

**REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**



**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU**

**DUBROVNIK, SVIBANJ 2024.**

## **OBRAZLOŽENJE**

### **uz utvrđivanje Prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu**

#### **I. PRAVNI TEMELJ**

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23)
- Statut Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21)
- Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23)

#### **II. RAZLOZI DONOŠENJA**

Zakonom o proračunu, propisano je da Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije, izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga županu, do 5. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Nadalje propisano je da župan, podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Nastavno na navedeno, upućuje se na donošenje Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu u priloženom tekstu.

#### **III. SREDSTVA**

Sredstva za provođenje osigurana su u Proračunu Dubrovačko-neretvanske županije.



# SADRŽAJ

str.

<b>1. Opći dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Dubrovačko-neretvanske županije</b>	
• <b>Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja za 2023. godinu</b>	1
• <b>Račun prihoda i rashoda za 2023. godinu</b>	
▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji	2
▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja	8
▪ Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji	10
• <b>Račun financiranja za 2023. godinu</b>	
▪ Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	12
▪ Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja	15
<b>2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna</b>	
• Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji	17
• Izvještaj po programskoj klasifikaciji	20
<b>3. Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu</b>	234
<b>4. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2023. godinu</b>	275
<b>5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe</b>	512
<b>6. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala Županije i proračunskih korisnika</b>	514
<b>7. Izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima Županije i proračunskih korisnika</b>	516
<b>8. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije za Županiju i proračunske korisnike</b>	518
<b>9. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima Županije i proračunskih korisnika</b>	531
<b>10. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova Županije i proračunskih korisnika</b>	533
<b>11. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava za 2023. godinu</b>	537
<b>12. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu</b>	550
<b>13. Potpisani Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2023. godinu</b>	553
<b>14. Potpisani Zaključak o Utvrđivanju prijedloga Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko neretvanske županije za 2023. godinu</b>	554

Na temelju odredbi članka 89. i 168. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" broj 85/23), članka 23 i 41 Statuta Dubrovačko neretvanske županije ("službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije" broj 3/21) i članka 32 Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko - neretvanske županije za 2024. godinu ("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije " broj 18/23), Županijska skupština Dubrovačko neretvanske županije na , sjednici, održanoj 2024. godine, donjela je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

### I. OPĆI DIO

#### Članak 1.

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu ("Službeni glasnik Dubrovačko neretvanske županije", broj 17/22, 10/23 i 17/23 ) ostvaren je kako slijedi:

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	149.377.743,90	193.329.076,70	193.329.076,70	168.429.891,94	112,75%	87,12%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.294,81	11.552,00	11.552,00	8.895,47	168,00%	77,00%
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>149.383.038,71</b>	<b>193.340.628,70</b>	<b>193.340.628,70</b>	<b>168.438.787,41</b>	<b>112,76%</b>	<b>87,12%</b>
3 Rashodi poslovanja	141.973.682,68	174.576.872,71	174.617.541,78	162.741.847,97	114,63%	93,20%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.954.849,58	15.196.093,29	15.155.424,22	13.737.137,66	137,99%	90,64%
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>151.928.532,26</b>	<b>189.772.966,00</b>	<b>189.772.966,00</b>	<b>176.478.985,63</b>	<b>116,16%</b>	<b>92,99%</b>
<b>VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-2.545.493,55</b>	<b>3.567.662,70</b>	<b>3.567.662,70</b>	<b>-8.040.198,22</b>	<b>315,86%</b>	<b>-225,36%</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</b>						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	15.524,41	2.764.377,00	2.764.377,00	1.992.591,85	12835,22%	72,08%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	285.027,67	20.034,00	20.034,00	27.438,58	9,63%	136,96%
<b>NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE</b>	<b>-269.503,26</b>	<b>2.744.343,00</b>	<b>2.744.343,00</b>	<b>1.965.153,27</b>	<b>-729,18%</b>	<b>71,61%</b>
<b>C. PRENESENI VIŠAK / MANJAK</b>						
<b>UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI</b>	<b>8.659.387,25</b>	<b>-6.312.005,70</b>	<b>-6.312.005,70</b>	<b>6.888.100,46</b>	<b>79,54%</b>	<b>-109,13%</b>
Višak iz prethodnih godina - Proračun	7.974.499,16	8.457.811,91	8.457.811,91	8.445.947,00	105,91%	99,85%
Višak / Manjak iz prethodnih godina - Proračunski korisnici	684.888,09	-14.769.817,61	-14.769.817,61	-1.557.846,54		
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORISTENO U PRETHODNIM GODINAMA</b>						
<b>REZULTAT GODINE</b>	<b>5.844.390,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.055,51</b>	<b>13,91%</b>	<b>0,00%</b>
Višak Proračun	8.457.811,86			10.197.079,08		
Manjak Proračunskih korisnika	2.613.421,42			9.384.023,57		

## Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja i viškom primitaka od financijske imovine Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, bez proračunskih korisnika, pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine. Ukupan višak prihoda od 10.196.736,48 € i višak primitaka od financijske imovine od 342,60 € prenosi se u Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu, a rasporedit će se izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu. Odluku o rasporedu viška prihoda i pokriću manjka proračunskih korisnika kuna donosi upravljačko tijelo svakog proračunskog korisnika.

## Članak 3.

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 2023. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023.€	Izvršenje 2023.€	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>149.377.743,90</b>	<b>193.329.076,70</b>	<b>193.329.076,70</b>	<b>168.429.891,94</b>	<b>112,75%</b>	<b>87,12%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>12.315.871,94</b>	<b>15.214.836,00</b>	<b>15.214.836,00</b>	<b>16.641.369,96</b>	<b>135,12%</b>	<b>109,38%</b>
611 Porez i prirez na dohodak	11.231.914,67			15.488.225,49	137,89%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.140.577,01			12.499.032,64	136,74%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.018.528,28			1.383.613,85	135,84%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.270.436,31			1.452.940,16	114,37%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	888.386,06			1.372.040,04	154,44%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	323.617,50			594.892,53	183,83%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	11.084,53			6.842,73	61,73%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-1.420.715,03			-1.821.136,46	128,18%	0,00%
613 Porezi na imovinu	89.922,50			103.845,76	115,48%	0,00%
6132 Porez na nasljedstava i darove	89.922,50			103.845,76	115,48%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	994.034,78			1.049.298,71	105,56%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	990.172,54			1.046.259,60	105,66%	0,00%
6147 Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću	3.862,23			3.039,11	78,69%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>69.793.608,44</b>	<b>73.193.715,59</b>	<b>73.193.715,59</b>	<b>74.779.255,49</b>	<b>107,14%</b>	<b>102,17%</b>
631 Pomoći od inozemnih vlada	2.401,63				0,00%	0,00%
6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada	2.401,63				0,00%	0,00%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.136.589,90			2.564.370,44	225,62%	0,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	26.461,87			36.807,41	139,10%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	242.164,61				0,00%	0,00%
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	306.551,44			666.727,88	217,49%	0,00%

6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	561.411,98			1.860.835,15	331,46%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.392.196,88			4.030.439,25	118,82%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.121.255,15			3.498.368,43	112,08%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	270.941,73			532.070,82	196,38%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	693.648,58			7.813.685,60	1126,46%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	608.521,96			7.460.484,69	1226,00%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	85.126,61			353.200,91	414,91%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	6.750.379,11			5.689.596,72	84,29%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	5.226.011,44			4.171.361,58	79,82%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.524.367,67			1.518.235,14	99,60%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.584.581,43			43.676.820,13	89,90%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	47.069.725,48			43.198.552,69	91,78%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.514.855,95			478.267,44	31,57%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	9.004.230,59			10.890.738,46	120,95%	0,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.042.606,46			8.864.028,46	219,27%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.961.624,13			2.026.710,00	40,85%	0,00%
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	229.580,33			113.604,89	49,48%	0,00%
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.579,64			1.858,50	117,65%	0,00%
6392 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				85.492,46	0,00%	0,00%
6393 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.529,16			26.253,93	180,70%	0,00%
6394 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	213.471,52				0,00%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>1.297.855,74</b>	<b>1.634.506,94</b>	<b>1.634.506,94</b>	<b>1.965.537,13</b>	<b>151,44%</b>	<b>120,25%</b>
641 Prihodi od financijske imovine	39.670,04			900.538,29	2270,07%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	30.200,59			23.508,27	77,84%	0,00%
6414 Prihodi od zatezних kamata	5.814,47			1.112,02	19,13%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	3.017,32			341,87	11,33%	0,00%
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop				871.048,69	0,00%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	637,66			4.527,44	710,01%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.258.185,70			1.064.998,84	84,65%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	984.170,92			725.464,85	73,71%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	150.433,36			217.093,82	144,31%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	48.021,32			45.175,29	94,07%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	75.560,10			77.264,88	102,26%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>6.024.440,47</b>	<b>6.412.851,00</b>	<b>6.412.851,00</b>	<b>6.881.873,30</b>	<b>114,23%</b>	<b>107,31%</b>
651 Upravne i administrativne pristojbe	321.200,56			373.434,50	116,26%	0,00%
6511 Državne upravne i sudske pristojbe	705,09			1.712,11	242,82%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	169.526,69			196.630,92	115,99%	0,00%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	51.073,30			33.295,53	65,19%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	99.895,48			141.795,94	141,94%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	5.703.239,91			6.508.438,80	114,12%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	5.701.758,39			6.508.438,80	114,15%	0,00%
6528 Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	1.481,52				0,00%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>7.272.682,95</b>	<b>7.746.503,00</b>	<b>7.746.503,00</b>	<b>7.458.384,92</b>	<b>102,55%</b>	<b>96,28%</b>
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.535.916,44			6.598.029,27	100,95%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	419.764,28			520.258,19	123,94%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	6.116.152,16			6.077.771,08	99,37%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	736.766,51			860.355,65	116,77%	0,00%
6631 Tekuće donacije	464.729,35			576.445,52	124,04%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	272.037,16			283.910,13	104,36%	0,00%
<b>67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>52.396.218,07</b>	<b>88.956.366,17</b>	<b>88.956.366,17</b>	<b>60.361.286,11</b>	<b>115,20%</b>	<b>67,85%</b>
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	52.396.218,07			60.361.286,11	115,20%	0,00%
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	52.396.218,07			60.361.286,11	115,20%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>277.066,29</b>	<b>170.298,00</b>	<b>170.298,00</b>	<b>342.185,03</b>	<b>123,50%</b>	<b>200,93%</b>
681 Kazne i upravne mjere	44.524,08			46.549,62	104,55%	0,00%
6819 Ostale kazne	44.524,08			46.549,62	104,55%	0,00%
683 Ostali prihodi	232.542,21			295.635,41	127,13%	0,00%
6831 Ostali prihodi	232.542,21			295.635,41	127,13%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>5.294,81</b>	<b>11.552,00</b>	<b>11.552,00</b>	<b>8.895,47</b>	<b>168,00%</b>	<b>77,00%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>715,54</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	608,04				0,00%	0,00%
7111 Zemljište	608,04				0,00%	0,00%
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	107,51				0,00%	0,00%
7126 Ostala nematerijalna imovina	107,51				0,00%	0,00%
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.579,27</b>	<b>11.419,00</b>	<b>11.419,00</b>	<b>8.895,47</b>	<b>194,26%</b>	<b>77,90%</b>
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.553,39			4.573,07	179,10%	0,00%
7211 Stambeni objekti	2.479,53			4.504,43	181,66%	0,00%
7212 Poslovni objekti	73,86			68,64	92,93%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme				1.401,00	0,00%	0,00%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.401,00	0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.025,88			2.921,40	144,20%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.025,88			2.921,40	144,20%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>141.973.682,68</b>	<b>174.576.872,71</b>	<b>174.617.541,78</b>	<b>162.741.847,97</b>	<b>114,63%</b>	<b>93,20%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>90.806.709,69</b>	<b>102.605.366,01</b>	<b>102.614.511,65</b>	<b>103.446.391,95</b>	<b>113,92%</b>	<b>100,81%</b>
311 Plaće (Bruto)	75.113.997,19			85.564.154,46	113,91%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	68.983.734,31			78.327.997,59	113,55%	0,00%
3112 Plaće u naravi	10.739,49			5.233,65	48,73%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	2.923.884,18			3.389.783,77	115,93%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	3.195.639,21			3.841.139,45	120,20%	0,00%

312 Ostali rashodi za zaposlene	3.726.972,43			4.387.679,44	117,73%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.726.972,43			4.387.679,44	117,73%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	11.965.740,07			13.494.558,05	112,78%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	1.114,52			228.006,29	20457,80%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.938.534,48			13.265.559,06	111,12%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	26.091,07			992,70	3,80%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>42.759.891,55</b>	<b>57.710.900,66</b>	<b>57.798.009,52</b>	<b>47.353.964,10</b>	<b>110,74%</b>	<b>81,93%</b>
321 Naknade troškova zaposlenima	3.714.114,54			4.062.790,90	109,39%	0,00%
3211 Službena putovanja	1.045.303,33			969.636,44	92,76%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.302.393,65			2.726.416,02	118,42%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	302.766,24			310.392,90	102,52%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	63.651,33			56.345,54	88,52%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	23.996.860,42			26.281.860,83	109,52%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.141.125,43			1.129.772,28	99,01%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	17.713.623,58			20.184.579,38	113,95%	0,00%
3223 Energija	4.163.585,37			3.369.187,68	80,92%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	424.361,40			502.420,69	118,39%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	485.494,34			1.024.488,37	211,02%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	68.670,29			71.412,43	103,99%	0,00%
323 Rashodi za usluge	12.667.830,52			14.867.662,03	117,37%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.880.761,03			2.185.712,04	116,21%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.463.224,21			2.786.979,35	113,14%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	376.809,13			426.055,19	113,07%	0,00%
3234 Komunalne usluge	1.393.999,60			1.424.626,50	102,20%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	479.303,20			561.783,92	117,21%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.130.055,25			1.176.006,71	104,07%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.516.845,59			4.362.129,32	124,04%	0,00%
3238 Računalne usluge	636.293,23			993.493,17	156,14%	0,00%
3239 Ostale usluge	790.539,28			950.875,83	120,28%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.886,26			198.201,85	125,53%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	157.886,26			198.201,85	125,53%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.223.199,82			1.943.448,49	87,42%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	218.925,87			225.074,39	102,81%	0,00%
3292 Premije osiguranja	306.343,25			305.231,49	99,64%	0,00%
3293 Reprezentacija	193.295,40			201.101,47	104,04%	0,00%
3294 Članarine i norme	41.758,54			50.138,38	120,07%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	286.214,61			217.949,28	76,15%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	641.029,15			270.523,78	42,20%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	535.633,00			673.429,70	125,73%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>1.336.516,68</b>	<b>262.351,52</b>	<b>262.470,43</b>	<b>1.852.702,35</b>	<b>138,62%</b>	<b>705,87%</b>
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	781,71			17.832,04	2281,16%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	781,71			17.479,62	2236,07%	0,00%
3427 Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora				352,42	0,00%	0,00%

343 Ostali financijski rashodi	1.335.734,98			1.834.870,31	137,37%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	119.646,23			131.899,87	110,24%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	7.673,79			1.581,94	20,61%	0,00%
3433 Zatezne kamate	1.159.144,46			1.624.368,99	140,14%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	49.270,49			77.019,51	156,32%	0,00%
<b>35 Subvencije</b>	<b>398.819,63</b>	<b>1.031.187,90</b>	<b>1.031.191,90</b>	<b>480.913,83</b>	<b>120,58%</b>	<b>46,64%</b>
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	240.495,65			242.226,45	100,72%	0,00%
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	240.495,65			242.226,45	100,72%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan ja	158.323,99			238.687,38	150,76%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	56.940,35			81.201,63	142,61%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	101.383,64			157.485,75	155,34%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.161.807,77</b>	<b>2.135.597,17</b>	<b>2.136.731,17</b>	<b>1.906.073,05</b>	<b>88,17%</b>	<b>89,21%</b>
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	196.238,87			531.631,42	270,91%	0,00%
3622 Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	196.238,87			531.631,42	270,91%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	618.098,96			499.911,37	80,88%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	412.159,04			77.385,61	18,78%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	205.939,92			422.477,32	205,15%	0,00%
3636 Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima				48,44	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	344.534,34			335.514,12	97,38%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	337.501,71			143.301,42	42,46%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.032,64			192.212,70	2733,15%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	773.355,26			425.411,25	55,01%	0,00%
3682 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	773.355,26			425.411,25	55,01%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	229.580,33			113.604,89	49,48%	0,00%
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.579,64				0,00%	0,00%
3692 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	4.329,46				0,00%	0,00%
3693 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	14.529,16			35.062,43	241,32%	0,00%
3694 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	209.142,07			78.542,46	37,55%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge</b>	<b>1.833.692,94</b>	<b>1.911.121,44</b>	<b>1.910.103,75</b>	<b>1.868.585,49</b>	<b>101,90%</b>	<b>97,83%</b>
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.833.692,94			1.868.585,49	101,90%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	487.960,85			485.265,13	99,45%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.345.732,09			1.383.320,36	102,79%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.676.244,41</b>	<b>8.920.348,01</b>	<b>8.864.523,36</b>	<b>5.833.217,20</b>	<b>217,96%</b>	<b>65,80%</b>
381 Tekuće donacije	2.182.656,61			2.114.140,32	96,86%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.306.003,82			1.424.034,53	109,04%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi	0,00			21.169,96	0,00%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	876.652,79			668.935,83	76,31%	0,00%
382 Kapitalne donacije	365.390,06			1.502.388,00	411,17%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	182.887,22			373.262,96	204,09%	0,00%
3823 Kapitalne donacije iz EU sredstava	182.502,85			1.129.125,04	618,69%	0,00%

383 Kazne, penali i naknade štete	101.138,77			557.192,67	550,92%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	100.659,52			554.747,35	551,11%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	23,58			714,86	3031,64%	0,00%
3835 Ostale kazne	455,68			1.730,46	379,75%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	27.058,96			1.659.496,21	6132,89%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	27.058,96			1.659.496,21	6132,89%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>9.954.849,58</b>	<b>15.196.093,29</b>	<b>15.155.424,22</b>	<b>13.737.137,66</b>	<b>137,99%</b>	<b>90,64%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>433.248,67</b>	<b>861.401,18</b>	<b>861.187,18</b>	<b>680.415,01</b>	<b>157,05%</b>	<b>79,01%</b>
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva				71.410,00	0,00%	0,00%
4111 Zemljište				71.410,00	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	433.248,67			609.005,01	140,57%	0,00%
4123 Licence	2.941,10			17.658,10	600,39%	0,00%
4124 Ostala prava	430.307,57			591.346,91	137,42%	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.390.385,88</b>	<b>7.496.682,64</b>	<b>7.474.113,57</b>	<b>8.792.984,12</b>	<b>118,98%</b>	<b>117,65%</b>
421 Građevinski objekti	1.050.091,98			349.504,75	33,28%	0,00%
4212 Poslovni objekti	1.024.128,08			173.948,70	16,99%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	20.173,87			160.000,94	793,11%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	5.790,03			15.555,11	268,65%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	5.739.190,51			5.232.762,51	91,18%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	799.690,58			1.414.914,58	176,93%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	52.448,60			186.753,13	356,07%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	380.475,03			426.013,25	111,97%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	3.787.691,58			2.086.621,08	55,09%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	158.837,96			101.507,30	63,91%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	124.816,97			19.350,51	15,50%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	435.229,79			997.602,66	229,21%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	258.454,65			347.421,87	134,42%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	258.454,65			347.421,87	134,42%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	212.626,81			232.527,47	109,36%	0,00%
4241 Knjige	212.620,17			232.527,47	109,36%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	6,64				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	130.021,93			2.630.767,52	2023,33%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	1.870,60			52.500,00	2806,59%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	12.168,19			39.921,52	328,08%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	115.983,14			2.538.346,00	2188,55%	0,00%
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.131.215,03</b>	<b>6.838.009,47</b>	<b>6.820.123,47</b>	<b>4.263.738,53</b>	<b>200,06%</b>	<b>62,52%</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.991.969,89			4.185.103,49	210,10%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.991.969,89			4.185.103,49	210,10%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.229,21			77.716,29	78,32%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	99.229,21			77.716,29	78,32%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	40.015,93				0,00%	0,00%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	40.015,93				0,00%	0,00%
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				918,75	0,00%	0,00%
4541 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				918,75	0,00%	0,00%



PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>149.383.038,71</b>	<b>193.340.628,70</b>	<b>193.340.628,70</b>	<b>168.438.787,41</b>	<b>112,76%</b>	<b>87,12%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>13.535.497,98</b>	<b>15.755.668,89</b>	<b>15.755.668,89</b>	<b>17.849.906,12</b>	<b>131,87%</b>	<b>113,29%</b>
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.244.684,24	15.524.537,42	15.524.537,42	17.593.300,18	132,83%	113,33%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	290.813,75	231.131,47	231.131,47	256.605,94	88,24%	111,02%
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>6.756.372,99</b>	<b>7.441.056,00</b>	<b>7.441.056,00</b>	<b>6.973.470,79</b>	<b>103,21%</b>	<b>93,72%</b>
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	6.756.372,99	7.437.738,00	7.437.738,00	6.973.470,79	103,21%	93,76%
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>67.949.559,88</b>	<b>104.600.235,14</b>	<b>104.600.235,14</b>	<b>76.249.506,96</b>	<b>112,21%</b>	<b>72,90%</b>
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.197.663,77	1.218.094,52	1.218.094,52	979.795,25	81,81%	80,44%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	57.695.531,63	94.659.343,62	94.659.343,62	66.568.316,27	115,38%	70,32%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.673.925,05	8.434.677,00	8.434.677,00	8.436.670,10	97,26%	100,02%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	382.439,42	288.120,00	288.120,00	264.725,34	69,22%	91,88%
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>60.380.449,04</b>	<b>64.742.616,67</b>	<b>64.742.616,67</b>	<b>66.484.487,45</b>	<b>110,11%</b>	<b>102,69%</b>
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.206.890,29	2.191.479,67	2.191.479,67	1.936.963,89	160,49%	88,39%
Izvor 5.6. Fondovi EU	2.756.835,33	4.885.829,00	4.885.829,00	4.503.468,73	163,36%	92,17%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	49.079.616,89	49.659.287,00	49.659.287,00	51.194.273,92	104,31%	103,09%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	7.337.106,53	8.006.021,00	8.006.021,00	8.849.780,91	120,62%	110,54%
<b>Izvor 6. Donacije</b>	<b>736.735,72</b>	<b>766.698,00</b>	<b>766.698,00</b>	<b>860.046,64</b>	<b>116,74%</b>	<b>112,18%</b>
Izvor 6.1. Donacije	22.580,33	0,00	0,00	3.567,51	15,80%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	714.155,39	766.698,00	766.698,00	856.479,13	119,93%	111,71%
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>24.423,10</b>	<b>34.354,00</b>	<b>34.354,00</b>	<b>21.369,45</b>	<b>87,50%</b>	<b>62,20%</b>
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	608,04	133,00	133,00	6.226,26	1023,99%	4681,40%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	23.815,06	34.221,00	34.221,00	15.143,19	63,59%	44,25%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>151.928.532,26</b>	<b>189.772.966,00</b>	<b>189.772.966,00</b>	<b>176.478.985,63</b>	<b>116,16%</b>	<b>92,99%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>12.097.786,00</b>	<b>20.970.967,81</b>	<b>20.970.967,81</b>	<b>17.504.545,76</b>	<b>144,69%</b>	<b>83,47%</b>
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.869.397,36	20.204.193,81	20.226.993,81	17.014.742,38	143,35%	84,12%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata	228.388,64	766.774,00	743.974,00	489.803,38	214,46%	65,84%
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>	<b>10.846.842,80</b>	<b>7.836.041,00</b>	<b>7.836.041,00</b>	<b>11.191.143,42</b>	<b>103,17%</b>	<b>142,82%</b>
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	10.846.842,80	7.832.723,00	7.832.723,00	11.191.143,42	103,17%	142,88%
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>79.046.746,84</b>	<b>91.567.593,95</b>	<b>91.567.593,95</b>	<b>88.260.168,14</b>	<b>111,66%</b>	<b>96,39%</b>
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	849.737,17	3.502.596,26	3.502.596,26	886.132,58	104,28%	25,30%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	69.356.922,46	79.046.658,40	79.046.658,40	78.686.841,31	113,45%	99,54%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	8.544.827,75	8.564.910,00	8.564.910,00	8.513.288,88	99,63%	99,40%
Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	295.259,47	453.429,29	453.429,29	173.905,37	58,90%	38,35%
<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>48.088.542,09</b>	<b>65.960.896,97</b>	<b>65.960.896,97</b>	<b>58.890.517,37</b>	<b>122,46%</b>	<b>89,28%</b>
Izvor 5.2. Ostale pomoći	1.345.128,41	2.312.538,67	2.312.538,67	1.784.627,27	132,67%	77,17%
Izvor 5.6. Fondovi EU	3.842.017,26	4.906.887,30	4.906.887,30	3.313.530,37	86,24%	67,53%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	35.607.489,84	49.789.002,00	49.789.002,00	41.976.091,35	117,89%	84,31%

Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	7.293.906,58	8.952.469,00	8.952.469,00	11.816.268,38	162,00%	131,99%
Izvor 6. Donacije	1.712.132,26	890.376,61	890.376,61	567.845,16	33,17%	63,78%
Izvor 6.1. Donacije	22.580,33	0,00	0,00	3.567,51	15,80%	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	1.689.551,93	890.376,61	890.376,61	564.277,65	33,40%	63,38%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	96.307,69	36.701,04	36.701,04	13.829,80	14,36%	37,68%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		741,04	741,04		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	96.307,69	35.960,00	35.960,00	13.829,80	14,36%	38,46%
Izvor 8. Namjenski primici	40.174,58	2.510.388,62	2.510.388,62	50.935,98	126,79%	2,03%
Izvor 8.1. Namjenski primici	40.174,58	519.546,62	519.546,62	50.935,98	126,79%	9,80%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	1.990.842,00		0,00%	0,00%

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Rebalans 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
<b>Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>151.928.532,26</b>	<b>189.772.966,00</b>	<b>189.772.966,00</b>	<b>176.478.985,63</b>	<b>116,16%</b>	<b>92,99%</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge</b>	<b>7.085.618,68</b>	<b>9.271.489,83</b>	<b>9.221.916,90</b>	<b>8.212.223,68</b>	<b>115,90%</b>	<b>89,05%</b>
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	488.545,99	1.025.302,26	1.044.423,26	784.851,82	160,65%	75,15%
Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge	6.083.082,63	7.537.919,57	7.469.424,64	6.908.608,71	113,57%	92,49%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	512.903,18	704.280,00	704.280,00	515.792,79	100,56%	73,24%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	1.086,87	3.988,00	3.789,00	2.970,36	273,29%	78,39%
<b>Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost</b>	<b>1.187.201,58</b>	<b>526.425,00</b>	<b>526.425,00</b>	<b>493.199,83</b>	<b>41,54%</b>	<b>93,69%</b>
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	1.083.933,58	338.831,00	338.831,00	334.939,66	30,90%	98,85%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	103.268,00	187.594,00	187.594,00	158.260,17	153,25%	84,36%
<b>Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi</b>	<b>2.520.032,38</b>	<b>7.413.912,89</b>	<b>7.387.126,82</b>	<b>3.915.840,79</b>	<b>155,39%</b>	<b>53,01%</b>
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	329.380,17	2.478.962,67	2.456.026,67	852.612,41	258,85%	34,72%
Funkcijska klasifikacija 043 Gorivo i energija	10.617,82	13.145,00	13.145,00	9.125,00	85,94%	69,42%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	496.329,74	1.868.362,60	1.866.576,53	621.140,80	125,15%	33,28%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	937.498,88	1.496.986,83	1.496.986,83	1.848.996,56	197,23%	123,51%
Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	695.104,06	1.522.450,79	1.520.386,79	552.123,23	79,43%	36,31%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	51.101,69	34.005,00	34.005,00	31.842,79	62,31%	93,64%
<b>Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša</b>	<b>1.787.937,73</b>	<b>4.840.358,38</b>	<b>4.838.598,38</b>	<b>3.259.407,67</b>	<b>182,30%</b>	<b>67,36%</b>
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	161.001,01	2.959.719,00	2.959.719,00	1.782.253,66	1106,98%	60,22%
Funkcijska klasifikacija 053 Smanjenje zagađivanja	562.166,45	215.841,00	215.841,00	205.501,48	36,56%	95,21%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	527.990,64	766.924,00	766.924,00	549.920,88	104,15%	71,70%
Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	401.049,73	604.798,38	603.038,38	438.187,32	109,26%	72,66%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	135.729,90	293.076,00	293.076,00	283.544,33	208,90%	96,75%
<b>Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	<b>510.424,49</b>	<b>1.756.808,93</b>	<b>1.754.927,93</b>	<b>477.166,46</b>	<b>93,48%</b>	<b>27,19%</b>
Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja	55.684,15	72.870,00	75.717,00	62.748,74	112,69%	82,87%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	360.490,71	1.631.033,93	1.626.305,93	361.512,72	100,28%	22,23%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	94.249,63	52.905,00	52.905,00	52.905,00	56,13%	100,00%
<b>Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo</b>	<b>85.928.774,15</b>	<b>96.483.375,92</b>	<b>96.525.732,92</b>	<b>94.314.062,62</b>	<b>109,76%</b>	<b>97,71%</b>
Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente	85.384.088,98	95.747.815,92	95.794.544,92	93.638.676,45	109,67%	97,75%
Funkcijska klasifikacija 073 Bolničke službe	79.633,69	79.638,00	79.638,00	79.634,00	100,00%	99,99%

Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	379.835,88	522.741,00	518.369,00	465.916,71	122,66%	89,88%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	85.215,60	133.181,00	133.181,00	129.835,46	152,36%	97,49%
<b>Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija</b>	<b>1.347.138,69</b>	<b>791.396,00</b>	<b>787.869,35</b>	<b>766.008,55</b>	<b>56,86%</b>	<b>97,23%</b>
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	265.445,62	402.253,00	402.253,00	402.246,00	151,54%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture	192.747,04	268.992,00	265.465,35	246.331,65	127,80%	92,79%
	21.546,05	59.725,00	59.725,00	59.500,00	276,15%	99,62%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice						
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	867.399,98	60.426,00	60.426,00	57.930,90	6,68%	95,87%
<b>Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje</b>	<b>46.457.363,29</b>	<b>61.267.840,20</b>	<b>61.271.366,85</b>	<b>58.442.399,85</b>	<b>125,80%</b>	<b>95,38%</b>
	23.329.919,63	28.159.867,60	28.163.392,47	27.550.271,36	118,09%	97,82%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje						
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	22.042.080,82	31.479.524,56	31.479.525,27	29.561.408,22	134,11%	93,91%
Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba	112.548,94	123.285,44	122.266,47	120.966,00	107,48%	98,94%
Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju	456.126,84	796.922,30	796.923,37	514.276,17	112,75%	64,53%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	516.687,07	708.240,30	709.259,27	695.478,10	134,60%	98,06%
<b>Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita</b>	<b>5.104.041,28</b>	<b>7.421.358,85</b>	<b>7.459.001,85</b>	<b>6.598.676,18</b>	<b>129,28%</b>	<b>88,47%</b>
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	79.368,24	79.825,00	79.825,00	79.559,39	100,24%	99,67%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	4.292.823,74	4.792.221,04	4.860.971,04	4.763.536,53	110,97%	98,00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	55.699,66	66.646,00	66.646,00	56.983,83	102,31%	85,50%
Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	399.171,87	2.436.213,81	2.403.942,81	1.650.979,43	413,60%	68,68%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	276.977,77	46.453,00	47.617,00	47.617,00	17,19%	100,00%

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Rebalans 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>15.524,41</b>	<b>2.764.377,00</b>	<b>2.764.377,00</b>	<b>1.992.591,85</b>	<b>12835,22%</b>	<b>72,08%</b>
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>1.071,77</b>	<b>773.535,00</b>	<b>773.535,00</b>	<b>1.749,72</b>	<b>163,26%</b>	<b>0,23%</b>
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.071,77			1.749,72	163,26%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.071,77			1.749,72	163,26%	
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>14.452,63</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>1.990.842,13</b>	<b>13774,95%</b>	<b>100,00%</b>
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	14.452,63					
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	14.452,63					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora				1.990.842,13		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.990.842,13		
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>285.027,67</b>	<b>20.034,00</b>	<b>20.034,00</b>	<b>27.438,58</b>	<b>9,63%</b>	<b>136,96%</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>285.027,67</b>	<b>20.034,00</b>	<b>20.034,00</b>	<b>27.438,58</b>	<b>9,63%</b>	<b>136,96%</b>
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				14.452,63		
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				14.452,63		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.339,35			11.578,83	40,86%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	24.652,85					
5444 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora				9.669,02		
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor	3.686,50			1.909,81	51,81%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	256.688,32			1.407,12	0,55%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	256.688,32			1.407,12	0,55%	
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>8.389.883,98</b>	<b>-3.567.662,70</b>	<b>-3.567.662,70</b>	<b>8.853.253,73</b>	<b>105,52%</b>	<b>-248,15%</b>
<b>9 Vlastiti izvori</b>	<b>8.659.387,25</b>	<b>-6.312.005,70</b>	<b>-6.312.005,70</b>	<b>6.888.100,46</b>	<b>79,54%</b>	<b>-109,13%</b>
<b>92 Rezultat poslovanja</b>	<b>8.659.387,25</b>	<b>-6.312.005,70</b>	<b>-6.312.005,70</b>	<b>6.888.100,46</b>	<b>79,54%</b>	<b>-109,13%</b>
922 Višak/manjak prihoda	8.659.387,25			6.888.100,46	79,54%	
9221 Višak prihoda	11.413.870,86			10.265.757,81	89,94%	
9222 Manjak prihoda	2.754.483,61			3.377.657,35	122,62%	
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>8.659.387,25</b>	<b>-6.312.005,70</b>	<b>-6.312.005,70</b>	<b>6.888.100,46</b>	<b>79,54%</b>	<b>-109,13%</b>

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

Racun/Opis	Izvršenje 2022	Rebalans 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6

<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>15.524,41</b>	<b>2.764.377,00</b>	<b>2.764.377,00</b>	<b>1.992.591,85</b>	<b>12835,22%</b>	<b>72,08%</b>
<b>81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita</b>	<b>1.071,77</b>	<b>773.535,00</b>	<b>773.535,00</b>	<b>1.749,72</b>	<b>163,26%</b>	<b>0,23%</b>
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan	1.071,77			1.749,72	163,26%	
8164 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima	1.071,77			1.749,72	163,26%	
816421 Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima - PBZ banka - primici od povrata sredstava za kreditiranje Mladi i žene	1.071,77			962,84	89,83%	
816425 Povrat zajmova danih poljoprivrednicima - Hypo banka				786,88		
<b>84 Primici od zaduživanja</b>	<b>14.452,63</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>1.990.842,13</b>	<b>13774,95%</b>	<b>100,00%</b>
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	14.452,63					
8431 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	14.452,63					
843110 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru - kratkoročni - OŠ Orebić - zbog puknuća vodovodne cijevi i isteka velike količine vode, te nemogućnosti podmirenja duga s Vodovodom i odvodnjom d.o.o. sklopljen je ugovor o obročnoj otplati duga. Škola je dužna cjelokupan iznos duga isplatiti do kraja 2023.g.	14.453,63					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan				1.990.842,13		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				1.990.842,13		
844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih nstitucija izvan javnog sektora - dugoročni Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik - Sredstva po ugovoru su namijenjena rješavanju likvidnosti EU projekta Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva				1.990.843,13		
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>285.027,67</b>	<b>20.034,00</b>	<b>20.034,00</b>	<b>27.438,58</b>	<b>9,63%</b>	<b>136,96%</b>
<b>54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>285.027,67</b>	<b>20.034,00</b>	<b>20.034,00</b>	<b>27.438,58</b>	<b>9,63%</b>	<b>136,96%</b>
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				14.452,63		
5431 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru				14.452,63		
543110 Otplata glavnice primljenih zajmova trgovačkih društava u javnom sektoru - kratkoročni - OŠ Orebić - zbog puknuća vodovodne cijevi i isteka velike količine vode, te nemogućnosti podmirenja duga s Vodovodom i odvodnjom d.o.o. sklopljen je ugovor o obročnoj otplati duga.				14.452,63		
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih	28.339,35			11.578,83	40,86%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan	24.652,85					
544310 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora kratkoročni - Dom zdravlja Metković sredstva za predfinanciranje projekta IMPHACT - kupovina opreme	24.652,85					
5444 Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan				9.669,02		
544430 Otplata glavnice primljenih zajmova po faktoringu od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektor - Ob Dubrovnik - kupnja osobnog automobila na leasing				9.669,02		
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija	3.686,50			1.909,81	51,81%	
544530 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektor - Ob Dubrovnik - kupnja osobnog automobila na leasing	3.686,50			1.910,81	51,83%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	256.688,32			1.407,12	0,55%	
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	256.688,32			1.407,12	0,55%	

547110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih -	5.682,90			1.407,12	24,76%
547110 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna - kratkoročnih - namirenje nedostajućih sredstava JLP(R)S na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za povrat po godišnjoj prijavi za 2020. godinu	251.005,42				
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>8.389.883,98</b>	<b>-3.567.662,70</b>	<b>-3.567.662,70</b>	<b>8.853.253,73</b>	<b>105,52% -248,15%</b>

