitih europskih fondova | % ostvarenih planiranih financijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisе o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko- neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisе o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko- neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisе o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko- neretvanske županije) |
| | Osnivanje Centra za nadzor poplava na području DNŽ | 110502 | Projekt INTERREG HR- ITA STREAM | 3.239.500,00 | 3.239.500,00 | 386.327,68 | 11,93 | Funkcionalan Centar za nadzor poplava | % ostvarenih planiranih financijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisе o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko- neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisе o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko- neretvanske županije) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|--------------|--------------|------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| | Unapređenje postojeće infrastrukture lučkih uprava te nabavka vozila | 110503 | Projekt INTERREG HR-ITA: SUSPORT | 253.500,00 | 253.500,00 | 250.822,10 | 98,94 | Lučka uprava Ploče, zamjena rasvjete, postavljanje zaštitnih barijera i senzora te ugradnja nove klimatizacije. Lučka uprava Dubrovnik, zamjena rasvjete, DNŽ će nabaviti energetska učinkovitija vozila. | % ostvarenih planiranih finansijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | |
| | Unapređenje sustava civilne zaštite na području Dubrovačko-neretvanske županije izgradnjom objekata te opremanjem i uvježbavanjem operativnih snaga civilne zaštite | 110504 | Projekt INTERREG HR-ITA FIRESPELL | 6.600.000,00 | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | Funkcionalan Centar za obuku operativnih snaga civilne zaštite u Kuli Norinskoj | % ostvarenih planiranih finansijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Poticanje zaštite i promocija krajolika, ruralne arhitekture, gastronomije i stila života kroz održive turističke proizvode, kreativne industrije, umjetnost i ICT tehnologije te razvoj alata za pravovremeno reagiranje na zahtjeve turističkog tržišta. | 110505 | Projekt Take it Slow | 6.720.079,00 | 6.720.079,00 | 677.936,14 | 10,09 | Uspostava modernog multimedija-lnog interpretacijskog centra jadranske baštine u Kneževom dvoru u Stonu | % ostvarenih planiranih financijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | |
| | | A101106 | Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ | 480.000,00 | 480.000,00 | 80.622,04 | 16,80 | | | | | | |
| | Programom opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave | 110602 | Redovni rashodi upravnih tijela - UDU | 150.000,00 | 150.000,00 | 29.917,75 | 19,95 | Programom opremanja tijela uprave, uređivanja poslovnog prostora i ostali rashodi ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave | % ostvarenih planiranih financijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Nabava i održavanje informatičke opreme i računalnih programa | 110603 | Informatička oprema i računalni programi | 80.000,00 | 80.000,00 | 6.955,54 | 8,69 | Pravovremena i odgovarajuća nabava i održavanje informatičke opreme i računalnih programa | % ostvarenih planiranih financijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) |
| | Uređenje i održavanje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela | 110604 | Uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela | 250.000,00 | 250.000,00 | 43.748,75 | 17,50 | Pravovremeno i odgovarajuće uređenje poslovnih prostorija i nabava opreme za upravna tijela | % ostvarenih planiranih financijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovise o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | A101107 | Opća uprava, osobna stanja i matičarstva | 130.000,00 | 130.000,00 | 1.199,00 | 0,09 | | | | | | |
| | Omogućavanje sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija u skladu sa zakonom | 110701 | Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija | 130.000,00 | 130.000,00 | 1.199,00 | 0,92 | Podmirivanje troškova nastalih djelatnošću matičara na sklapanju braka izvan službenih prostorija | % ostvarenih planiranih finansijskih sredstava | Postotak realiziranih sredstava u 2020. godini | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2021. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2022. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) | 100 % realizacija sredstava predviđenih u 2023. godini (odstupanja su očekivana s obzirom da ovisi o daljnjem razvoju epidemiološke situacije na području Dubrovačko-neretvanske županije) |
| Upravni odjel za društvene djelatnosti | | | | | | | | | | | | | |
| | | A101200 | Promicanje kulture | 250.000,00 | 250.000,00 | 90.000,00 | 36,00 | | | | | | |
| | Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom | 120004 | Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara | 250.000,00 | 250.000,00 | 90.000,00 | 36,00 | 13 | broj | 20 | 20 | 20 | 20 |