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA**

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Rebalans 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>15.524,41</b>	<b>2.764.377,00</b>	<b>2.764.377,00</b>	<b>1.992.591,85</b>	<b>12835,22%</b>	<b>72,08%</b>
1. Opći prihodi i primici	1.071,77	1.800,00	1.800,00	1.749,72	163,26%	97,21%
1.1. Opći prihodi i primici	1.071,77	1.800,00	1.800,00	1.749,72	163,26%	97,21%
3. Vlastiti prihodi		771.735,00	771.735,00			
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		771.735,00	771.735,00			
5. Pomoći	14.452,63					
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	14.452,63					
8. Namjenski primici		1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,13		100,00%
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	1.990.842,00	1.990.842,13		100,00%
<b>UKUPNI IZDACI</b>	<b>285.027,67</b>	<b>20.034,00</b>	<b>20.034,00</b>	<b>27.438,58</b>	<b>9,63%</b>	<b>136,96%</b>
1. Opći prihodi i primici	256.688,32	1.997,00	1.997,00	1.407,12	0,55%	70,46%
1.1. Opći prihodi i primici	256.688,32	1.997,00	1.997,00	1.407,12	0,55%	70,46%
3. Vlastiti prihodi	3.686,50	3.584,00	3.584,00	11.578,83	314,09%	323,07%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.686,50	3.584,00	3.584,00	11.578,83	314,09%	323,07%
5. Pomoći		14.453,00	14.453,00	14.452,63		100,00%
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.453,00	14.453,00	14.452,63		100,00%
8. Namjenski primici	24.652,85	0,00	0,00			
8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici	24.652,85	0,00	0,00			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-269.503,26</b>	<b>2.744.343,00</b>	<b>2.744.343,00</b>	<b>1.965.153,27</b>		<b>71,61%</b>
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>14.168.354,47</b>	<b>27.064.140,30</b>	<b>27.064.140,30</b>	<b>13.643.415,16</b>	<b>96,29%</b>	<b>50,41%</b>
1. Opći prihodi i primici	5.152.061,81	5.215.495,92	5.215.495,92	5.203.631,06	101,00%	99,77%
1.1. Opći prihodi i primici	5.152.061,81	4.679.853,39	4.679.853,39	5.102.762,53	99,04%	109,04%
1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		535.642,53	535.642,53	100.868,53		18,83%
3. Vlastiti prihodi	1.457.275,89	1.383.886,00	1.383.886,00	1.394.913,76	95,72%	100,80%
3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	1.457.275,89	1.383.886,00	1.383.886,00	1.394.913,76	95,72%	100,80%
4. Prihodi za posebne namjene	4.521.678,08	18.525.748,81	18.525.748,81	4.629.535,22	102,39%	24,99%
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	1.936.575,01	2.284.501,74	2.284.501,74	2.284.501,62	117,97%	100,00%
4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.505.837,39	15.945.704,78	15.945.704,78	2.049.490,67	81,79%	12,85%
4.4. Decentralizirana sredstva	1.136,34	130.233,00	130.233,00	130.233,64	11460,80%	100,00%
4.5. Prihodi za posebne namjene	78.129,34	165.309,29	165.309,29	165.309,29	211,58%	100,00%
5. Pomoći	2.262.356,15	1.293.437,30	1.293.437,30	1.746.855,05	77,21%	135,06%
5.2. Ostale pomoći	172.412,14	121.059,00	121.059,00	121.058,86	70,21%	100,00%
5.6. Fondovi EU	74.463,32	21.058,30	21.058,30	21.057,87	28,28%	100,00%
5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	177.313,99	198.928,00	198.928,00	168.285,65	94,91%	84,60%
5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	1.838.166,70	952.392,00	952.392,00	1.436.452,67	78,15%	150,83%
6. Donacije	213.074,10	123.678,61	123.678,61	146.586,71	68,80%	118,52%
6.2. Donacije - proračunski korisnici	213.074,10	123.678,61	123.678,61	146.586,71	68,80%	118,52%
7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.187,23	2.347,04	2.347,04	2.346,74	107,29%	99,99%
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		608,04	608,04	608,04		100,00%



7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK	2.187,23	1.739,00	1.739,00	1.738,70	79,49%	99,98%
8. Namjenski primici	559.721,21	519.546,62	519.546,62	519.546,62	92,82%	100,00%
8.1. Namjenski primici	559.721,21	519.546,62	519.546,62	519.546,62	92,82%	100,00%

## II. POSEBNI DIO

### A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Rebalans 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
			1	2	3	4
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>			<b>189.793.000,00</b>	<b>189.793.000,00</b>	<b>176.506.424,21</b>	<b>93,00%</b>
Razdjel	101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	5.265.781,03	5.301.305,03	4.487.579,07	84,65%
Glava	10101	PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO	858.352,41	877.274,41	760.897,18	86,73%
Glava	10102	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	4.407.428,62	4.424.030,62	3.726.681,89	84,24%
Razdjel	102	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	62.068.516,20	62.068.516,20	59.220.183,13	95,41%
Glava	10201	UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	2.074.952,74	2.074.477,71	1.914.530,36	92,29%
Glava	10202	USTANOVE U OBRAZOVANJU	59.993.563,46	59.994.038,49	57.305.652,77	95,52%
Proračunski korisnik	11156	O.Š. Kuna	481.979,00	481.979,27	512.400,16	106,31%
Proračunski korisnik	11951	O.Š. Mljet	594.817,38	594.817,38	580.819,54	97,65%
Proračunski korisnik	11960	O.Š. Cavtat	1.904.358,00	1.904.361,87	1.893.145,10	99,41%
Proračunski korisnik	11978	O.Š. Janjina	908.423,00	908.423,11	853.371,43	93,94%
Proračunski korisnik	11986	O.Š. Gruda	1.774.268,00	1.774.268,00	1.684.879,26	94,96%
Proračunski korisnik	12001	O.Š. Slano	747.344,37	747.344,37	637.533,89	85,31%
Proračunski korisnik	12010	O.Š. Ston	751.618,00	751.618,00	732.068,21	97,40%
Proračunski korisnik	12028	O.Š. Prmorje-Smokovljani	495.800,00	495.800,49	506.016,78	102,06%
Proračunski korisnik	12036	O.Š. Trpanj	424.353,00	424.353,00	424.105,00	99,94%
Proračunski korisnik	12052	O.Š. Župa Dubrovačka	2.659.649,60	2.659.649,60	2.653.434,96	99,77%
Proračunski korisnik	12069	Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik	2.317.510,00	2.317.510,00	2.238.852,84	96,61%
Proračunski korisnik	12237	O.Š. Vela Luka	1.065.724,00	1.065.724,00	1.055.016,87	99,00%
Proračunski korisnik	12245	O.Š. Blato	1.496.378,04	1.496.378,23	1.448.585,14	96,81%
Proračunski korisnik	12253	O.Š. Smokvica	762.513,00	762.700,26	763.037,26	100,04%
Proračunski korisnik	12261	O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo	579.289,00	579.289,52	512.269,84	88,43%
Proračunski korisnik	12270	O.Š. Petra Kanavelića-Korčula	2.007.997,00	2.007.997,00	1.871.280,17	93,19%
Proračunski korisnik	12288	O.Š. Orebić	1.306.487,00	1.306.487,00	1.268.237,06	97,07%
Proračunski korisnik	12296	O.Š. Braća Glumac-Lastovo	627.295,00	627.295,00	578.651,39	92,25%
Proračunski korisnik	12374	O.Š. Stjepana Radića-Metković	2.621.294,40	2.621.294,40	2.592.411,78	98,90%
Proračunski korisnik	12382	O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković	2.292.212,00	2.292.256,04	2.093.286,24	91,32%
Proračunski korisnik	12399	O.Š. Opuzen	1.284.326,94	1.284.328,99	1.279.444,43	99,62%
Proračunski korisnik	12403	O.Š. Kula Norinska	419.690,00	419.690,00	445.899,06	106,24%
Proračunski korisnik	12411	O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci	473.320,00	473.320,00	465.005,40	98,24%
Proračunski korisnik	13096	O.Š. Vladimira Nazora-Ploče	1.896.286,00	1.896.286,12	1.736.712,42	91,58%
Proračunski korisnik	13115	O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin	418.684,99	418.909,99	553.485,97	132,13%
Proračunski korisnik	13123	O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševića	357.659,00	357.659,48	511.671,38	143,06%
Proračunski korisnik	18129	S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče	1.586.211,03	1.586.211,40	1.516.995,94	95,64%
Proračunski korisnik	18145	S.Š. Petra Šegedina-Korčula	1.538.415,00	1.538.423,19	1.570.754,68	102,10%
Proračunski korisnik	18161	S.Š. Metković	2.241.330,00	2.241.330,00	2.096.896,76	93,56%
Proračunski korisnik	18514	Gimnazija Metković	1.580.761,00	1.580.761,56	1.276.460,42	80,75%

Proračunski korisnik	18539	S.Š. Vela Luka	806.073,00	806.074,15	799.216,42	99,15%
Proračunski korisnik	18547	S.Š. Blato	831.815,00	831.815,00	826.200,53	99,33%
Proračunski korisnik	18643	Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik	1.536.628,15	1.536.628,36	1.416.569,98	92,19%
Proračunski korisnik	18651	Gimnazija Dubrovnik	2.107.153,00	2.107.153,15	1.934.953,47	91,83%
Proračunski korisnik	18660	Medicinska škola Dubrovnik	805.552,00	805.552,00	738.462,08	91,67%
Proračunski korisnik	18678	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	1.554.759,00	1.554.759,00	1.318.521,23	84,81%
Proračunski korisnik	18686	Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik	10.489.409,56	10.489.409,56	9.985.501,35	95,20%
Proračunski korisnik	18694	Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik	1.286.746,00	1.286.746,00	1.198.260,81	93,12%
Proračunski korisnik	19685	Učenički dom Dubrovnik	1.028.390,00	1.028.390,00	973.246,74	94,64%
Proračunski korisnik	19708	Muški učenički dom Dubrovnik	548.238,00	548.238,00	598.962,35	109,25%
Proračunski korisnik	23874	Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen	680.908,00	680.908,00	529.479,50	77,76%
Proračunski korisnik	43781	Osnovna glazbena škola Metković	532.098,00	532.098,00	463.748,93	87,15%
<b>Razdjel</b>	<b>103</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE</b>	<b>3.980.667,36</b>	<b>3.980.667,36</b>	<b>1.742.596,01</b>	<b>43,78%</b>
<b>Glava</b>	<b>10301</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE</b>	<b>2.998.555,36</b>	<b>2.998.555,36</b>	<b>961.225,87</b>	<b>32,06%</b>
<b>Glava</b>	<b>10302</b>	<b>REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA</b>	<b>982.112,00</b>	<b>982.112,00</b>	<b>781.370,14</b>	<b>79,56%</b>
Proračunski korisnik	50207	Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA	982.112,00	982.112,00	781.370,14	79,56%
<b>Razdjel</b>	<b>104</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>	<b>808.838,85</b>	<b>809.925,85</b>	<b>457.636,46</b>	<b>56,50%</b>
<b>Glava</b>	<b>10401</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>	<b>272.371,85</b>	<b>273.458,85</b>	<b>96.123,74</b>	<b>35,15%</b>
<b>Glava</b>	<b>10402</b>	<b>ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ</b>	<b>536.467,00</b>	<b>536.467,00</b>	<b>361.512,72</b>	<b>67,39%</b>
Proračunski korisnik	43556	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	536.467,00	536.467,00	361.512,72	67,39%
<b>Razdjel</b>	<b>105</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b>	<b>4.655.906,66</b>	<b>4.655.906,66</b>	<b>3.101.865,92</b>	<b>66,62%</b>
<b>Glava</b>	<b>10501</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI</b>	<b>723.229,66</b>	<b>723.229,66</b>	<b>570.472,19</b>	<b>78,88%</b>
<b>Glava</b>	<b>10502</b>	<b>JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ</b>	<b>972.958,00</b>	<b>972.958,00</b>	<b>749.140,07</b>	<b>77,00%</b>
Proračunski korisnik	40800	JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ	972.958,00	972.958,00	749.140,07	77,00%
<b>Glava</b>	<b>10503</b>	<b>AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ</b>	<b>2.959.719,00</b>	<b>2.959.719,00</b>	<b>1.782.253,66</b>	<b>60,22%</b>
<b>Razdjel</b>	<b>106</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>5.610.484,00</b>	<b>5.518.872,00</b>	<b>5.267.707,75</b>	<b>95,45%</b>
<b>Glava</b>	<b>10601</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>5.610.484,00</b>	<b>5.518.872,00</b>	<b>5.267.707,75</b>	<b>95,45%</b>
<b>Razdjel</b>	<b>107</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE</b>	<b>453.458,29</b>	<b>453.459,29</b>	<b>173.934,40</b>	<b>38,36%</b>
<b>Glava</b>	<b>10701</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE</b>	<b>453.458,29</b>	<b>453.459,29</b>	<b>173.934,40</b>	<b>38,36%</b>
<b>Razdjel</b>	<b>108</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE</b>	<b>104.074.151,77</b>	<b>104.154.151,77</b>	<b>101.041.682,91</b>	<b>97,01%</b>
<b>Glava</b>	<b>10801</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE</b>	<b>3.677.872,56</b>	<b>3.642.393,56</b>	<b>2.747.387,15</b>	<b>75,43%</b>
<b>Glava</b>	<b>10802</b>	<b>USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>100.396.279,21</b>	<b>100.511.758,21</b>	<b>98.294.295,76</b>	<b>97,79%</b>
Proračunski korisnik	31501	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije	3.980.960,35	3.980.960,35	4.020.451,36	100,99%
Proračunski korisnik	31528	Opća bolnica Dubrovnik	61.703.235,87	61.703.235,87	60.473.987,21	98,01%
Proračunski korisnik	31552	Dom zdravlja Metković	5.301.564,01	5.301.564,01	4.936.149,43	93,11%
Proračunski korisnik	31649	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	1.629.764,23	1.629.764,23	1.703.277,59	104,51%
Proračunski korisnik	31673	Dom zdravlja Ploče	1.321.384,90	1.381.385,90	1.302.154,79	94,26%
Proračunski korisnik	31712	Dom zdravlja Dubrovnik	6.459.550,00	6.459.550,00	6.191.881,98	95,86%
Proračunski korisnik	31745	Dom zdravlja Korčula	2.984.930,45	2.984.930,45	2.986.666,35	100,06%
Proračunski korisnik	40699	Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka	4.156.029,77	4.156.029,77	4.136.370,06	99,53%
Proračunski korisnik	47300	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	8.075.996,59	8.075.996,59	8.077.404,81	100,02%
Proračunski korisnik	7585	Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik	1.957.468,20	2.037.468,20	2.187.132,24	107,35%

Proračunski korisnik	7593	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	997.314,29	997.314,29	962.175,18	96,48%
Proračunski korisnik	7649	Dom za starije i nemoćne osobe Korčula	491.253,00	491.253,00	483.947,57	98,51%
Proračunski korisnik	7882	Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka	803.843,55	803.843,55	810.201,77	100,79%
<b>Razdjel</b>	<b>109</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>2.875.195,84</b>	<b>2.850.195,84</b>	<b>1.013.238,56</b>	<b>35,55%</b>
<b>Glava</b>	<b>10901</b>	<b>UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>2.875.195,84</b>	<b>2.850.195,84</b>	<b>1.013.238,56</b>	<b>35,55%</b>

B) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Organizacijska klasifikacija		Rebalans 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnost					
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>189.793.000,00</b>	<b>189.793.000,00</b>	<b>176.506.424,21</b>	<b>93,00%</b>
<b>RAZDJEL 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>		<b>5.265.781,03</b>	<b>5.301.305,03</b>	<b>4.487.579,07</b>	<b>84,65%</b>
<b>GLAVA 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		<b>858.352,41</b>	<b>877.274,41</b>	<b>760.897,18</b>	<b>86,73%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		855.852,41	874.774,41	758.397,18	86,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		855.852,41	874.774,41	758.397,18	86,70%
Izvor 5. Pomoći		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
<b>1100</b>	<b>Program: Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>	<b>582.672,41</b>	<b>591.134,41</b>	<b>492.349,90</b>	<b>83,29%</b>
	<b>Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela</b>				
<b>A110001</b>	<b>županije</b>	<b>117.624,00</b>	<b>121.591,00</b>	<b>121.540,86</b>	<b>99,96%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		117.624,00	121.591,00	121.540,86	99,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		117.624,00	121.591,00	121.540,86	99,96%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>98.624,00</b>	<b>103.541,00</b>	<b>103.540,86</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			3.990,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			99.317,36	
3293	Reprezentacija			66,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			167,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.000,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>99,72%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			18.000,00	
<b>A110002</b>	<b>Aktivnost: Političke stranke</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.670,00</b>	<b>90.369,69</b>	<b>99,67%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.300,00	90.670,00	90.369,69	99,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		90.300,00	90.670,00	90.369,69	99,67%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>90.300,00</b>	<b>90.670,00</b>	<b>90.369,69</b>	<b>99,67%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			90.369,69	
<b>A110003</b>	<b>Aktivnost: Nagrade i priznanja</b>	<b>11.680,00</b>	<b>11.282,00</b>	<b>11.281,43</b>	<b>99,99%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.680,00	11.282,00	11.281,43	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.680,00	11.282,00	11.281,43	99,99%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>11.680,00</b>	<b>11.282,00</b>	<b>11.281,43</b>	<b>99,99%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			11.281,43	
<b>A110004</b>	<b>Aktivnost: Službeni glasnik</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.366,00</b>	<b>30.365,69</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.000,00	30.366,00	30.365,69	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.000,00	30.366,00	30.365,69	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>30.366,00</b>	<b>30.365,69</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.568,24	
3239	Ostale usluge			22.797,45	
<b>A110005</b>	<b>Aktivnost: Hrvatska zajednica županija</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.962,56</b>	<b>99,73%</b>

Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	13.962,56	99,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.000,00	14.000,00	13.962,56	99,73%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>13.962,56</b>	<b>99,73%</b>
3294	Članarine i norme			13.962,56	
<b>A110006</b>	<b>Aktivnost: Povjerenstvo - provođenje Zakona o udrugama</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		664,00	664,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		664,00	664,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A110013</b>	<b>Aktivnost: Izrada monografije Dubrovačko- neretvanske županije</b>	<b>32.913,00</b>	<b>32.913,00</b>	<b>32.911,75</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.913,00	32.913,00	32.911,75	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.913,00	32.913,00	32.911,75	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>100,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.750,00	
3235	Zakupnine i najamnine			812,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			50,00	
3239	Ostale usluge			437,50	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.863,00</b>	<b>27.863,00</b>	<b>27.861,75</b>	<b>100,00%</b>
4241	Knjige			27.861,75	
<b>K110010</b>	<b>Kapitalni projekt: Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela</b>	<b>96.224,04</b>	<b>96.224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		96.224,04	96.224,04	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.224,04	96.224,04	0,00	0,00%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>96.224,04</b>	<b>96.224,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>K110011</b>	<b>Kapitalni projekt: Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcija objekta PU DNŽ</b>	<b>132.722,81</b>	<b>132.722,81</b>	<b>132.722,81</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		132.722,81	132.722,81	132.722,81	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		132.722,81	132.722,81	132.722,81	100,00%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>132.722,81</b>	<b>132.722,81</b>	<b>132.722,81</b>	<b>100,00%</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			132.722,81	
<b>K110014</b>	<b>Kapitalni projekt: Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PP Stc</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.544,56</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.544,56	26.544,56	26.544,56	100,00%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.544,56</b>	<b>100,00%</b>
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			26.544,56	
<b>T110007</b>	<b>Tekući projekt: Lokalni izbori</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.157,00</b>	<b>32.650,55</b>	<b>95,59%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.000,00	34.157,00	32.650,55	95,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.000,00	34.157,00	32.650,55	95,59%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>85,45%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.700,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>294,33</b>	<b>29,43%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			294,33	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.657,00</b>	<b>27.656,22</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			27.656,22	
<b>1101</b>	<b>Program: Pokroviteljstva, protokol i manifestacije</b>	<b>188.088,00</b>	<b>196.244,00</b>	<b>179.496,46</b>	<b>91,47%</b>