| | | A101202 | Odgoj i obrazovanje | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120208 | Kapitalni projekti u školstvu | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | broj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | A101204 | Socijalna skrb | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 120402 | Unapređenje socijalne zaštite | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | broj | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | A101206 | EU projekti UO za društvene djelatnosti | 6.613.058,00 | 6.613.904,00 | 465.755,36 | | | | | | | |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120601 | Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik | 870.000,00 | 870.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 | broj | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | | 120606 | Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 3.922.828,00 | 3.902.828,00 | 10.000,00 | 0,26 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|----|------|----|----|----|----|
| | | 120603 | Ruralno poučna kulturno-etnografska turistička atrakcija | 0,00 | 0,00 | 332.530,13 | | | | | | | |
| | | 120602 | Projekt zajedno možemo sve VOL 4 - pomoćnik u nastavi | 0,00 | 846,00 | 2.291,88 | 270,91 | | | | | | |
| | | 120605 | D-RURAL | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 120604 | Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 1.820.230,00 | 1.820.230,00 | 120.933,35 | 6,64 | 2 | broj | 2 | 2 | | |
| | | A101207 | Zakonski standard ustanova u obrazovanju | 5.038.365,00 | 5.038.365,00 | 110.596,15 | 2,20 | | | | | | |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120701 | Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 71.331,00 | 71.331,00 | 28.271,15 | 39,63 | 26 | broj | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120704 | Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 | broj | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120703 | Kapitalna ulaganja u osnovne škole | 2.867.034,00 | 2.867.034,00 | 49.750,00 | 0,00 | 15 | broj | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120707 | Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 32.575,00 | 1,67 | 10 | broj | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | | A101208 | Program ustanova u obrazovanju iznad standarda | 16.843.019,00 | 16.943.019,00 | 914.574,50 | 5,26 | | | | | | |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120801 | Poticanje demografskog razvitka | 6.507,00 | 6.507,00 | 0,00 | 0,00 | 25 | broj | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120804 | Financiranje školskih projekata | 130.000,00 | 130.000,00 | 84.837,00 | 65,26 | 10 | broj | 10 | 10 | 10 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|----|------|----|----|----|----|
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120808 | Nabava udžbenika za učenike OŠ | 1.631.527,00 | 1.631.527,00 | 1.271,12 | 0,08 | 25 | broj | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120809 | Programi školskog kurikulumuma | 381.997,00 | 381.997,00 | 39.515,70 | 10,34 | 26 | broj | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120810 | Ostale aktivnosti osnovnih škola | 418.500,00 | 418.500,00 | 26.210,62 | 6,26 | 26 | broj | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120811 | Dodatne djelatnosti osnovnih škola | 134.599,00 | 134.599,00 | 50.085,01 | 37,21 | 26 | broj | 26 | 26 | 26 | 26 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120812 | Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova | 1.004.000,00 | 1.004.000,00 | 444,00 | 0,04 | 16 | broj | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120813 | Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova | 1.249.831,00 | 1.249.831,00 | 303.416,52 | 24,28 | 16 | broj | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120814 | Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova | 1.136.058,00 | 1.136.058,00 | 58.326,53 | 5,13 | 16 | broj | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120806 | Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata | 350.000,00 | 450.000,00 | 292.000,00 | 99,62 | 10 | broj | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120807 | Energetska obnova školskih objekata | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | broj | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | Unapređenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga | 120815 | Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 58.468,00 | 0,58 | 1 | broj | 1 | 5 | 5 | 5 |
| | | A101209 | Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 8.016.503,00 | 8.016.503,00 | 1.800.987,65 | 22,47 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|---|------|---|---|---|---|