<b>A110101</b>	<b>Aktivnost: Pokroviteljstva</b>	<b>46.452,00</b>	<b>44.496,00</b>	<b>28.650,00</b>	<b>64,39%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		46.452,00	44.496,00	28.650,00	64,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		46.452,00	44.496,00	28.650,00	64,39%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>99,03%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			4.600,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>39.153,00</b>	<b>37.197,00</b>	<b>24.050,00</b>	<b>64,66%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			24.050,00	
<b>A110102</b>	<b>Aktivnost: Protokolarni rashodi</b>	<b>60.000,00</b>	<b>67.752,00</b>	<b>66.851,56</b>	<b>98,67%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		60.000,00	67.752,00	66.851,56	98,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	67.752,00	66.851,56	98,67%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59.100,00</b>	<b>66.852,00</b>	<b>66.851,56</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			362,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			14.390,07	
3235	Zakupnine i najamnine			150,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.941,64	
3239	Ostale usluge			6.333,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			356,45	
3293	Reprezentacija			35.087,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.229,46	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A110103</b>	<b>Aktivnost: Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana</b>	<b>75.000,00</b>	<b>77.139,00</b>	<b>77.138,64</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	77.139,00	77.138,64	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	77.139,00	77.138,64	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.000,00</b>	<b>77.139,00</b>	<b>77.138,64</b>	<b>100,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.955,49	
3235	Zakupnine i najamnine			4.238,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.026,76	
3239	Ostale usluge			9.006,56	
3293	Reprezentacija			44.946,95	
3295	Pristojbe i naknade			126,73	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			837,60	
<b>A110104</b>	<b>Aktivnost: Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.857,00</b>	<b>6.856,26</b>	<b>99,99%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.857,00	6.856,26	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.857,00	6.856,26	99,99%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.857,00</b>	<b>6.856,26</b>	<b>99,99%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			6.856,26	
<b>1102</b>	<b>Program: Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom</b>	<b>69.592,00</b>	<b>72.351,00</b>	<b>71.531,40</b>	<b>98,87%</b>
<b>A110201</b>	<b>Aktivnost: Međunarodna suradnja</b>	<b>65.604,00</b>	<b>68.562,00</b>	<b>68.561,04</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.104,00	66.062,00	66.061,04	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.104,00	66.062,00	66.061,04	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>50.436,00</b>	<b>53.394,00</b>	<b>53.393,52</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			24.456,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.573,00	
3235	Zakupnine i najamnine			245,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			3.002,93	
3239	Ostale usluge			570,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			5.326,74	
3293	Reprezentacija			12.283,30	
3294	Članarine i norme			2.800,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.136,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>12.668,00</b>	<b>12.668,00</b>	<b>12.667,52</b>	<b>100,00%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.667,52	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
<b>A110202</b>	<b>Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom</b>	<b>3.988,00</b>	<b>3.789,00</b>	<b>2.970,36</b>	<b>78,39%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.988,00</b>	<b>3.789,00</b>	<b>2.970,36</b>	<b>78,39%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.988,00</b>	<b>3.789,00</b>	<b>2.970,36</b>	<b>78,39%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.988,00</b>	<b>3.789,00</b>	<b>2.970,36</b>	<b>78,39%</b>
3211	Službena putovanja			2.057,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			378,75	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			534,12	
<b>1103</b>	<b>Program: Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.545,00</b>	<b>17.519,42</b>	<b>99,85%</b>
<b>A110301</b>	<b>Aktivnost: Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.545,00</b>	<b>17.519,42</b>	<b>99,85%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.545,00</b>	<b>17.519,42</b>	<b>99,85%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>18.000,00</b>	<b>17.545,00</b>	<b>17.519,42</b>	<b>99,85%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.717,00</b>	<b>17.191,00</b>	<b>17.165,43</b>	<b>99,85%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			86,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.385,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.274,16	
3239	Ostale usluge			4.176,38	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.644,93	
3293	Reprezentacija			1.404,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.194,52	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>283,00</b>	<b>354,00</b>	<b>353,99</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			353,99	
<b>GLAVA 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>		<b>4.407.428,62</b>	<b>4.424.030,62</b>	<b>3.726.681,89</b>	<b>84,24%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.898.712,95</b>	<b>1.915.314,95</b>	<b>1.765.757,43</b>	<b>92,19%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.898.712,95</b>	<b>1.915.314,95</b>	<b>1.765.757,43</b>	<b>92,19%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.508.715,67</b>	<b>1.508.715,67</b>	<b>1.960.924,46</b>	<b>129,97%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>154.577,67</b>	<b>154.577,67</b>	<b>161.886,62</b>	<b>104,73%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>1.354.138,00</b>	<b>1.354.138,00</b>	<b>1.799.037,84</b>	<b>132,85%</b>
<b>1104</b>	<b>Program: Organizacija sustava civilne zaštite</b>	<b>304.335,00</b>	<b>304.335,00</b>	<b>273.729,17</b>	<b>89,94%</b>
<b>A110401</b>	<b>Aktivnost: Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ-e</b>	<b>142.906,00</b>	<b>142.906,00</b>	<b>142.906,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>142.906,00</b>	<b>142.906,00</b>	<b>142.906,00</b>	<b>100,00%</b>



<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>142.906,00</b>	<b>142.906,00</b>	<b>142.906,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>142.906,00</b>	<b>142.906,00</b>	<b>142.906,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			142.906,00	
<b>Aktivnost: Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH</b>		<b>67.634,00</b>	<b>67.634,00</b>	<b>66.362,00</b>	<b>98,12%</b>
<b>A110402</b>	<b>RH</b>	<b>67.634,00</b>	<b>67.634,00</b>	<b>66.362,00</b>	<b>98,12%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>67.634,00</b>	<b>67.634,00</b>	<b>66.362,00</b>	<b>98,12%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>67.634,00</b>	<b>67.634,00</b>	<b>66.362,00</b>	<b>98,12%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.272,00</b>	<b>1.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>66.362,00</b>	<b>66.362,00</b>	<b>66.362,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			26.544,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			39.818,00	
<b>A110403</b>	<b>Aktivnost: Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			13.272,00	
<b>A110404</b>	<b>Aktivnost: Planovi iz područja civilne zaštite</b>	<b>15.927,00</b>	<b>15.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>15.927,00</b>	<b>15.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>15.927,00</b>	<b>15.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.927,00</b>	<b>15.927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A110405</b>	<b>Aktivnost: Aktivnost Stožera civilne zaštite</b>	<b>28.761,00</b>	<b>28.761,00</b>	<b>15.354,17</b>	<b>53,39%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>28.761,00</b>	<b>28.761,00</b>	<b>15.354,17</b>	<b>53,39%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>28.761,00</b>	<b>28.761,00</b>	<b>15.354,17</b>	<b>53,39%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>9.736,67</b>	<b>74,90%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.478,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			55,20	
3225	Sitni inventar i auto gume			339,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			50,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.695,50	
3234	Komunalne usluge			65,76	
3239	Ostale usluge			1.343,29	
3292	Premije osiguranja			22,60	
3293	Reprezentacija			286,76	
3294	Članarine i norme			400,00	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.761,00</b>	<b>7.761,00</b>	<b>5.617,50</b>	<b>72,38%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.617,50	
<b>A110406</b>	<b>Aktivnost: Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja</b>	<b>35.835,00</b>	<b>35.835,00</b>	<b>35.835,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>35.835,00</b>	<b>35.835,00</b>	<b>35.835,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>35.835,00</b>	<b>35.835,00</b>	<b>35.835,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>35.835,00</b>	<b>35.835,00</b>	<b>35.835,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			35.835,00	
<b>1105</b>	<b>Program: Međunarodni projekti</b>	<b>2.658.363,62</b>	<b>2.653.635,62</b>	<b>2.008.307,37</b>	<b>75,68%</b>
<b>K110501</b>	<b>Kapitalni projekt: Fond za pripremu i provedbu projekata</b>	<b>1.094.566,93</b>	<b>1.089.838,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>94.566,93</b>	<b>89.838,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>94.566,93</b>	<b>89.838,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94.566,93</b>	<b>89.838,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>113.478,00</b>	<b>113.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>336.522,00</b>	<b>336.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>K110502</b>	<b>Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: STREAM</b>	<b>56.345,00</b>	<b>56.345,00</b>	<b>55.466,85</b>	<b>98,44%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.545,00</b>	<b>8.545,00</b>	<b>8.320,09</b>	<b>97,37%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.545,00</b>	<b>8.545,00</b>	<b>8.320,09</b>	<b>97,37%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.495,00</b>	<b>3.495,00</b>	<b>3.441,90</b>	<b>98,48%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.764,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			221,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			456,11	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>4.878,19</b>	<b>96,60%</b>
3211	Službena putovanja			741,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			5,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35,76	
3235	Zakupnine i najamnine			923,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.747,37	
3239	Ostale usluge			19,95	
3293	Reprezentacija			225,16	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.146,76</b>	<b>98,63%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>47.800,00</b>	<b>47.800,00</b>	<b>47.146,76</b>	<b>98,63%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.950,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>19.503,73</b>	<b>97,76%</b>
3111	Plaće za redovan rad			15.664,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.255,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.584,60	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.850,00</b>	<b>27.850,00</b>	<b>27.643,03</b>	<b>99,26%</b>
3211	Službena putovanja			4.203,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.019,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			28,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			202,62	
3235	Zakupnine i najamnine			5.231,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.568,38	
3239	Ostale usluge			113,05	
3293	Reprezentacija			1.275,92	
<b>K110503</b>	<b>Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT</b>	<b>58.309,57</b>	<b>58.309,57</b>	<b>58.308,73</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.746,57</b>	<b>8.746,57</b>	<b>8.746,30</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.746,57</b>	<b>8.746,57</b>	<b>8.746,30</b>	<b>100,00%</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.834,74</b>	<b>1.834,74</b>	<b>1.834,47</b>	<b>99,99%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.574,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			259,81	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.371,85</b>	<b>2.371,85</b>	<b>2.371,85</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			250,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			328,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			263,63	
3235	Zakupnine i najamnine			98,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.192,50	
3292	Premije osiguranja			158,88	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.539,98</b>	<b>4.539,98</b>	<b>4.539,98</b>	<b>100,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			4.539,98	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>49.563,00</b>	<b>49.563,00</b>	<b>49.562,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>49.563,00</b>	<b>49.563,00</b>	<b>49.562,43</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.395,96</b>	<b>10.395,96</b>	<b>10.395,39</b>	<b>99,99%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.923,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.472,31	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.440,51</b>	<b>13.440,51</b>	<b>13.440,51</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			1.419,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			446,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.864,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.493,87	
3235	Zakupnine i najamnine			558,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.757,50	
3292	Premije osiguranja			900,33	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.726,53</b>	<b>25.726,53</b>	<b>25.726,53</b>	<b>100,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			25.726,53	
<b>K110504</b>	<b>Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: FIRESPILL</b>	<b>222.090,00</b>	<b>222.090,00</b>	<b>219.470,66</b>	<b>98,82%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>38.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>38.649,74</b>	<b>99,59%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>38.810,00</b>	<b>38.810,00</b>	<b>38.649,74</b>	<b>99,59%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.550,00</b>	<b>5.486,77</b>	<b>98,86%</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.709,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			777,09	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.485,00</b>	<b>11.485,00</b>	<b>11.395,87</b>	<b>99,22%</b>
3211	Službena putovanja			97,23	
3225	Sitni inventar i auto gume			112,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.254,61	
3235	Zakupnine i najamnine			1.291,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.514,04	
3239	Ostale usluge			1.122,18	
3295	Pristojbe i naknade			4,12	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.775,00</b>	<b>21.775,00</b>	<b>21.767,10</b>	<b>99,96%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.496,06	
4222	Komunikacijska oprema			4.499,06	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu			10.074,54	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.697,44	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>183.280,00</b>	<b>183.280,00</b>	<b>180.820,92</b>	<b>98,66%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>183.280,00</b>	<b>183.280,00</b>	<b>180.820,92</b>	<b>98,66%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>31.460,00</b>	<b>31.460,00</b>	<b>31.091,67</b>	<b>98,83%</b>
3111	Plaće za redovan rad			26.688,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.403,51	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.075,00</b>	<b>57.075,00</b>	<b>55.081,50</b>	<b>96,51%</b>
3211	Službena putovanja			551,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			635,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.109,43	
3235	Zakupnine i najamnine			7.318,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.554,48	
3239	Ostale usluge			5.888,93	
3295	Pristojbe i naknade			23,37	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>94.745,00</b>	<b>94.745,00</b>	<b>94.647,75</b>	<b>99,90%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			31.144,26	
4222	Komunikacijska oprema			25.494,69	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			28.389,99	
4262	Ulaganja u računalne programe			9.618,81	
<b>K110505</b>	<b>Kapitalni projekt: EU projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW</b>	<b>1.227.052,12</b>	<b>1.227.052,12</b>	<b>1.675.061,13</b>	<b>136,51%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>33.887,45</b>	<b>33.887,45</b>	<b>33.883,73</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>33.887,45</b>	<b>33.887,45</b>	<b>33.883,73</b>	<b>99,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.031,00</b>	<b>3.031,00</b>	<b>3.029,47</b>	<b>99,95%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.474,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			408,27	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.980,45</b>	<b>3.980,45</b>	<b>3.978,65</b>	<b>99,95%</b>
3211	Službena putovanja			66,06	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			79,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			62,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			73,25	
3235	Zakupnine i najamnine			420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96,65	
3239	Ostale usluge			2.431,55	
3293	Reprezentacija			750,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.876,00</b>	<b>26.876,00</b>	<b>26.875,61</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			8.136,18	
4222	Komunikacijska oprema			11.499,27	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.614,35	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.625,81	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.193.164,67</b>	<b>1.193.164,67</b>	<b>1.641.177,40</b>	<b>137,55%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>119.669,67</b>	<b>119.669,67</b>	<b>119.669,67</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.209,17</b>	<b>10.209,17</b>	<b>10.209,17</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.209,17	

<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>51.117,65</b>	<b>51.117,65</b>	<b>51.117,65</b>	<b>100,00%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			18.172,32	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			32.945,33	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>58.342,85</b>	<b>58.342,85</b>	<b>58.342,85</b>	<b>100,00%</b>
4124	Ostala prava			58.342,85	
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>1.073.495,00</b>	<b>1.073.495,00</b>	<b>1.521.507,73</b>	<b>141,73%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.169,00</b>	<b>17.169,00</b>	<b>17.166,91</b>	<b>99,99%</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.021,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			831,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.313,53	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>64.394,00</b>	<b>64.394,00</b>	<b>64.393,48</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			374,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			448,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			58.036,95	
3239	Ostale usluge			5.533,80	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>509.025,11</b>	<b>509.025,11</b>	<b>957.042,67</b>	<b>188,01%</b>
3622	Kapitalne pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU			531.631,42	
3682	Kapitalne pomoći temeljem prijena EU sredstava			425.411,25	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>330.610,00</b>	<b>330.610,00</b>	<b>330.609,43</b>	<b>100,00%</b>
4124	Ostala prava			330.609,43	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>152.296,89</b>	<b>152.296,89</b>	<b>152.295,24</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			46.105,06	
4222	Komunikacijska oprema			65.162,56	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			14.814,68	
4262	Ulaganja u računalne programe			26.212,94	
<b>1106</b>	<b>Program: Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ</b>	<b>1.444.730,00</b>	<b>1.466.060,00</b>	<b>1.444.645,35</b>	<b>98,54%</b>
<b>A110601</b>	<b>Aktivnost: Redovni rashodi upravnih tijela</b>	<b>1.328.577,00</b>	<b>1.355.166,00</b>	<b>1.362.327,19</b>	<b>100,53%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.293.669,00</b>	<b>1.320.258,00</b>	<b>1.320.110,24</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.293.669,00</b>	<b>1.320.258,00</b>	<b>1.320.110,24</b>	<b>99,99%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.293.669,00</b>	<b>1.320.258,00</b>	<b>1.320.110,24</b>	<b>99,99%</b>
3211	Službena putovanja			52.239,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.895,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			140.461,00	
3222	Materijal i sirovine			955,24	
3223	Energija			144.456,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.290,17	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.915,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.596,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			297.332,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			75.034,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			192.715,15	
3234	Komunalne usluge			42.453,81	
3235	Zakupnine i najamnine			23.626,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			480,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.795,62	

3238	Računalne usluge			135.732,27	
3239	Ostale usluge			115.434,19	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			586,33	
3292	Premije osiguranja			20.796,61	
3293	Reprezentacija			1.935,55	
3295	Pristojbe i naknade			9.745,37	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.631,45	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>34.908,00</b>	<b>34.908,00</b>	<b>42.216,95</b>	<b>120,94%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>34.908,00</b>	<b>34.908,00</b>	<b>42.216,95</b>	<b>120,94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.908,00</b>	<b>34.908,00</b>	<b>42.216,95</b>	<b>120,94%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			42.216,95	
<b>A110605</b>	<b>Aktivnost: Zaštita na radu</b>	<b>22.066,00</b>	<b>20.963,00</b>	<b>18.652,72</b>	<b>88,98%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.066,00</b>	<b>20.963,00</b>	<b>18.652,72</b>	<b>88,98%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.066,00</b>	<b>20.963,00</b>	<b>18.652,72</b>	<b>88,98%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.066,00</b>	<b>20.963,00</b>	<b>18.652,72</b>	<b>88,98%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.554,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.470,22	
3238	Računalne usluge			215,68	
3239	Ostale usluge			1.412,50	
<b>A110606</b>	<b>Aktivnost: Službenički sud</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>K110603</b>	<b>Kapitalni projekt: Informatička oprema i računalni programi</b>	<b>13.271,00</b>	<b>12.609,00</b>	<b>9.828,64</b>	<b>77,95%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>13.271,00</b>	<b>12.609,00</b>	<b>9.828,64</b>	<b>77,95%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>13.271,00</b>	<b>12.609,00</b>	<b>9.828,64</b>	<b>77,95%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.271,00</b>	<b>12.609,00</b>	<b>9.828,64</b>	<b>77,95%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			9.828,64	
<b>K110604</b>	<b>Kapitalni projekt: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela</b>	<b>69.903,00</b>	<b>66.409,00</b>	<b>44.274,30</b>	<b>66,67%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>69.903,00</b>	<b>66.409,00</b>	<b>44.274,30</b>	<b>66,67%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>69.903,00</b>	<b>66.409,00</b>	<b>44.274,30</b>	<b>66,67%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.361,00</b>	<b>33.593,00</b>	<b>26.026,25</b>	<b>77,48%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.026,25	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.290,00</b>	<b>4.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>30.252,00</b>	<b>28.740,00</b>	<b>18.248,05</b>	<b>63,49%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			12.045,08	
4222	Komunikacijska oprema			829,25	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.573,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.799,88	
<b>T110607</b>	<b>Tekući projekt: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom-HRN ISO</b>	<b>9.586,00</b>	<b>9.586,00</b>	<b>9.562,50</b>	<b>99,75%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.586,00</b>	<b>9.586,00</b>	<b>9.562,50</b>	<b>99,75%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.586,00</b>	<b>9.586,00</b>	<b>9.562,50</b>	<b>99,75%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.586,00</b>	<b>9.586,00</b>	<b>9.562,50</b>	<b>99,75%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.562,50	
<b>RAZDJEL 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>		<b>62.068.516,20</b>	<b>62.068.516,20</b>	<b>59.220.183,13</b>	<b>95,41%</b>

<b>GLAVA 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>		<b>2.074.952,74</b>	<b>2.074.477,71</b>	<b>1.914.530,36</b>	<b>92,29%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.019.425,44	1.018.950,41	940.674,59	92,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.019.425,44	1.018.950,41	940.674,59	92,32%
Izvor 5. Pomoći		1.055.527,30	1.055.527,30	973.855,77	92,26%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		865.997,00	865.997,00	867.876,91	100,22%
Izvor 5.6. Fondovi EU		189.530,30	189.530,30	105.978,86	55,92%
<b>1200 Program: Promicanje kulture</b>		<b>383.970,00</b>	<b>380.443,35</b>	<b>361.084,65</b>	<b>94,91%</b>
<b>A120001 Aktivnost: Program javnih potreba u kulturi</b>		<b>132.722,00</b>	<b>129.195,35</b>	<b>125.061,65</b>	<b>96,80%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		132.722,00	129.195,35	125.061,65	96,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		132.722,00	129.195,35	125.061,65	96,80%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.032,45</b>	<b>76,58%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				2.032,45	
<b>35 Subvencije</b>		<b>8.795,00</b>	<b>8.795,00</b>	<b>8.484,98</b>	<b>96,48%</b>
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora				7.430,00	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima				1.054,98	
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>39.203,00</b>	<b>39.203,00</b>	<b>39.202,64</b>	<b>100,00%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna				17.115,00	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				22.087,64	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>82.070,00</b>	<b>78.543,35</b>	<b>75.341,58</b>	<b>95,92%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu				75.341,58	
<b>A120002 Aktivnost: Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara</b>		<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.089,00	53.089,00	53.089,00	100,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>53.089,00</b>	<b>100,00%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				53.089,00	
<b>A120003 Aktivnost: Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika</b>		<b>34.681,00</b>	<b>34.681,00</b>	<b>34.681,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		34.681,00	34.681,00	34.681,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		34.681,00	34.681,00	34.681,00	100,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>34.681,00</b>	<b>34.681,00</b>	<b>34.681,00</b>	<b>100,00%</b>
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				34.681,00	
<b>A120004 Aktivnost: Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara</b>		<b>59.725,00</b>	<b>59.725,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>99,62%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		59.725,00	59.725,00	59.500,00	99,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		59.725,00	59.725,00	59.500,00	99,62%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>59.725,00</b>	<b>59.725,00</b>	<b>59.500,00</b>	<b>99,62%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu				2.000,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				57.500,00	
<b>A120005 Aktivnost: Financiranje rada Zajednica tehničke kulture</b>		<b>33.181,00</b>	<b>33.181,00</b>	<b>33.181,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.181,00	33.181,00	33.181,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>33.181,00</b>	<b>33.181,00</b>	<b>33.181,00</b>	<b>100,00%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu				33.181,00	
<b>A120006 Aktivnost: Financiranje Maratona lađa</b>		<b>20.572,00</b>	<b>20.572,00</b>	<b>20.572,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.572,00	20.572,00	20.572,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.572,00	20.572,00	20.572,00	100,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>20.572,00</b>	<b>20.572,00</b>	<b>20.572,00</b>	<b>100,00%</b>



3811	Tekuće donacije u novcu			20.572,00	
<b>K120008</b>	<b>Kapitalni projekt: Izgradnja društvenog doma u Kobiljači</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>70,00%</b>
	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%
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 5. Pomoći	0,00	0,00	35.000,00	
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	35.000,00	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>	
4124	Ostala prava			35.000,00	
<b>1201</b>	<b>Program: Razvoj športa i rekreacije</b>	<b>290.446,00</b>	<b>290.446,00</b>	<b>290.446,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A120101</b>	<b>Aktivnost: Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije</b>	<b>290.446,00</b>	<b>290.446,00</b>	<b>290.446,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	290.446,00	290.446,00	290.446,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	290.446,00	290.446,00	290.446,00	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>290.446,00</b>	<b>290.446,00</b>	<b>290.446,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			290.446,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			0,00	
<b>1202</b>	<b>Program: Odgoj i obrazovanje</b>	<b>1.032.702,44</b>	<b>1.031.683,47</b>	<b>997.262,74</b>	<b>96,66%</b>
<b>A120202</b>	<b>Aktivnost: Športska natjecanja učenika</b>	<b>43.799,00</b>	<b>43.799,00</b>	<b>43.799,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	43.799,00	43.799,00	43.799,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	43.799,00	43.799,00	43.799,00	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>43.799,00</b>	<b>43.799,00</b>	<b>43.799,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			43.799,00	
<b>A120203</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola</b>	<b>862.698,00</b>	<b>862.698,00</b>	<b>829.653,74</b>	<b>96,17%</b>
	Izvor 5. Pomoći	862.698,00	862.698,00	829.653,74	96,17%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	862.698,00	862.698,00	829.653,74	96,17%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>862.698,00</b>	<b>862.698,00</b>	<b>829.653,74</b>	<b>96,17%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			829.653,74	
<b>A120204</b>	<b>Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata</b>	<b>123.285,44</b>	<b>122.266,47</b>	<b>120.966,00</b>	<b>98,94%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	123.285,44	122.266,47	120.966,00	98,94%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	123.285,44	122.266,47	120.966,00	98,94%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.168,00</b>	<b>1.168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>122.117,44</b>	<b>121.098,47</b>	<b>120.966,00</b>	<b>99,89%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			120.966,00	
<b>T120207</b>	<b>Tekući projekt: Financiranje projekta "Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka"</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.844,00</b>	<b>97,40%</b>
	Izvor 5. Pomoći	2.920,00	2.920,00	2.844,00	97,40%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	2.920,00	2.920,00	2.844,00	97,40%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.844,00</b>	<b>97,40%</b>
3222	Materijal i sirovine			2.844,00	
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>228.275,30</b>	<b>229.095,89</b>	<b>127.684,26</b>	<b>55,73%</b>
	<b>Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu</b>				
<b>K120601</b>	<b>Dubrovnik</b>	<b>206.706,00</b>	<b>206.706,00</b>	<b>104.369,77</b>	<b>50,49%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	31.250,00	31.250,00	13.392,84	42,86%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	31.250,00	31.250,00	13.392,84	42,86%
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>13.392,84</b>	<b>42,86%</b>



4124	Ostala prava			13.392,84	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>175.456,00</b>	<b>175.456,00</b>	<b>90.976,93</b>	<b>51,85%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>175.456,00</b>	<b>175.456,00</b>	<b>90.976,93</b>	<b>51,85%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>21.777,00</b>	<b>21.777,00</b>	<b>18.844,15</b>	<b>86,53%</b>
3111	Plaće za redovan rad			16.175,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.668,90	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.254,00</b>	<b>17.254,00</b>	<b>4.236,62</b>	<b>24,55%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			198,00	
3234	Komunalne usluge			38,62	
3235	Zakupnine i najamnine			4.000,00	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>133.156,00</b>	<b>133.156,00</b>	<b>67.896,16</b>	<b>50,99%</b>
4124	Ostala prava			67.896,16	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.269,00</b>	<b>3.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>21.569,30</b>	<b>22.389,89</b>	<b>23.314,49</b>	<b>104,13%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.495,00</b>	<b>8.315,59</b>	<b>8.312,56</b>	<b>99,96%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.495,00</b>	<b>8.315,59</b>	<b>8.312,56</b>	<b>99,96%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.490,00</b>	<b>6.292,33</b>	<b>6.292,33</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.401,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			891,20	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.067,00</b>	<b>1.085,26</b>	<b>1.085,26</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			186,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			174,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			721,60	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>938,00</b>	<b>938,00</b>	<b>934,97</b>	<b>99,68%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			934,97	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>14.074,30</b>	<b>14.074,30</b>	<b>15.001,93</b>	<b>106,59%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>14.074,30</b>	<b>14.074,30</b>	<b>15.001,93</b>	<b>106,59%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.380,00</b>	<b>10.380,00</b>	<b>11.324,61</b>	<b>109,10%</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.720,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.603,90	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.726,30</b>	<b>2.726,30</b>	<b>2.742,35</b>	<b>100,59%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			344,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			466,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.928,40	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>968,00</b>	<b>968,00</b>	<b>934,97</b>	<b>96,59%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			934,97	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>139.559,00</b>	<b>142.809,00</b>	<b>138.052,71</b>	<b>96,67%</b>
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>6.961,00</b>	<b>6.961,00</b>	<b>6.960,34</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.961,00</b>	<b>6.961,00</b>	<b>6.960,34</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.961,00</b>	<b>6.961,00</b>	<b>6.960,34</b>	<b>99,99%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.026,00</b>	<b>1.026,00</b>	<b>1.025,75</b>	<b>99,98%</b>

3239	Ostale usluge			1.025,75	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>3.936,00</b>	<b>3.936,00</b>	<b>3.936,09</b>	<b>100,00%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.936,09	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.999,00</b>	<b>1.998,50</b>	<b>99,97%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.998,50	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>3.889,00</b>	<b>7.139,00</b>	<b>6.888,04</b>	<b>96,48%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.889,00	7.139,00	6.888,04	96,48%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.889,00	7.139,00	6.888,04	96,48%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.250,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.889,00</b>	<b>3.889,00</b>	<b>3.638,04</b>	<b>93,55%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.638,04	
<b>A120805</b>	<b>Aktivnost: Program - pomoćnik u nastavi</b>	<b>16.523,00</b>	<b>16.523,00</b>	<b>12.025,16</b>	<b>72,78%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.523,00	16.523,00	12.025,16	72,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.523,00	16.523,00	12.025,16	72,78%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>16.523,00</b>	<b>16.523,00</b>	<b>12.025,16</b>	<b>72,78%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			12.025,16	
<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>379,17</b>	<b>100,04%</b>
Izvor 5. Pomoći		379,00	379,00	379,17	100,04%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		379,00	379,00	379,17	100,04%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>379,00</b>	<b>379,00</b>	<b>379,17</b>	<b>100,04%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			379,17	
<b>K120806</b>	<b>Kapitalni projekt: Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata</b>	<b>111.807,00</b>	<b>111.807,00</b>	<b>111.800,00</b>	<b>99,99%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		111.807,00	111.807,00	111.800,00	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		111.807,00	111.807,00	111.800,00	99,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>31.250,00</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.250,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>51.407,00</b>	<b>51.407,00</b>	<b>51.400,00</b>	<b>99,99%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			51.400,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>29.150,00</b>	<b>29.150,00</b>	<b>29.150,00</b>	<b>100,00%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			29.150,00	
<b>GLAVA 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU</b>		<b>59.993.563,46</b>	<b>59.994.038,49</b>	<b>57.305.652,77</b>	<b>95,52%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.873.358,46	1.873.833,49	1.719.469,70	91,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.873.358,46	1.873.833,49	1.719.469,70	91,76%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.205.076,00	1.205.076,00	829.671,66	68,85%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.205.076,00	1.205.076,00	829.671,66	68,85%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.727.401,00	5.727.401,00	5.458.633,83	95,31%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		774.921,00	774.921,00	557.215,86	71,91%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		4.952.480,00	4.952.480,00	4.901.417,97	98,97%
Izvor 5. Pomoći		49.055.645,00	49.055.645,00	49.197.578,18	100,29%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		378.166,00	378.166,00	246.170,07	65,10%
Izvor 5.6. Fondovi EU		463.692,00	463.692,00	454.391,34	97,99%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		40.923.476,00	40.923.476,00	40.362.500,23	98,63%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		7.290.311,00	7.290.311,00	8.134.516,54	111,58%

Izvor 6. Donacije		135.455,00	135.455,00	99.709,03	73,61%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		135.455,00	135.455,00	99.709,03	73,61%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.786,00	5.786,00	590,37	10,20%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		5.786,00	5.786,00	590,37	10,20%
Izvor 8. Namjenski primici		1.990.842,00	1.990.842,00	0,00	0,00%
Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici		1.990.842,00	1.990.842,00	0,00	0,00%
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>				
<b>A120704</b>	<b>učeničkih domova</b>	<b>58.592,00</b>	<b>58.592,00</b>	<b>58.592,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		58.592,00	58.592,00	58.592,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		58.592,00	58.592,00	58.592,00	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>58.592,00</b>	<b>58.592,00</b>	<b>58.592,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			58.592,00	
<b>A120705</b>	<b>Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu</b>	<b>111.208,00</b>	<b>111.208,00</b>	<b>111.208,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		111.208,00	111.208,00	111.208,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		111.208,00	111.208,00	111.208,00	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>111.208,00</b>	<b>111.208,00</b>	<b>111.208,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			111.208,00	
<b>PROR. KORISNIK 11156 O.Š. Kuna</b>		<b>481.979,00</b>	<b>481.979,27</b>	<b>512.400,16</b>	<b>106,31%</b>
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>464.484,00</b>	<b>464.484,00</b>	<b>496.282,71</b>	<b>106,85%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>414.989,00</b>	<b>414.989,00</b>	<b>446.787,71</b>	<b>107,66%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.750,00	1.750,00	1.750,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			122,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			176,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.422,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		44.600,00	44.600,00	44.600,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		44.600,00	44.600,00	44.600,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.330,00</b>	<b>44.330,00</b>	<b>44.330,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			921,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.848,98	
3223	Energija			5.993,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			138,79	
3225	Sitni inventar i auto gume			881,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			28.278,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.660,06	
3234	Komunalne usluge			1.205,82	
3235	Zakupnine i najamnine			278,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			552,82	
3238	Računalne usluge			1.296,47	
3239	Ostale usluge			48,00	
3294	Članarine i norme			163,09	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64,26	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>270,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			270,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>368.639,00</b>	<b>368.639,00</b>	<b>400.437,71</b>	<b>108,63%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>368.639,00</b>	<b>368.639,00</b>	<b>400.437,71</b>	<b>108,63%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>346.212,00</b>	<b>346.212,00</b>	<b>381.344,23</b>	<b>110,15%</b>
3111	Plaće za redovan rad			288.736,94	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.805,97	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			24.991,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.746,39	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.063,19	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.436,00</b>	<b>20.436,00</b>	<b>19.093,48</b>	<b>93,43%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.429,05	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>K120703</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>49.495,00</b>	<b>49.495,00</b>	<b>49.495,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>49.495,00</b>	<b>49.495,00</b>	<b>49.495,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>49.495,00</b>	<b>49.495,00</b>	<b>49.495,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>49.495,00</b>	<b>49.495,00</b>	<b>49.495,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.495,00	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>17.495,00</b>	<b>17.495,27</b>	<b>16.117,45</b>	<b>92,12%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>3.245,00</b>	<b>3.245,27</b>	<b>3.245,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.245,00</b>	<b>3.245,27</b>	<b>3.245,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.245,00</b>	<b>3.245,27</b>	<b>3.245,27</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.245,00</b>	<b>3.245,27</b>	<b>3.245,27</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.245,27	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.820,58</b>	<b>99,32%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.820,58</b>	<b>99,32%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.840,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>2.820,58</b>	<b>99,32%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.381,00</b>	<b>2.381,00</b>	<b>2.380,49</b>	<b>99,98%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.380,49	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>459,00</b>	<b>459,00</b>	<b>440,09</b>	<b>95,88%</b>
4241	Knjige			440,09	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>260,00</b>	<b>260,00</b>	<b>244,00</b>	<b>93,85%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>168,00</b>	<b>86,60%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>168,00</b>	<b>86,60%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>194,00</b>	<b>194,00</b>	<b>168,00</b>	<b>86,60%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168,00	

Izvor 6. Donacije		66,00	66,00	76,00	115,15%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		66,00	66,00	76,00	115,15%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>76,00</b>	<b>115,15%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			76,00	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>331,00</b>	<b>331,00</b>	<b>2,01</b>	<b>0,61%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		331,00	331,00	2,01	0,61%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		331,00	331,00	2,01	0,61%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>331,00</b>	<b>331,00</b>	<b>1,99</b>	<b>0,60%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			1,04	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	
3812	Tekuće donacije u naravi			0,02	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.486,93</b>	<b>90,35%</b>
Izvor 5. Pomoći		10.500,00	10.500,00	9.486,93	90,35%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.500,00	10.500,00	9.486,93	90,35%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.486,93</b>	<b>90,35%</b>
3222	Materijal i sirovine			9.486,93	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>93,66</b>	<b>99,64%</b>
Izvor 5. Pomoći		94,00	94,00	93,66	99,64%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		94,00	94,00	93,66	99,64%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>93,66</b>	<b>99,64%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			93,66	
<b>PROR. KORISNIK 11951 O.Š. Mljet</b>		<b>594.817,38</b>	<b>594.817,38</b>	<b>580.819,54</b>	<b>97,65%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.274,05</b>	<b>84,92%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.274,05</b>	<b>84,92%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		946,00	946,00	756,96	80,02%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		946,00	946,00	756,96	80,02%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>946,00</b>	<b>946,00</b>	<b>756,96</b>	<b>80,02%</b>
3111	Plaće za redovan rad			579,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			95,65	
Izvor 5. Pomoći		1.732,00	1.732,00	1.517,09	87,59%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.732,00	1.732,00	1.517,09	87,59%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.732,00</b>	<b>1.732,00</b>	<b>1.517,09</b>	<b>87,59%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.114,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			218,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			183,95	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>559.080,38</b>	<b>559.080,38</b>	<b>545.147,18</b>	<b>97,51%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>532.569,00</b>	<b>532.569,00</b>	<b>518.636,80</b>	<b>97,38%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.800,00	10.800,00	10.800,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>100,00%</b>

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.478,76	
3234	Komunalne usluge			64,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31,54	
3238	Računalne usluge			224,80	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>101.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.985,00</b>	<b>100.985,00</b>	<b>101.048,43</b>	<b>100,06%</b>
3211	Službena putovanja			3.856,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			584,65	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.262,74	
3222	Materijal i sirovine			1.044,09	
3223	Energija			7.849,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			995,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			381,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			71.966,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.644,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			705,51	
3234	Komunalne usluge			683,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.118,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			493,61	
3238	Računalne usluge			3.474,72	
3239	Ostale usluge			829,12	
3293	Reprezentacija			89,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			68,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>815,00</b>	<b>815,00</b>	<b>751,57</b>	<b>92,22%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			725,00	
3433	Zatezne kamate			26,57	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>419.969,00</b>	<b>419.969,00</b>	<b>406.036,80</b>	<b>96,68%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>419.969,00</b>	<b>419.969,00</b>	<b>406.036,80</b>	<b>96,68%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>383.860,00</b>	<b>383.860,00</b>	<b>379.307,09</b>	<b>98,81%</b>
3111	Plaće za redovan rad			314.138,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.301,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.866,34	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.959,00</b>	<b>35.959,00</b>	<b>26.656,25</b>	<b>74,13%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.344,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.613,33	
3223	Energija			0,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			132,12	
3234	Komunalne usluge			85,48	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,01	
3238	Računalne usluge			369,09	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.929,31	
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			518,33	

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>73,46</b>	<b>48,97%</b>
3433	Zatezne kamate			73,46	
<b>K120703</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>25.885,00</b>	<b>25.885,00</b>	<b>25.884,18</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		25.885,00	25.885,00	25.884,18	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		25.885,00	25.885,00	25.884,18	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.735,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.735,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.150,00</b>	<b>24.149,18</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			24.149,18	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>626,38</b>	<b>626,38</b>	<b>626,20</b>	<b>99,97%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		229,38	229,38	229,38	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		229,38	229,38	229,38	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>229,38</b>	<b>229,38</b>	<b>229,38</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			229,38	
Izvor 5. Pomoći		397,00	397,00	396,82	99,95%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		37,00	37,00	36,41	98,41%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37,00</b>	<b>37,00</b>	<b>36,41</b>	<b>98,41%</b>
3222	Materijal i sirovine			36,41	
Izvor 5.6. Fondovi EU		360,00	360,00	360,41	100,11%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,41</b>	<b>100,11%</b>
3222	Materijal i sirovine			360,41	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>33.059,00</b>	<b>33.059,00</b>	<b>33.398,31</b>	<b>101,03%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>4.978,00</b>	<b>4.978,00</b>	<b>4.977,14</b>	<b>99,98%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.978,00	4.978,00	4.977,14	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.978,00	4.978,00	4.977,14	99,98%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.978,00</b>	<b>4.978,00</b>	<b>4.977,14</b>	<b>99,98%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.977,14	
<b>A120809</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma</b>	<b>4.547,00</b>	<b>4.547,00</b>	<b>4.546,95</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		4.547,00	4.547,00	4.546,95	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.547,00	4.547,00	4.546,95	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.547,00</b>	<b>4.547,00</b>	<b>4.546,95</b>	<b>100,00%</b>
4226	Sportska i glazbena oprema			1.255,91	
4241	Knjige			3.291,04	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>12.569,00</b>	<b>12.569,00</b>	<b>13.722,57</b>	<b>109,18%</b>
Izvor 6. Donacije		12.569,00	12.569,00	13.722,57	109,18%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		12.569,00	12.569,00	13.722,57	109,18%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.076,68</b>	<b>83,15%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.383,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			393,26	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.134,00</b>	<b>7.134,00</b>	<b>8.911,86</b>	<b>124,92%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			245,72	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			810,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.462,51	
3239	Ostale usluge			4.148,00	