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 120902 | Opremanje zdravstvenih ustanova | 5.470.966,00 | 5.470.966,00 | 1.090.677,30 | 19,94 | 9 | broj | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 120903 | Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 2.062.637,00 | 2.062.637,00 | 533.500,00 | 25,86 | 9 | broj | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 120904 | Informatizacija zdravstvenih ustanova | 482.900,00 | 482.900,00 | 176.810,35 | 36,61 | 9 | broj | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | | A101211 | Zakonski standard domova za starije osobe | 214.673,00 | 214.673,00 | 166.027,38 | 77,34 | | | | | | |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 121103 | Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 214.673,00 | 214.673,00 | 166.027,38 | 77,34 | 4 | broj | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | | A101212 | Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 30.138.994,00 | 30.138.994,00 | 10.548.099,28 | 36,20 | | | | | | |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 121212 | Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om | 416.639,00 | 416.639,00 | 117.776,96 | 28,27 | 9 | broj | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 121213 | Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 7.144.351,00 | 7.144.351,00 | 2.193.701,75 | 30,71 | 9 | broj | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 121214 | Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 19.233.004,00 | 19.233.004,00 | 8.236.620,57 | 42,83 | 9 | broj | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 121205 | Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković | 860.000,00 | 860.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | broj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 121216 | Izrada projektne tehničke dokumentacije obnove Opće bolnice Dubrovnik | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | | broj | | 1 | | |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 121217 | Sufinanciranje projekta Pobljšanja pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | broj | 2 | 2 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|----|----|
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 121208 | Poboljšanje standarda prijevoznih sredstva zdravstvenih ustanova | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 | broj | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 121215 | Sufinanciranje palijativne skrbi | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | | broj | | 1 | | |
| | | A101213 | Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 1.919.200,00 | 1.919.200,00 | 38.141,30 | 1,99 | | | | | | |
| | Unapređenje zdravstvenih usluga i skrbi | 121303 | Pružanje usluga smještaja, usluga izvaninstitucionalne skrbi najma prostora | 1.919.200,00 | 1.919.200,00 | 38.141,30 | 1,99 | 4 | broj | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Upravni odjel za gospodarstvo i more | | | | | | | | | | | | | |
| | | A101300 | Poticanje razvoja poduzetništva | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.1. | 1.1.1. Jačanje potporne infrastrukture i kapaciteta potpornih institucija | 130005 | Poduzetnički inkubator DNŽ | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Pripremljena projektna dokumentacija za prijavu na natječaj | Projektna dokumentacija | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | | A101302 | Razvoj turizma | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| | 1.2.3. Podrška promociji i izvoznim aktivnostima ključnih gospodarskih djelatnosti | 130203 | Vinski festival | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kapitalna pomoć | Broj korisnika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | | A101304 | Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ | 9.560.000,00 | 9.560.000,00 | 2.300.000,00 | 24,44 | | | | | | |
| 1.2. | 1.2.4. Poboljšanje investicijske klime | 130402 | Izrada postupka koncesioniranja | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Broj dodijeljenih koncesija | Broj koncesija | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.1. | 2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture | 130405 | Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru | 9.410.000,00 | 9.410.000,00 | 2.300.000,00 | 24,44 | Broj projekata i aktivnosti provedenih na pomorskom dobru | Broj potpora | 15 | 15 | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----|----|----|----|
| | | A101305 | Program razvoja poljoprivrede i agroturizma | 250.000,00 | 250.000,00 | 204.100,63 | 81,64 | | | | | | |
| 1.2. | 1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture | 130501 | Program poticaja razvoja poljoprivrede i agroturizma | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | Kapitalne pomoći | Broj korisnika | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2. | 1.3.1. Osnaživanje veze između znanstveno-obrazovnih institucija i gospodarstva i jačanje kapaciteta istraživanja i razvoja | 130503 | Aktivnost Centra kompetencije za agrume - CEKOM | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Proveden projekt uređenja zemljišta za uzgoj agruma | Broj korisnika | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | | 130507 | Projekti navodnjavanja u poljoprivredi | 0,00 | 0,00 | 204.100,63 | 0,00 | | | | | | |
| | | A101306 | Lovstvo, marikultura i ribarstvo | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 1.2. | 1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture | 130601 | Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | Izdane koncesije u skladu sa Zakonom o lovu | Broj koncesija | 15 | 15 | 15 | 15 |
| | | A101307 | EU projekti UO za gospodarstvo i more | 2.202.000,00 | 2.203.485,00 | 3.212.744,64 | 145,80 | | | | | | |