3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.245,27	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.735,00</b>	<b>1.734,03</b>	<b>99,94%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.734,03	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.986,63</b>	<b>92,47%</b>
Izvor 5. Pomoći		10.800,00	10.800,00	9.986,63	92,47%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.800,00	10.800,00	9.986,63	92,47%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.800,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>9.986,63</b>	<b>92,47%</b>
3222	Materijal i sirovine			9.986,63	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,02</b>	<b>100,01%</b>
Izvor 5. Pomoći		165,00	165,00	165,02	100,01%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		165,00	165,00	165,02	100,01%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,02</b>	<b>100,01%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			165,02	
<b>PROR. KORISNIK 11960 O.Š. Cavtat</b>		<b>1.904.358,00</b>	<b>1.904.361,87</b>	<b>1.893.145,10</b>	<b>99,41%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>37.830,00</b>	<b>37.830,00</b>	<b>36.233,07</b>	<b>95,78%</b>
Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama		37.830,00	37.830,00	36.233,07	95,78%
<b>T120602</b>	<b>učenike s teškoćama</b>	<b>37.830,00</b>	<b>37.830,00</b>	<b>36.233,07</b>	<b>95,78%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.024,00	14.024,00	13.275,53	94,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		14.024,00	14.024,00	13.275,53	94,66%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.443,00</b>	<b>13.443,00</b>	<b>12.715,03</b>	<b>94,58%</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.658,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.462,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.593,67	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>581,00</b>	<b>581,00</b>	<b>560,50</b>	<b>96,47%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			560,50	
Izvor 5. Pomoći		23.806,00	23.806,00	22.957,54	96,44%
Izvor 5.6. Fondovi EU		23.806,00	23.806,00	22.957,54	96,44%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.860,00</b>	<b>22.860,00</b>	<b>22.034,65</b>	<b>96,39%</b>
3111	Plaće za redovan rad			17.165,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.037,35	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.832,22	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>946,00</b>	<b>946,00</b>	<b>922,89</b>	<b>97,56%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			922,89	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.663.302,00</b>	<b>1.663.305,87</b>	<b>1.654.504,00</b>	<b>99,47%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.660.648,00</b>	<b>1.660.651,87</b>	<b>1.651.850,00</b>	<b>99,47%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.850,00	30.853,87	30.850,00	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.850,00	30.853,87	30.850,00	99,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.750,00</b>	<b>30.746,13</b>	<b>99,99%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15,29	
3223	Energija			2.364,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			292,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			25.069,42	



3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.328,98	
3234	Komunalne usluge			1.011,38	
3235	Zakupnine i najamnine			230,05	
3238	Računalne usluge			389,72	
3239	Ostale usluge			44,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>103,87</b>	<b>103,87</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			103,87	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>240.900,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>240.900,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>240.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>240.303,00</b>	<b>240.303,00</b>	<b>240.359,65</b>	<b>100,02%</b>
3211	Službena putovanja			3.938,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.155,36	
3222	Materijal i sirovine			10,77	
3223	Energija			23.438,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.340,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			69,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			169.944,72	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.188,33	
3234	Komunalne usluge			10.412,22	
3235	Zakupnine i najamnine			19,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.349,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.069,00	
3238	Računalne usluge			4.571,76	
3239	Ostale usluge			746,55	
3292	Premije osiguranja			794,24	
3294	Članarine i norme			163,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28,73	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>597,00</b>	<b>597,00</b>	<b>540,35</b>	<b>90,51%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			540,35	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.388.898,00</b>	<b>1.388.898,00</b>	<b>1.380.100,00</b>	<b>99,37%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.388.898,00</b>	<b>1.388.898,00</b>	<b>1.380.100,00</b>	<b>99,37%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.337.324,00</b>	<b>1.337.324,00</b>	<b>1.328.757,24</b>	<b>99,36%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.055.109,04	
3113	Plaće za prekovremeni rad			25.204,54	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.811,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			55.772,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			180.859,87	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.445,00</b>	<b>48.445,00</b>	<b>48.399,61</b>	<b>99,91%</b>
3211	Službena putovanja			397,85	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			42.285,09	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			543,40	
3222	Materijal i sirovine			145,04	
3223	Energija			0,00	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			43,99	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			81,33	
3238	Računalne usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.602,91	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>8,24</b>	<b>12,12%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			8,24	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.060,00</b>	<b>1.058,02</b>	<b>99,81%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.058,02	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.001,00</b>	<b>2.001,00</b>	<b>1.876,89</b>	<b>93,80%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.112,50	
4241	Knjige			764,39	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		2.654,00	2.654,00	2.654,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.654,00	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>203.226,00</b>	<b>203.226,00</b>	<b>202.408,03</b>	<b>99,60%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>32.724,00</b>	<b>32.724,00</b>	<b>32.723,71</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		32.724,00	32.724,00	32.723,71	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		32.724,00	32.724,00	32.723,71	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>32.724,00</b>	<b>32.724,00</b>	<b>32.723,71</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.723,71	
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>1.988,00</b>	<b>1.988,00</b>	<b>1.987,65</b>	<b>99,98%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.988,00	1.988,00	1.987,65	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.988,00	1.988,00	1.987,65	99,98%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.988,00</b>	<b>1.988,00</b>	<b>1.987,65</b>	<b>99,98%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			788,00	
3239	Ostale usluge			1.199,65	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>264,08</b>	<b>99,65%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		265,00	265,00	264,08	99,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		265,00	265,00	264,08	99,65%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>264,08</b>	<b>99,65%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			264,08	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>21.265,00</b>	<b>21.265,00</b>	<b>21.264,37</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		21.265,00	21.265,00	21.264,37	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		21.265,00	21.265,00	21.264,37	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>18.463,00</b>	<b>18.463,00</b>	<b>18.462,53</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.462,53	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.802,00</b>	<b>2.802,00</b>	<b>2.801,84</b>	<b>99,99%</b>
4241	Knjige			2.801,84	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>9.920,00</b>	<b>9.920,00</b>	<b>11.403,31</b>	<b>114,95%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.707,00	5.707,00	8.317,36	145,74%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.707,00	5.707,00	8.317,36	145,74%

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.707,00</b>	<b>5.707,00</b>	<b>8.316,22</b>	<b>145,72%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.459,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			602,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.254,93	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>1,14</b>	
3433	Zatezne kamate			1,14	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>4.213,00</b>	<b>4.213,00</b>	<b>3.085,95</b>	<b>73,25%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.213,00</b>	<b>4.213,00</b>	<b>3.085,95</b>	<b>73,25%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.298,00</b>	<b>1.298,00</b>	<b>154,62</b>	<b>11,91%</b>
3211	Službena putovanja			79,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			75,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>2,76</b>	
3433	Zatezne kamate			2,76	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.915,00</b>	<b>2.915,00</b>	<b>2.928,57</b>	<b>100,47%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.912,50	
4241	Knjige			16,07	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,88%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,88%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>1,52</b>	<b>0,88%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>146,00</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>1,52</b>	<b>5,63%</b>
3433	Zatezne kamate			1,52	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>103.950,00</b>	<b>103.950,00</b>	<b>102.100,37</b>	<b>98,22%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>103.950,00</b>	<b>103.950,00</b>	<b>102.100,37</b>	<b>98,22%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>103.950,00</b>	<b>103.950,00</b>	<b>102.100,37</b>	<b>98,22%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.950,00</b>	<b>103.950,00</b>	<b>102.100,37</b>	<b>98,22%</b>
3222	Materijal i sirovine			102.100,37	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.092,70</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.093,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.092,70</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.093,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.092,70</b>	<b>99,97%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.092,70</b>	<b>99,97%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			1.092,70	
<b>T120802</b>	<b>Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama</b>	<b>31.848,00</b>	<b>31.848,00</b>	<b>31.570,32</b>	<b>99,13%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.442,00</b>	<b>4.442,00</b>	<b>4.436,59</b>	<b>99,88%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.442,00</b>	<b>4.442,00</b>	<b>4.436,59</b>	<b>99,88%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.442,00</b>	<b>4.442,00</b>	<b>4.436,59</b>	<b>99,88%</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.286,59	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.743,01</b>	<b>98,29%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.743,01</b>	<b>98,29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.743,01</b>	<b>98,29%</b>
3239	Ostale usluge			14.743,01	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>12.406,00</b>	<b>12.406,00</b>	<b>12.390,72</b>	<b>99,88%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>12.406,00</b>	<b>12.406,00</b>	<b>12.390,72</b>	<b>99,88%</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.685,00</b>	<b>11.685,00</b>	<b>11.689,88</b>	<b>100,04%</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.040,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.199,02	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>721,00</b>	<b>721,00</b>	<b>700,84</b>	<b>97,20%</b>
3211	Službena putovanja			62,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			536,72	
3223	Energija			101,24	
<b>PROR. KORISNIK 11978 O.Š. Janjina</b>		<b>908.423,00</b>	<b>908.423,11</b>	<b>853.371,43</b>	<b>93,94%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>7.848,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>6.644,07</b>	<b>84,66%</b>
<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>		<b>7.848,00</b>	<b>7.848,00</b>	<b>6.644,07</b>	<b>84,66%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.335,68</b>	<b>80,54%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.900,00</b>	<b>2.900,00</b>	<b>2.335,68</b>	<b>80,54%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.717,00</b>	<b>2.717,00</b>	<b>2.177,64</b>	<b>80,15%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.668,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			234,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			275,26	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>158,04</b>	<b>86,36%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158,04	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>4.948,00</b>	<b>4.948,00</b>	<b>4.308,39</b>	<b>87,07%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>4.948,00</b>	<b>4.948,00</b>	<b>4.308,39</b>	<b>87,07%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.608,00</b>	<b>4.608,00</b>	<b>4.000,70</b>	<b>86,82%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.205,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			265,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			528,98	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340,00</b>	<b>340,00</b>	<b>307,69</b>	<b>90,50%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			307,69	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>864.054,00</b>	<b>864.054,00</b>	<b>829.994,77</b>	<b>96,06%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>801.674,00</b>	<b>801.674,00</b>	<b>767.615,15</b>	<b>95,75%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			176,64	
3223	Energija			471,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.528,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			389,31	
3234	Komunalne usluge			113,94	
3238	Računalne usluge			231,43	
3239	Ostale usluge			38,72	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.394,00</b>	<b>55.394,00</b>	<b>55.444,55</b>	<b>100,09%</b>
3211	Službena putovanja			1.915,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			171,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.597,32	
3223	Energija			14.622,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			678,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			270,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.263,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			523,34	
3234	Komunalne usluge			2.423,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			757,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge			156,02	
3238	Računalne usluge			1.604,26	
3239	Ostale usluge			346,48	
3294	Članarine i norme			53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			61,55	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>506,00</b>	<b>506,00</b>	<b>455,45</b>	<b>90,01%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			455,45	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>737.824,00</b>	<b>737.824,00</b>	<b>703.765,15</b>	<b>95,38%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>737.824,00</b>	<b>737.824,00</b>	<b>703.765,15</b>	<b>95,38%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>672.000,00</b>	<b>672.000,00</b>	<b>655.066,51</b>	<b>97,48%</b>
3111	Plaće za redovan rad			492.928,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.302,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			43.641,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.836,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.358,26	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.824,00</b>	<b>65.824,00</b>	<b>48.698,64</b>	<b>73,98%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.479,74	
3222	Materijal i sirovine			17.554,47	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>14.254,00</b>	<b>14.254,00</b>	<b>14.254,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>14.254,00</b>	<b>14.254,00</b>	<b>14.254,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>14.254,00</b>	<b>14.254,00</b>	<b>14.254,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.254,00</b>	<b>14.254,00</b>	<b>14.254,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.254,00	
<b>K120703</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>48.126,00</b>	<b>48.126,00</b>	<b>48.125,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>48.126,00</b>	<b>48.126,00</b>	<b>48.125,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>48.126,00</b>	<b>48.126,00</b>	<b>48.125,62</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>48.126,00</b>	<b>48.126,00</b>	<b>48.125,62</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			48.125,62	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>36.521,00</b>	<b>36.521,11</b>	<b>16.732,59</b>	<b>45,82%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.669,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.669,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.669,89</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.670,00</b>	<b>6.669,89</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.669,89	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>621,00</b>	<b>621,11</b>	<b>621,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>621,00</b>	<b>621,11</b>	<b>621,11</b>	<b>100,00%</b>

<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>621,00</b>	<b>621,11</b>	<b>621,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>621,00</b>	<b>621,11</b>	<b>621,11</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			396,11	
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>5.376,00</b>	<b>5.376,00</b>	<b>5.375,53</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>5.376,00</b>	<b>5.376,00</b>	<b>5.375,53</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>5.376,00</b>	<b>5.376,00</b>	<b>5.375,53</b>	<b>99,99%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>3.825,00</b>	<b>3.825,00</b>	<b>3.824,87</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.824,87	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.551,00</b>	<b>1.551,00</b>	<b>1.550,66</b>	<b>99,98%</b>
4241	Knjige			1.550,66	
<b>A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>3.892,12</b>	<b>85,35%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>3.559,00</b>	<b>3.559,00</b>	<b>3.559,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>3.559,00</b>	<b>3.559,00</b>	<b>3.559,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.559,00</b>	<b>3.559,00</b>	<b>3.559,04</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.200,95	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.358,09	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>333,08</b>	<b>33,27%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>1.001,00</b>	<b>1.001,00</b>	<b>333,08</b>	<b>33,27%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>331,66</b>	<b>33,17%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			200,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			88,00	
3234	Komunalne usluge			0,03	
3238	Računalne usluge			43,14	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,42</b>	<b>142,00%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			1,42	
<b>A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>19.120,00</b>	<b>19.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>19.120,00</b>	<b>19.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>19.120,00</b>	<b>19.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>19.120,00</b>	<b>19.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>173,94</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>173,94</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>173,94</b>	<b>99,97%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>173,94</b>	<b>99,97%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			173,94	
<b>PROR. KORISNIK 11986 O.Š. Gruda</b>		<b>1.774.268,00</b>	<b>1.774.268,00</b>	<b>1.684.879,26</b>	<b>94,96%</b>
<b>1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>35.949,00</b>	<b>35.949,00</b>	<b>35.864,36</b>	<b>99,76%</b>
<b>T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>		<b>35.949,00</b>	<b>35.949,00</b>	<b>35.864,36</b>	<b>99,76%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>11.649,00</b>	<b>11.649,00</b>	<b>11.575,34</b>	<b>99,37%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>11.649,00</b>	<b>11.649,00</b>	<b>11.575,34</b>	<b>99,37%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>11.221,00</b>	<b>11.221,00</b>	<b>11.182,58</b>	<b>99,66%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.494,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.286,25	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.401,65	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>428,00</b>	<b>428,00</b>	<b>392,76</b>	<b>91,77%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			392,76	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.289,02</b>	<b>99,95%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>24.300,00</b>	<b>24.300,00</b>	<b>24.289,02</b>	<b>99,95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.374,00</b>	<b>23.374,00</b>	<b>23.403,29</b>	<b>100,13%</b>
3111	Plaće za redovan rad			18.188,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.213,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.001,06	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>926,00</b>	<b>926,00</b>	<b>885,73</b>	<b>95,65%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			885,73	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.442.279,00</b>	<b>1.442.279,00</b>	<b>1.463.073,74</b>	<b>101,44%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.345.867,00</b>	<b>1.345.867,00</b>	<b>1.371.918,69</b>	<b>101,94%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			136,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.528,69	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10,62	
3234	Komunalne usluge			1.236,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.548,32	
3238	Računalne usluge			289,69	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>245.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.000,00</b>	<b>245.022,27</b>	<b>100,01%</b>
3211	Službena putovanja			2.511,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			541,89	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.114,63	
3223	Energija			16.363,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.154,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			190.358,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.490,39	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116,82	
3234	Komunalne usluge			8.134,43	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			53,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124,42	
3238	Računalne usluge			4.287,95	
3239	Ostale usluge			0,00	
3292	Premije osiguranja			1.608,84	
3294	Članarine i norme			53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>777,73</b>	<b>97,22%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			777,73	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.068.317,00</b>	<b>1.068.317,00</b>	<b>1.094.368,69</b>	<b>102,44%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.068.317,00</b>	<b>1.068.317,00</b>	<b>1.094.368,69</b>	<b>102,44%</b>



<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.009.790,00</b>	<b>1.009.790,00</b>	<b>937.113,47</b>	<b>92,80%</b>
3111	Plaće za redovan rad			759.076,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.023,10	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.555,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.673,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			126.784,86	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>58.371,00</b>	<b>58.371,00</b>	<b>16.992,58</b>	<b>29,11%</b>
3211	Službena putovanja			479,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.188,38	
3222	Materijal i sirovine			-33.172,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			18,58	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.355,51	
3295	Pristojbe i naknade			3.741,58	
3296	Troškovi sudskih postupaka			380,98	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>57,08</b>	<b>98,41%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			57,08	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.205,56</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			140.205,56	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>12.729,00</b>	<b>12.729,00</b>	<b>12.729,36</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		12.729,00	12.729,00	12.729,36	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		12.729,00	12.729,00	12.729,36	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.729,00</b>	<b>12.729,00</b>	<b>12.729,36</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.729,36	
<b>K120703</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>83.264,00</b>	<b>83.264,00</b>	<b>78.007,19</b>	<b>93,69%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		83.264,00	83.264,00	78.007,19	93,69%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		83.264,00	83.264,00	78.007,19	93,69%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>83.264,00</b>	<b>83.264,00</b>	<b>78.007,19</b>	<b>93,69%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			78.007,19	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>419,00</b>	<b>419,00</b>	<b>418,50</b>	<b>99,88%</b>
Izvor 5. Pomoći		419,00	419,00	418,50	99,88%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		237,00	237,00	236,55	99,81%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>236,55</b>	<b>99,81%</b>
3222	Materijal i sirovine			236,55	
Izvor 5.6. Fondovi EU		182,00	182,00	181,95	99,97%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>182,00</b>	<b>182,00</b>	<b>181,95</b>	<b>99,97%</b>
3222	Materijal i sirovine			181,95	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>296.040,00</b>	<b>296.040,00</b>	<b>185.941,16</b>	<b>62,81%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>21.108,00</b>	<b>21.108,00</b>	<b>21.108,46</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.108,00	21.108,00	21.108,46	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.108,00	21.108,00	21.108,46	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>21.108,00</b>	<b>21.108,00</b>	<b>21.108,46</b>	<b>100,00%</b>



3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			21.108,46	
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>3.776,00</b>	<b>3.776,00</b>	<b>3.776,13</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.776,00	3.776,00	3.776,13	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.776,00	3.776,00	3.776,13	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.776,00</b>	<b>3.776,00</b>	<b>3.776,13</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			465,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.909,50	
3239	Ostale usluge			1.328,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			72,44	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>13.497,00</b>	<b>13.497,00</b>	<b>13.497,18</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		13.497,00	13.497,00	13.497,18	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		13.497,00	13.497,00	13.497,18	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>12.272,00</b>	<b>12.272,00</b>	<b>12.272,51</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			12.272,51	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.225,00</b>	<b>1.224,67</b>	<b>99,97%</b>
4241	Knjige			1.224,67	
<b>A120809</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikulumu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.172,29</b>	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	33.172,29	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	33.172,29	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.172,29</b>	
3222	Materijal i sirovine			33.172,29	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>9.577,00</b>	<b>9.577,00</b>	<b>6.472,84</b>	<b>67,59%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.500,00	5.500,00	3.987,75	72,50%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.500,00	5.500,00	3.987,75	72,50%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.987,75</b>	<b>72,50%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.987,75	
Izvor 6. Donacije		4.077,00	4.077,00	2.485,09	60,95%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		4.077,00	4.077,00	2.485,09	60,95%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.485,00</b>	<b>2.485,00</b>	<b>2.485,09</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.171,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.300,72	
3239	Ostale usluge			13,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.592,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>17.336,00</b>	<b>17.336,00</b>	<b>14.753,46</b>	<b>85,10%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		17.256,00	17.256,00	14.684,82	85,10%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		17.256,00	17.256,00	14.684,82	85,10%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.705,00</b>	<b>1.705,00</b>	<b>713,52</b>	<b>41,85%</b>
3111	Plaće za redovan rad			691,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21,59	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.223,00</b>	<b>15.223,00</b>	<b>13.646,21</b>	<b>89,64%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			307,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			775,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			197,22	
3222	Materijal i sirovine			102,45	
3223	Energija			1.536,92	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			738,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			467,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.506,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.252,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			281,92	
3238	Računalne usluge			274,10	
3239	Ostale usluge			587,96	
3292	Premije osiguranja			515,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102,81	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>24,96</b>	<b>62,40%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,02	
3433	Zatezne kamate			24,94	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,01</b>	<b>100,25%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4,01	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>284,00</b>	<b>284,00</b>	<b>296,12</b>	<b>104,27%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			283,88	
4241	Knjige			12,24	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>68,64</b>	<b>85,80%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>68,64</b>	<b>85,80%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>68,64</b>	<b>85,80%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			68,64	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.427,96</b>	<b>99,08%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.427,96</b>	<b>99,08%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.427,96</b>	<b>99,08%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.000,00</b>	<b>62.000,00</b>	<b>61.427,96</b>	<b>99,08%</b>
3222	Materijal i sirovine			61.427,96	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,08</b>	<b>100,01%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,08</b>	<b>100,01%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,08</b>	<b>100,01%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>660,00</b>	<b>660,00</b>	<b>660,08</b>	<b>100,01%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			660,08	
<b>K120807</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata</b>	<b>140.292,00</b>	<b>140.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>140.292,00</b>	<b>140.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>140.292,00</b>	<b>140.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>140.292,00</b>	<b>140.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>T120802</b>	<b>Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama</b>	<b>27.794,00</b>	<b>27.794,00</b>	<b>31.072,76</b>	<b>111,80%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.824,00</b>	<b>4.824,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>96,70%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.824,00</b>	<b>4.824,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>96,70%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.824,00</b>	<b>4.824,00</b>	<b>4.664,80</b>	<b>96,70%</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.514,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>12.413,50</b>	<b>136,41%</b>

<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>12.413,50</b>	<b>136,41%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>12.413,50</b>	<b>136,41%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.389,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			175,75	
3239	Ostale usluge			8.847,89	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>13.870,00</b>	<b>13.870,00</b>	<b>13.994,46</b>	<b>100,90%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>13.870,00</b>	<b>13.870,00</b>	<b>13.994,46</b>	<b>100,90%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>13.402,00</b>	<b>13.402,00</b>	<b>13.563,68</b>	<b>101,21%</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.537,47	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			450,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.576,21	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>468,00</b>	<b>468,00</b>	<b>430,78</b>	<b>92,05%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			430,78	
<b>PROR. KORISNIK 12001 O.Š. Slano</b>		<b>747.344,37</b>	<b>747.344,37</b>	<b>637.533,89</b>	<b>85,31%</b>
<b>1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>25.929,00</b>	<b>25.929,00</b>	<b>19.941,19</b>	<b>76,91%</b>
<b>T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>		<b>25.929,00</b>	<b>25.929,00</b>	<b>19.941,19</b>	<b>76,91%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.831,00</b>	<b>6.831,00</b>	<b>6.284,91</b>	<b>92,01%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.831,00</b>	<b>6.831,00</b>	<b>6.284,91</b>	<b>92,01%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>5.729,64</b>	<b>91,67%</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.316,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			701,40	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			712,17	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>581,00</b>	<b>581,00</b>	<b>555,27</b>	<b>95,57%</b>
3211	Službena putovanja			28,92	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			526,35	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>19.098,00</b>	<b>19.098,00</b>	<b>13.656,28</b>	<b>71,51%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>19.098,00</b>	<b>19.098,00</b>	<b>13.656,28</b>	<b>71,51%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>17.550,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>12.401,67</b>	<b>70,66%</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.530,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.298,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.572,52	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.548,00</b>	<b>1.548,00</b>	<b>1.254,61</b>	<b>81,05%</b>
3211	Službena putovanja			77,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.177,33	
<b>1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>625.481,37</b>	<b>625.481,37</b>	<b>548.630,45</b>	<b>87,71%</b>
<b>A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>603.787,00</b>	<b>603.787,00</b>	<b>526.999,77</b>	<b>87,28%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			600,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			329,19	
3223	Energija			577,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			56,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			37,00	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.498,91	
3234	Komunalne usluge			227,12	
3238	Računalne usluge			223,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			600,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>71.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>71.045,00</b>	<b>71.045,00</b>	<b>71.045,10</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			3.802,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			376,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.194,27	
3222	Materijal i sirovine			36,69	
3223	Energija			6.663,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			160,11	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.278,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49.496,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.764,30	
3234	Komunalne usluge			2.580,08	
3238	Računalne usluge			1.340,44	
3292	Premije osiguranja			160,06	
3293	Reprezentacija			59,50	
3294	Članarine i norme			53,09	
3295	Pristojbe i naknade			10,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			67,32	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>355,00</b>	<b>355,00</b>	<b>354,90</b>	<b>99,97%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			328,68	
3433	Zatezne kamate			26,22	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>518.237,00</b>	<b>518.237,00</b>	<b>441.449,77</b>	<b>85,18%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>518.237,00</b>	<b>518.237,00</b>	<b>441.449,77</b>	<b>85,18%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>395.023,06</b>	<b>84,95%</b>
3111	Plaće za redovan rad			317.900,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.217,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.917,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			52.987,36	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>41.414,24</b>	<b>78,14%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.610,24	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			804,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>0,00</b>	<b>216,95</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			216,95	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>237,00</b>	<b>237,00</b>	<b>4.795,52</b>	<b>2023,43%</b>
4241	Knjige			4.795,52	
<b>K120703</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>20.656,00</b>	<b>20.656,00</b>	<b>20.655,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>20.656,00</b>	<b>20.656,00</b>	<b>20.655,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>20.656,00</b>	<b>20.656,00</b>	<b>20.655,35</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.656,00</b>	<b>20.656,00</b>	<b>20.655,35</b>	<b>100,00%</b>

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.655,35	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>1.038,37</b>	<b>1.038,37</b>	<b>975,33</b>	<b>93,93%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	27,37	27,37	27,37	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27,37	27,37	27,37	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27,37</b>	<b>27,37</b>	<b>27,37</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			27,37	
	Izvor 5. Pomoći	1.011,00	1.011,00	947,96	93,76%
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	166,00	166,00	103,53	62,37%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>166,00</b>	<b>166,00</b>	<b>103,53</b>	<b>62,37%</b>
3222	Materijal i sirovine			103,53	
	Izvor 5.6. Fondovi EU	845,00	845,00	844,43	99,93%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>845,00</b>	<b>845,00</b>	<b>844,43</b>	<b>99,93%</b>
3222	Materijal i sirovine			844,43	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>95.934,00</b>	<b>95.934,00</b>	<b>68.962,25</b>	<b>71,89%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>6.704,00</b>	<b>6.704,00</b>	<b>6.703,60</b>	<b>99,99%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.704,00	6.704,00	6.703,60	99,99%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.704,00	6.704,00	6.703,60	99,99%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.704,00</b>	<b>6.704,00</b>	<b>6.703,60</b>	<b>99,99%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.703,60	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	225,00	225,00	225,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	225,00	225,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225,00	
<b>A120809</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikuluma</b>	<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>1.664,43</b>	<b>36,50%</b>
	Izvor 5. Pomoći	4.560,00	4.560,00	1.664,43	36,50%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	4.560,00	4.560,00	1.664,43	36,50%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>825,00</b>	<b>825,00</b>	<b>1.664,43</b>	<b>201,75%</b>
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.735,00</b>	<b>3.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>4.161,00</b>	<b>4.161,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>49,03%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.161,00	4.161,00	2.040,00	49,03%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.161,00	4.161,00	2.040,00	49,03%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.161,00</b>	<b>4.161,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>49,03%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.552,00	
3292	Premije osiguranja			201,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			287,00	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>25.076,00</b>	<b>25.076,00</b>	<b>37.848,88</b>	<b>150,94%</b>
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	25.076,00	25.076,00	37.848,88	150,94%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	25.076,00	25.076,00	37.848,88	150,94%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.265,65</b>	<b>98,51%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.261,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			796,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			208,12	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.800,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>31.149,20</b>	<b>175,00%</b>

3211	Službena putovanja			13,28	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			745,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			28,97	
3222	Materijal i sirovine			18.186,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.855,90	
3234	Komunalne usluge			29,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.791,67	
3238	Računalne usluge			105,90	
3239	Ostale usluge			8.043,58	
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			348,40	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>42,00</b>	<b>42,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.524,00</b>	<b>1.524,00</b>	<b>1.027,49</b>	<b>67,42%</b>
4241	Knjige			1.027,49	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.410,00</b>	<b>3.406,54</b>	<b>99,90%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.406,54	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		19.000,00	19.000,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>182,86</b>	<b>99,92%</b>
Izvor 5. Pomoći		183,00	183,00	182,86	99,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		183,00	183,00	182,86	99,92%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>182,86</b>	<b>99,92%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			182,86	
<b>T120802</b>	<b>Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama</b>	<b>36.025,00</b>	<b>36.025,00</b>	<b>20.297,48</b>	<b>56,34%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.300,00	5.300,00	5.074,31	95,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.300,00	5.300,00	5.074,31	95,74%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.925,00</b>	<b>4.925,00</b>	<b>4.855,91</b>	<b>98,60%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.975,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			225,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			655,90	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>218,40</b>	<b>58,24%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			218,40	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		13.800,00	13.800,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		16.925,00	16.925,00	15.223,17	89,94%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		16.925,00	16.925,00	15.223,17	89,94%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.125,00</b>	<b>15.125,00</b>	<b>14.567,72</b>	<b>96,32%</b>
3111	Plaće za redovan rad			11.925,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			675,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.967,59	

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>655,45</b>	<b>36,41%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			655,45	
<b>PROR. KORISNIK 12010 O.Š. Ston</b>		<b>751.618,00</b>	<b>751.618,00</b>	<b>732.068,21</b>	<b>97,40%</b>
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>712.825,00</b>	<b>712.825,00</b>	<b>723.215,10</b>	<b>101,46%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>703.550,00</b>	<b>703.550,00</b>	<b>713.941,58</b>	<b>101,48%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.250,00	4.250,00	4.250,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			450,00	
3223	Energija			250,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.482,84	
3234	Komunalne usluge			121,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			120,00	
3238	Računalne usluge			104,86	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
3293	Reprezentacija			720,59	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		52.300,00	52.300,00	52.300,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		52.300,00	52.300,00	52.300,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			1.375,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			437,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			487,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.175,48	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			7.159,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			896,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			810,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.569,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			775,25	
3234	Komunalne usluge			2.497,92	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			100,00	
3238	Računalne usluge			1.892,01	
3293	Reprezentacija			566,99	
3294	Članarine i norme			163,09	
3295	Pristojbe i naknade			9,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			83,63	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
Izvor 5. Pomoći		647.000,00	647.000,00	657.391,58	101,61%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		647.000,00	647.000,00	657.391,58	101,61%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>581.129,00</b>	<b>581.129,00</b>	<b>590.261,25</b>	<b>101,57%</b>
3111	Plaće za redovan rad			478.132,53	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			9.368,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.223,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			80.536,93	



<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.871,00</b>	<b>57.871,00</b>	<b>61.837,14</b>	<b>106,85%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			34.530,99	
3222	Materijal i sirovine			25.641,72	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.293,19</b>	<b>66,16%</b>
4241	Knjige			5.293,19	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>9.019,00</b>	<b>9.019,00</b>	<b>9.018,26</b>	<b>99,99%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.019,00	9.019,00	9.018,26	99,99%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.019,00	9.019,00	9.018,26	99,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.019,00</b>	<b>9.019,00</b>	<b>9.018,26</b>	<b>99,99%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.018,26	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>256,00</b>	<b>256,00</b>	<b>255,26</b>	<b>99,71%</b>
Izvor 5. Pomoći		256,00	256,00	255,26	99,71%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		145,00	145,00	144,28	99,50%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>145,00</b>	<b>145,00</b>	<b>144,28</b>	<b>99,50%</b>
3222	Materijal i sirovine			144,28	
Izvor 5.6. Fondovi EU		111,00	111,00	110,98	99,98%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>111,00</b>	<b>111,00</b>	<b>110,98</b>	<b>99,98%</b>
3222	Materijal i sirovine			110,98	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>38.793,00</b>	<b>38.793,00</b>	<b>8.853,11</b>	<b>22,82%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>7.474,00</b>	<b>7.474,00</b>	<b>7.473,65</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.474,00	7.474,00	7.473,65	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.474,00	7.474,00	7.473,65	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.474,00</b>	<b>7.474,00</b>	<b>7.473,65</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			7.473,65	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		225,00	225,00	225,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		225,00	225,00	225,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>914,00</b>	<b>18,85%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		4.850,00	4.850,00	914,00	18,85%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		4.850,00	4.850,00	914,00	18,85%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>340,28</b>	<b>7,73%</b>
3111	Plaće za redovan rad			340,28	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>573,72</b>	<b>127,49%</b>
3292	Premije osiguranja			573,72	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>1.003,00</b>	<b>1.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.003,00	1.003,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.003,00	1.003,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>977,00</b>	<b>977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	



3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>26,00</b>	<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>					
<b>A120819</b>		<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>240,46</b>	<b>99,78%</b>
Izvor 5. Pomoći		241,00	241,00	240,46	99,78%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		241,00	241,00	240,46	99,78%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>240,46</b>	<b>99,78%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			240,46	
<b>PROR. KORISNIK 12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani</b>		<b>495.800,00</b>	<b>495.800,49</b>	<b>506.016,78</b>	<b>102,06%</b>
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>482.512,00</b>	<b>482.512,00</b>	<b>494.269,12</b>	<b>102,44%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>477.577,00</b>	<b>477.577,00</b>	<b>489.335,17</b>	<b>102,46%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		48.400,00	48.400,00	48.400,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		48.400,00	48.400,00	48.400,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>48.197,00</b>	<b>48.197,00</b>	<b>48.204,82</b>	<b>100,02%</b>
3211	Službena putovanja			1.279,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.270,62	
3222	Materijal i sirovine			63,03	
3223	Energija			4.612,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			955,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			285,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			32.938,53	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			167,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			595,56	
3234	Komunalne usluge			579,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			318,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124,42	
3238	Računalne usluge			1.640,37	
3292	Premije osiguranja			142,10	
3294	Članarine i norme			53,09	
3295	Pristojbe i naknade			127,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>203,00</b>	<b>203,00</b>	<b>195,18</b>	<b>96,15%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			195,18	
Izvor 5. Pomoći		429.177,00	429.177,00	440.935,17	102,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		429.177,00	429.177,00	440.935,17	102,74%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>385.924,00</b>	<b>385.924,00</b>	<b>397.583,48</b>	<b>103,02%</b>
3111	Plaće za redovan rad			328.004,29	

3113	Plaće za prekovremeni rad			2.326,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.805,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			54.447,85	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.231,00</b>	<b>43.231,00</b>	<b>43.351,69</b>	<b>100,28%</b>
3211	Službena putovanja			-300,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			41.337,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-204,94	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			41,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			813,88	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>22,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>4.935,00</b>	<b>4.935,00</b>	<b>4.933,95</b>	<b>99,98%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	4.935,00	4.935,00	4.933,95	99,98%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	4.935,00	4.935,00	4.933,95	99,98%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.935,00</b>	<b>4.935,00</b>	<b>4.933,95</b>	<b>99,98%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.933,95	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>13.288,00</b>	<b>13.288,49</b>	<b>11.747,66</b>	<b>88,40%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.112,49</b>	<b>2.112,49</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.112,00	2.112,49	2.112,49	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.112,00	2.112,49	2.112,49	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.112,00</b>	<b>2.112,49</b>	<b>2.112,49</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.112,49	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	225,00	225,00	225,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	225,00	225,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>2.831,00</b>	<b>2.831,00</b>	<b>1.872,58</b>	<b>66,15%</b>
	Izvor 5. Pomoći	2.831,00	2.831,00	1.872,58	66,15%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	2.831,00	2.831,00	1.872,58	66,15%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>0,00</b>	<b>264,96</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			264,96	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.831,00</b>	<b>2.831,00</b>	<b>1.607,62</b>	<b>56,79%</b>
4241	Knjige			1.607,62	
<b>A120809</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikulumu</b>	<b>164,00</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 5. Pomoći	164,00	164,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	164,00	164,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>164,00</b>	<b>164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	
	Izvor 6. Donacije	0,00	0,00	64,00	
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	0,00	0,00	64,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			64,00	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>7.870,00</b>	<b>7.870,00</b>	<b>7.388,99</b>	<b>93,89%</b>
Izvor 5. Pomoći		7.870,00	7.870,00	7.388,99	93,89%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.870,00	7.870,00	7.388,99	93,89%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.870,00</b>	<b>7.870,00</b>	<b>7.388,99</b>	<b>93,89%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			113,32	
3222	Materijal i sirovine			7.275,67	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>84,60</b>	<b>99,53%</b>
Izvor 5. Pomoći		85,00	85,00	84,60	99,53%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		85,00	85,00	84,60	99,53%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>84,60</b>	<b>99,53%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			84,60	
<b>PROR. KORISNIK 12036 O.Š. Trpanj</b>		<b>424.353,00</b>	<b>424.353,00</b>	<b>424.105,00</b>	<b>99,94%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>11.491,00</b>	<b>11.491,00</b>	<b>11.460,22</b>	<b>99,73%</b>
<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>		<b>11.491,00</b>	<b>11.491,00</b>	<b>11.460,22</b>	<b>99,73%</b>
<b>T120602</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>396.215,00</b>	<b>396.215,00</b>	<b>397.719,61</b>	<b>100,38%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.070,00	4.070,00	4.052,42	99,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.070,00	4.070,00	4.052,42	99,57%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.070,00</b>	<b>4.052,42</b>	<b>99,57%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.056,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			491,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			504,36	
Izvor 5. Pomoći		7.421,00	7.421,00	7.407,80	99,82%
Izvor 5.6. Fondovi EU		7.421,00	7.421,00	7.407,80	99,82%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.421,00</b>	<b>7.421,00</b>	<b>7.407,80</b>	<b>99,82%</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.664,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			808,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			934,64	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>396.215,00</b>	<b>396.215,00</b>	<b>397.719,61</b>	<b>100,38%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>394.982,00</b>	<b>394.982,00</b>	<b>396.488,36</b>	<b>100,38%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.459,00	22.459,00	22.459,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		22.459,00	22.459,00	22.459,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.729,00</b>	<b>21.729,00</b>	<b>21.728,17</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			816,64	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.164,64	
3222	Materijal i sirovine			142,88	
3223	Energija			3.505,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			789,67	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.234,78	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			355,57	
3234	Komunalne usluge			1.198,19	
3235	Zakupnine i najamnine			825,00	
3238	Računalne usluge			378,24	
3293	Reprezentacija			84,27	
3294	Članarine i norme			163,09	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>730,83</b>	<b>100,11%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			730,83	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>372.523,00</b>	<b>372.523,00</b>	<b>374.029,36</b>	<b>100,40%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>372.523,00</b>	<b>372.523,00</b>	<b>374.029,36</b>	<b>100,40%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>346.820,00</b>	<b>346.820,00</b>	<b>350.659,82</b>	<b>101,11%</b>
3111	Plaće za redovan rad			267.382,59	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.776,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.680,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.666,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			48.153,45	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.503,00</b>	<b>25.503,00</b>	<b>23.369,54</b>	<b>91,63%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			21.070,47	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			432,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			202,64	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.187,50</b>	<b>99,96%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.187,50</b>	<b>99,96%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.187,50</b>	<b>99,96%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.188,00</b>	<b>1.187,50</b>	<b>99,96%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.187,50	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>43,75</b>	<b>97,22%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>43,75</b>	<b>97,22%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>24,73</b>	<b>98,92%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>24,73</b>	<b>98,92%</b>
3222	Materijal i sirovine			24,73	
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>19,02</b>	<b>95,10%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	<b>19,02</b>	<b>95,10%</b>
3222	Materijal i sirovine			19,02	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>16.647,00</b>	<b>16.647,00</b>	<b>14.925,17</b>	<b>89,66%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.677,12</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.678,00</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.677,12</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.678,00</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.677,12</b>	<b>99,97%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.678,00</b>	<b>2.677,12</b>	<b>99,97%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.677,12	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>2.417,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.192,00	
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.130,00</b>	<b>2.020,01</b>	<b>94,84%</b>
Izvor 5. Pomoći		2.130,00	2.130,00	2.020,01	94,84%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.130,00	2.130,00	2.020,01	94,84%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>410,00</b>	<b>410,00</b>	<b>1.434,75</b>	<b>349,94%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.434,75	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.720,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>585,26</b>	<b>34,03%</b>
4241	Knjige			585,26	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>2.076,00</b>	<b>2.076,00</b>	<b>453,84</b>	<b>21,86%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		450,00	450,00	447,54	99,45%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		450,00	450,00	447,54	99,45%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>447,54</b>	<b>99,45%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172,54	
3239	Ostale usluge			125,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
Izvor 6. Donacije		1.626,00	1.626,00	6,30	0,39%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.626,00	1.626,00	6,30	0,39%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>466,00</b>	<b>466,00</b>	<b>2,97</b>	<b>0,64%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2,97	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.160,00</b>	<b>1.160,00</b>	<b>3,33</b>	<b>0,29%</b>
4241	Knjige			3,33	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1,00	1,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1,00	1,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.272,46</b>	<b>100,17%</b>
Izvor 5. Pomoći		7.260,00	7.260,00	7.272,46	100,17%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		7.260,00	7.260,00	7.272,46	100,17%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.260,00</b>	<b>7.272,46</b>	<b>100,17%</b>
3222	Materijal i sirovine			7.272,46	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>84,74</b>	<b>99,69%</b>
Izvor 5. Pomoći		85,00	85,00	84,74	99,69%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		85,00	85,00	84,74	99,69%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>84,74</b>	<b>99,69%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			84,74	
<b>PROR. KORISNIK 12052 O.Š. Župa Dubrovačka</b>		<b>2.659.649,60</b>	<b>2.659.649,60</b>	<b>2.653.434,96</b>	<b>99,77%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>22.318,00</b>	<b>22.318,00</b>	<b>21.046,90</b>	<b>94,30%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>22.318,00</b>	<b>22.318,00</b>	<b>21.046,90</b>	<b>94,30%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.917,00	8.917,00	8.323,71	93,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.917,00	8.917,00	8.323,71	93,35%