| | 2.1.3. Unapređenje organizacije svih oblika prometa i odgovarajuće infrastrukture | 130702 | Projekt Mimosa | 1.052.000,00 | 1.052.000,00 | 0,00 | 0,00 | Izrađeni dokumenti razvoja | Broj izrađenih dokumenata | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | Postavljeni lifteri za invalide | Broj postavljenih liftera | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | | 130703 | Projekt GECO2 | 0,00 | 1.485,00 | 9.880,00 | 665,32 | | | | | | |
| | | 130705 | Projekt GLOG - sustav javnog navodnjavanja Donja Neretva - Opuzen | 0,00 | 0,00 | 3.159.192,89 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.2.2. Unapređenje poljoprivredne djelatnosti, ribarstva i akvakulture | 130704 | Projekt Argos | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 43.671,75 | 3,80 | Opremljen centar za školjarstvo na Bistrini | Broj centara | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | A101308 | Redovna djelatnost DUNEA | 3.000,00 | 3.000,00 | 248,00 | 8,27 | | | | | | |
| 3.3.2. Uspostava cjelovitog sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem | 130801 | Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja | 3.000,00 | 3.000,00 | 248,00 | 8,27 | Nabavka opreme (oglasne ploče, uredska i računalna oprema) | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | A101309 | EU projekti - DUNEA | 88.450,00 | 98.770,00 | 78.388,51 | 79,36 | | | | | | |
| 3.3.2. Unapređenje sustava strateškog planiranja, upravljanja razvojem i međunarodne suradnje | 130903 | Znanjem do EU fondova | 20.000,00 | 30.320,00 | 71.042,08 | 234,31 | Nabavka opreme (uredska oprema i imovina za redovito poslovanje) | % | 19,00 | 19,00 | 30,00 | 32,00 |
| 1.2.1. Unapređenje turističke djelatnosti | 130905 | Projekt CreaTourEs | 68.450,00 | 68.450,00 | 0,00 | 0,00 | Nabavka multimedija- lnih instalacija | % | 0,00 | 48,00 | 52,00 | 0,00 |
| | 130911 | Projekt EUROPE DIRECT | 0,00 | 0,00 | 7.346,43 | 0,00 | Nabavka računalne opreme | % | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju | | | | | | | | | | | | |
| | A101400 | Program građenja | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Unapređenje sustava za praćenje stanja i zaštitu svih okolišnih sastavnica | 140004 | Razvoj GIS sustava | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | Nadogradnja postojećeg GIS sustava novim podacima radi lakšeg obavljanja poslova iz nadležnosti Upravnog odjela | kn | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | A101401 | Program prostornog planiranja | 202.000,00 | 202.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|
| | Unapređenje sustava prostornog planiranja | 140201 | Izmjene i dopune PP-stručna podloga | 114.000,00 | 114.000,00 | 0,00 | 0,00 | Studija integralnog upravljanja morskim okolišem | kom | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže | 140102 | Strateška procjena utjecaja na okoliš PP-stručna podloga | 88.000,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | Zaštita i očuvanje morskog okoliša | kom | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | A101403 | Program prostornog planiranja i održivog razvoja | 130.000,00 | 130.000,00 | 40.017,50 | 30,78 | | | | | | |
| | | 140302 | RH-PP NP Mljet | 130.000,00 | 130.000,00 | 40.017,50 | 30,78 | | | | | | |
| Upravni odjel za zaštitu okoliša, imovinsko-pravne i komunalne poslove | | | | | | | | | | | | | |
| | | A101500 | Imovinsko pravni i komunalni poslovi | 720.000,00 | 720.000,00 | 617.845,00 | 85,81 | | | | | | |
| 3.3. | Jačanje institucionalnog kapaciteta i participativnosti | 150001 | Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela | 120.000,00 | 120.000,00 | 17.845,00 | 14,87 | Nabava uredske/informatičke opreme u cilju postizanja što kvalitetnijeg funkcioniranja odjela | % | 80% | 85% | 90% | 95% |
| 2.1. | Unapređenje infrastrukture | 150003 | Sufinanciranje programa i projekata JLS-komunalna infrastruktura i vodoopskrba | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 100,00 | Broj JLS kojima je sufinancirano ulaganje u komunalnu infrastrukturu | kom | 0 | 2 | 3 | 4 |
| | | A101501 | Unapređenje zaštite okoliša i prirode | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2.2. | Zaštita okoliša i upravljanje prostorom | 150102 | Provedba plana intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | Nabava opreme za zaštitu mora od onečišćenja | Broj opremljenih JLS | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2. | Zaštita okoliša i upravljanje prostorom | 150105 | Dokumenti zaštite okoliša | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | Izrađeni dokumenti zaštite okoliša, planovi, izvješća | kom | 0 | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|------|-----|----|
| | | A101502 | EU projekti UO za zaštitu okoliša, imovinsko pravne i komunalne poslove | 2.167.716,00 | 2.177.716,00 | 2.046.820,42 | 93,99 | | | | | | |
| 2.3. | 2.3.2. Unapređenje sustava upravljanja i zaštite prirodne baštine i ekološke mreže | 150201 | Projekt Promicanje održivog razvoja doline Neretve | 1.397.716,00 | 1.407.716,00 | 2.032.837,42 | 144,41 | Izgradnja/ postavljanje kapitalnih objekata i opreme za promicanje održivog razvoja doline Neretve | % | 60% | 100% | 0% | 0% |
| 2.2. | Zaštita okoliša i upravljanje prostorom | 150202 | Projekt Watercare | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | Nabavka opreme specijalizirane za monitoring priobalnog područja Dubrovačko-neretvanske županije u cilju zaštite okoliša i istraživanja | % | 95% | 5% | 0% | 0% |
| 2.2. | Zaštita okoliša i upravljanje prostorom | 150203 | Projekt Adraclim | 300.000,00 | 300.000,00 | 13.983,00 | 4,66 | Uređenje plaže - plažne solarne knjižnice, solarne klupe i rasvjeta, tj. obnovljivi izvori energije i uređenje vegetacije | % | 0% | 47% | 53% | 0% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|
| 2.2. | Zaštita okoliša i upravljanje prostorom | 150204 | Projekt Cascade | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | Obnova / opremanje županijskog broda u svrhu sprječavanja rizika od onečišćenja na moru (vatrogasna oprema, oprema za djelovanje u ekstremnim uvjetima onečišćenja na moru za stručne službe /ronioce/ vatrogasce, oprema za ublažavanje onečišćenja nakon što se dogodi onečišćenje na moru) | % | 0% | 100% | 0% | 0% |
| | | A101503 | Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 75.200,00 | 89.200,00 | 63.885,00 | 71,62 | | | | | | |
| 2.3. | Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom | 150301 | Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ | 40.200,00 | 54.200,00 | 54.097,50 | 99,81 | Nabava uredskog namještaja i opreme, te računalne i ostale opreme (uključujući uređenje prizemlja zgrade) | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2.3. | Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom | 150302 | Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mjere | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | Oprema za provođenje mjera zaštita od požara | % | | 100% | 100% | 100% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|------|------|
| 2.3. | Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom | 150303 | Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 9.787,50 | 65,25 | Info-ploče, terenska oprema za praćenje stanja prirode | % | | 100% | 100% | 100% |
| | | A101504 | EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode | 356.700,00 | 320.300,00 | 163.682,65 | 51,10 | | | | | | |
| 2.2. | Zaštita okoliša i upravljanje prostorom | 150401 | Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | Sitan inventar za službeni automobil | % | 0% | 100% | 100% | 100% |
| 2.3. | Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom | 150403 | Eu projekt-Crew-koordinacija upravljanje močvarnim tлом | 179.000,00 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | Oprema za provođenje projektnih aktivnosti monitoringa i zaštite močvarnih staništa u području doline Neretve | % | | 100% | | |
| 2.3. | Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom | 150404 | Eu projekt- Ecossoceanografska promatranja za biološku raznolikost | 124.000,00 | 112.000,00 | 121.500,00 | 108,48 | Edukativno-informativne ploče za stanovništvo i posjetitelje ekološke mreže Malostonski zaljev | % | 100% | 100% | | |
| 2.3. | Održivo upravljanje ekološkom mrežom, prirodnom i kulturnom baštinom | 150406 | Eu projekt-Life Conta Ailanthus-kontrola invazivne vrste | 53.200,00 | 53.400,00 | 38.917,50 | 72,88 | Oprema i materijal za provođenje projektne aktivnosti kontrole invazivne strane vrste (pajasen) | % | | 100% | | |
| | | 150407 | Eu projekt očuvanje plemenite periske u južnom dijelu Jadranskog mora | 0,00 | 3.400,00 | 3.265,15 | 96,03 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|------|
| | | A101505 | Program gospodarenja otpadom | 10.050.000,00 | 10.050.000,00 | 17.344,00 | 0,17 | | | | | | |
| 2.2. | Zaštita okoliša i upravljanje prostorom | 150501 | Aktivnost Centra za gospodarenje otpadom | 50.000,00 | 50.000,00 | 17.344,00 | 34,69 | Uređenje i opremanje kancelarije informatičkom opremom | % | 0% | 20% | 50% | 100% |
| 2.2. | Zaštita okoliša i upravljanje prostorom | 150502 | Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | Izrada dokumentacije za CGO i PS, otkup zemljišta i drugi radovi | % | 10% | 30% | 50% | 100% |
| Upravni odjel za financije | | | | | | | | | | | | | |
| | | A101601 | Proračunska zaliha | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 160101 | Proračunska zaliha | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | | UKUPNO | 117.906.516,00 | 118.006.767,00 | 24.874.024,93 | 21,07 | | | | | | |

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

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

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

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije.

Opći i posebni dio Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Plana razvojnih programa objavit će se u Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije.

Članak 6.

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

KLASA: 400-06/21-01/77
 URBROJ: 2117/1-04-21-03
 Dubrovnik, 5. studenoga 2021.

Predsjednica
 Županijske skupštine
 Terezina Orlić, v.r.

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

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