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.377,00</b>	<b>8.377,00</b>	<b>7.808,12</b>	<b>93,21%</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.557,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.334,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			916,73	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>540,00</b>	<b>540,00</b>	<b>515,59</b>	<b>95,48%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			515,59	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>13.401,00</b>	<b>13.401,00</b>	<b>12.723,19</b>	<b>94,94%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>13.401,00</b>	<b>13.401,00</b>	<b>12.723,19</b>	<b>94,94%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.441,00</b>	<b>12.441,00</b>	<b>11.792,28</b>	<b>94,79%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.606,74	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.765,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.419,67	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>930,91</b>	<b>96,97%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			930,91	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.979.542,00</b>	<b>1.979.542,00</b>	<b>2.218.761,41</b>	<b>112,08%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.958.358,00</b>	<b>1.958.358,00</b>	<b>2.197.582,41</b>	<b>112,22%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>77.550,00</b>	<b>77.550,00</b>	<b>77.550,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>77.550,00</b>	<b>77.550,00</b>	<b>77.550,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>77.550,00</b>	<b>77.550,00</b>	<b>77.550,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			200,00	
3223	Energija			376,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.623,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			53.699,74	
3234	Komunalne usluge			2.282,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			808,76	
3238	Računalne usluge			491,97	
3239	Ostale usluge			1.066,92	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>220.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>219.472,00</b>	<b>219.472,00</b>	<b>219.472,33</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			654,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.747,48	
3223	Energija			36.380,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.561,48	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.313,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			138.413,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.091,07	
3234	Komunalne usluge			4.222,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.640,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.186,00	
3238	Računalne usluge			3.352,33	
3239	Ostale usluge			3.910,03	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>628,00</b>	<b>628,00</b>	<b>627,67</b>	<b>99,95%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			627,67	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.660.708,00</b>	<b>1.660.708,00</b>	<b>1.899.932,41</b>	<b>114,40%</b>

<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.660.708,00</b>	<b>1.660.708,00</b>	<b>1.899.932,41</b>	<b>114,40%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.609.684,00</b>	<b>1.609.684,00</b>	<b>1.846.662,65</b>	<b>114,72%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.545.189,19	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.714,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			58.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			232.258,51	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>51.024,00</b>	<b>51.024,00</b>	<b>53.269,76</b>	<b>104,40%</b>
3211	Službena putovanja			7.263,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			46.006,61	
<b>A120702 Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>5.804,00</b>	<b>5.804,00</b>	<b>5.804,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>5.804,00</b>	<b>5.804,00</b>	<b>5.804,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>5.804,00</b>	<b>5.804,00</b>	<b>5.804,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.804,00</b>	<b>5.804,00</b>	<b>5.804,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.804,00	
<b>K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>15.380,00</b>	<b>15.380,00</b>	<b>15.375,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>7.690,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>7.687,50</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>7.690,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>7.687,50</b>	<b>99,97%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>7.690,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>7.687,50</b>	<b>99,97%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.687,50	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>7.690,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>7.687,50</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>7.690,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>7.687,50</b>	<b>99,97%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>7.690,00</b>	<b>7.690,00</b>	<b>7.687,50</b>	<b>99,97%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			7.687,50	
<b>1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>657.789,60</b>	<b>657.789,60</b>	<b>413.626,65</b>	<b>62,88%</b>
<b>A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>		<b>60.977,00</b>	<b>60.977,00</b>	<b>60.976,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>60.977,00</b>	<b>60.977,00</b>	<b>60.976,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>60.977,00</b>	<b>60.977,00</b>	<b>60.976,87</b>	<b>100,00%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>60.977,00</b>	<b>60.977,00</b>	<b>60.976,87</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			60.976,87	
<b>A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>		<b>911,60</b>	<b>911,60</b>	<b>911,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>911,60</b>	<b>911,60</b>	<b>911,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>911,60</b>	<b>911,60</b>	<b>911,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>911,60</b>	<b>911,60</b>	<b>911,60</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			911,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>A120808 Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.178,62</b>	<b>98,17%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.178,62</b>	<b>98,17%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.178,62</b>	<b>98,17%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>44.178,62</b>	<b>98,17%</b>
4241	Knjige			44.178,62	
<b>A120809 Aktivnost: Programi školskog kurikulumu</b>		<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>1.460,00</b>	<b>1.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.460,00	1.460,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.460,00	1.460,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	133,00	133,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
A120811	Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola	197.658,00	197.658,00	167.651,67	84,82%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		197.658,00	197.658,00	167.651,67	84,82%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		197.658,00	197.658,00	167.651,67	84,82%
31	Rashodi za zaposlene	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	102.387,00	102.387,00	167.417,09	163,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.536,00	
3222	Materijal i sirovine			137.155,13	
3223	Energija			923,33	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			494,75	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			23.477,13	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			563,48	
3234	Komunalne usluge			1.520,82	
3238	Računalne usluge			700,00	
3294	Članarine i norme			46,45	
34	Financijski rashodi	235,00	235,00	234,58	99,82%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			234,58	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.952,00	93.952,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. Pomoći		194.000,00	194.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		194.000,00	194.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	194.000,00	194.000,00	0,00	0,00%
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	2.049,00	2.049,00	2.048,97	100,00%
Izvor 5. Pomoći		2.049,00	2.049,00	2.048,97	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.049,00	2.049,00	2.048,97	100,00%
38	Ostali rashodi	2.049,00	2.049,00	2.048,97	100,00%
3812	Tekuće donacije u naravi			2.048,97	
T120802	Tekući projekt: Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	153.080,00	153.080,00	137.858,92	90,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.850,00	18.850,00	18.632,56	98,85%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.850,00	18.850,00	18.632,56	98,85%
31	Rashodi za zaposlene	18.850,00	18.850,00	18.632,56	98,85%
3111	Plaće za redovan rad			17.982,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			650,00	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		78.228,00	78.228,00	63.328,61	80,95%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		78.228,00	78.228,00	63.328,61	80,95%
32	Materijalni rashodi	78.228,00	78.228,00	63.328,61	80,95%
3239	Ostale usluge			63.328,61	
Izvor 5. Pomoći		56.002,00	56.002,00	55.897,75	99,81%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		56.002,00	56.002,00	55.897,75	99,81%
31	Rashodi za zaposlene	54.270,00	54.270,00	54.191,06	99,85%
3111	Plaće za redovan rad			41.312,22	



3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.950,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.928,84	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.732,00</b>	<b>1.732,00</b>	<b>1.706,69</b>	<b>98,54%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.706,69	
<b>PROR. KORISNIK 12069</b>	<b>Umjetnička škola Luke Sorkočevića- Dubrovnik</b>	<b>2.317.510,00</b>	<b>2.317.510,00</b>	<b>2.238.852,84</b>	<b>96,61%</b>
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>2.069.700,00</b>	<b>2.069.700,00</b>	<b>2.063.515,55</b>	<b>99,70%</b>
	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>				
<b>A120704</b>	<b>učeničkih domova</b>	<b>2.069.700,00</b>	<b>2.069.700,00</b>	<b>2.063.515,55</b>	<b>99,70%</b>
	<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>101.145,57</b>	<b>99,95%</b>
3211	Službena putovanja			931,73	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			36.058,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			620,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.235,56	
3223	Energija			24.309,72	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			551,53	
3225	Sitni inventar i auto gume			405,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.077,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.066,98	
3234	Komunalne usluge			6.779,63	
3235	Zakupnine i najamnine			2.734,42	
3238	Računalne usluge			4.154,58	
3239	Ostale usluge			2.762,02	
3292	Premije osiguranja			2.158,74	
3294	Članarine i norme			1.014,64	
3295	Pristojbe i naknade			134,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,98	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.854,43</b>	<b>103,02%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.854,43	
	<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>1.966.700,00</b>	<b>1.966.700,00</b>	<b>1.960.515,55</b>	<b>99,69%</b>
	<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>1.966.700,00</b>	<b>1.966.700,00</b>	<b>1.960.515,55</b>	<b>99,69%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>1.907.000,00</b>	<b>1.898.909,01</b>	<b>99,58%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.491.106,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			76.373,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			72.795,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			258.634,08	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>59.330,00</b>	<b>59.330,00</b>	<b>61.235,54</b>	<b>103,21%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.906,68	
3295	Pristojbe i naknade			3.328,86	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>370,00</b>	<b>370,00</b>	<b>371,00</b>	<b>100,27%</b>
4241	Knjige			371,00	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>247.810,00</b>	<b>247.810,00</b>	<b>175.337,29</b>	<b>70,75%</b>
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>8.813,00</b>	<b>8.813,00</b>	<b>8.813,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.813,00</b>	<b>8.813,00</b>	<b>8.813,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.813,00</b>	<b>8.813,00</b>	<b>8.813,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.813,00</b>	<b>8.813,00</b>	<b>8.813,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			3.313,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.500,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			4.000,00	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>2.516,00</b>	<b>2.516,00</b>	<b>2.435,54</b>	<b>96,80%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.825,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.744,29</b>	<b>95,58%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.825,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.744,29</b>	<b>95,58%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.744,29</b>	<b>95,58%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			910,00	
3238	Računalne usluge			225,00	
3239	Ostale usluge			609,29	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>691,00</b>	<b>691,00</b>	<b>691,25</b>	<b>100,04%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>691,00</b>	<b>691,00</b>	<b>691,25</b>	<b>100,04%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>691,00</b>	<b>691,00</b>	<b>691,25</b>	<b>100,04%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			691,25	
<b>A120812</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>25.076,00</b>	<b>25.076,00</b>	<b>24.029,86</b>	<b>95,83%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>25.076,00</b>	<b>25.076,00</b>	<b>24.029,86</b>	<b>95,83%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>25.076,00</b>	<b>25.076,00</b>	<b>24.029,86</b>	<b>95,83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.076,00</b>	<b>23.076,00</b>	<b>20.490,68</b>	<b>88,80%</b>
3211	Službena putovanja			418,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.858,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.309,16	
3239	Ostale usluge			1.327,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.416,93	
3293	Reprezentacija			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.360,82	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>3.539,18</b>	<b>176,96%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.539,18	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>209.650,00</b>	<b>209.650,00</b>	<b>138.349,68</b>	<b>65,99%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>179.650,00</b>	<b>179.650,00</b>	<b>122.069,38</b>	<b>67,95%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>179.650,00</b>	<b>179.650,00</b>	<b>122.069,38</b>	<b>67,95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>36.380,00</b>	<b>36.380,00</b>	<b>36.530,81</b>	<b>100,41%</b>
3111	Plaće za redovan rad			30.464,21	
3113	Plaće za prekovremeni rad			167,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			845,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.054,20	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>104.764,00</b>	<b>104.764,00</b>	<b>83.848,34</b>	<b>80,04%</b>
3211	Službena putovanja			25.044,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			395,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.107,17	
3222	Materijal i sirovine			988,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.445,82	

3225	Sitni inventar i auto gume			5.072,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.138,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.737,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.050,90	
3234	Komunalne usluge			29,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.953,03	
3238	Računalne usluge			783,78	
3239	Ostale usluge			2.661,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.566,54	
3293	Reprezentacija			2.304,00	
3294	Članarine i norme			1.023,00	
3295	Pristojbe i naknade			205,90	
3296	Troškovi sudskih postupaka			6,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			333,18	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,33</b>	<b>3,30%</b>
3433	Zatezne kamate			0,33	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,81</b>	<b>90,50%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			1,81	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.894,00</b>	<b>27.894,00</b>	<b>1.688,09</b>	<b>6,05%</b>
4226	Sportska i glazbena oprema			485,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			448,70	
4241	Knjige			6,53	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			747,28	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.280,30</b>	<b>54,27%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>16.280,30</b>	<b>54,27%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.500,00</b>	<b>27.500,00</b>	<b>13.780,30</b>	<b>50,11%</b>
3211	Službena putovanja			4.224,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.271,76	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			944,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.299,12	
3293	Reprezentacija			1.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40,00	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			300,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			700,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			1.500,00	
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.514,00</b>	<b>1.514,00</b>	<b>1.468,41</b>	<b>96,99%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.330,11</b>	<b>96,81%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.330,11</b>	<b>96,81%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.374,00</b>	<b>1.330,11</b>	<b>96,81%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.095,51	

3234	Komunalne usluge			234,60	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>138,30</b>	<b>98,79%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>138,30</b>	<b>98,79%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>138,30</b>	<b>98,79%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			138,30	
<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>240,80</b>	<b>99,92%</b>
<b>A120820</b>	<b>učenice srednjih škola</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>240,80</b>	<b>99,92%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>240,80</b>	<b>99,92%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>240,80</b>	<b>99,92%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>241,00</b>	<b>241,00</b>	<b>240,80</b>	<b>99,92%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			240,80	
<b>PROR. KORISNIK 12237 O.Š. Vela Luka</b>		<b>1.065.724,00</b>	<b>1.065.724,00</b>	<b>1.055.016,87</b>	<b>99,00%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>35.564,00</b>	<b>35.564,00</b>	<b>35.259,75</b>	<b>99,14%</b>
<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>		<b>35.564,00</b>	<b>35.564,00</b>	<b>35.259,75</b>	<b>99,14%</b>
<b>T120602</b>	<b>učenike s teškoćama</b>	<b>35.564,00</b>	<b>35.564,00</b>	<b>35.259,75</b>	<b>99,14%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>11.891,00</b>	<b>11.891,00</b>	<b>11.747,51</b>	<b>98,79%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>11.891,00</b>	<b>11.891,00</b>	<b>11.747,51</b>	<b>98,79%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.718,00</b>	<b>11.718,00</b>	<b>11.575,31</b>	<b>98,78%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.912,16	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.192,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.470,56	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>173,00</b>	<b>173,00</b>	<b>172,20</b>	<b>99,54%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			172,20	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>23.673,00</b>	<b>23.673,00</b>	<b>23.512,24</b>	<b>99,32%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>23.673,00</b>	<b>23.673,00</b>	<b>23.512,24</b>	<b>99,32%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.327,00</b>	<b>23.327,00</b>	<b>23.166,81</b>	<b>99,31%</b>
3111	Plaće za redovan rad			18.076,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.107,41	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.982,65	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>346,00</b>	<b>346,00</b>	<b>345,43</b>	<b>99,84%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			345,43	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>972.944,00</b>	<b>972.944,00</b>	<b>972.166,12</b>	<b>99,92%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>936.811,00</b>	<b>936.811,00</b>	<b>969.668,15</b>	<b>103,51%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.406,64	
3223	Energija			969,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			563,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			255,06	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21,28	
3234	Komunalne usluge			1.066,19	
3235	Zakupnine i najamnine			11,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge			362,21	

3238	Računalne usluge			340,68	
3239	Ostale usluge			53,09	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>36.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.583,00</b>	<b>35.583,00</b>	<b>35.583,53</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			4.172,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			257,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.725,30	
3223	Energija			9.887,07	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.033,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.461,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.103,37	
3234	Komunalne usluge			5.288,88	
3235	Zakupnine i najamnine			75,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			694,03	
3238	Računalne usluge			1.872,93	
3239	Ostale usluge			58,68	
3292	Premije osiguranja			801,19	
3293	Reprezentacija			23,53	
3294	Članarine i norme			68,27	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.017,00</b>	<b>1.017,00</b>	<b>1.016,47</b>	<b>99,95%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.016,47	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>895.161,00</b>	<b>895.161,00</b>	<b>928.018,15</b>	<b>103,67%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>895.161,00</b>	<b>895.161,00</b>	<b>928.018,15</b>	<b>103,67%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>829.547,00</b>	<b>829.547,00</b>	<b>859.889,82</b>	<b>103,66%</b>
3111	Plaće za redovan rad			673.501,41	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.031,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			24.899,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.205,66	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.239,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			12,74	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.614,00</b>	<b>65.614,00</b>	<b>68.128,33</b>	<b>103,83%</b>
3211	Službena putovanja			499,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.675,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			879,23	
3222	Materijal i sirovine			28.029,68	
3223	Energija			38,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			33,60	
3225	Sitni inventar i auto gume			201,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			173,89	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.224,00	
3234	Komunalne usluge			963,20	
3235	Zakupnine i najamnine			23,22	

3237	Intelektualne i osobne usluge			22.558,18	
3238	Računalne usluge			31,52	
3239	Ostale usluge			2.786,56	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>2.157,00</b>	<b>2.157,00</b>	<b>2.156,75</b>	<b>99,99%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.157,00	2.157,00	2.156,75	99,99%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		2.157,00	2.157,00	2.156,75	99,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.157,00</b>	<b>2.157,00</b>	<b>2.156,75</b>	<b>99,99%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.156,75	
<b>K120703</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>33.459,00</b>	<b>33.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		33.459,00	33.459,00	0,00	0,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		33.459,00	33.459,00	0,00	0,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>33.459,00</b>	<b>33.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>517,00</b>	<b>517,00</b>	<b>341,22</b>	<b>66,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		517,00	517,00	341,22	66,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		368,00	368,00	192,86	52,41%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>368,00</b>	<b>368,00</b>	<b>192,86</b>	<b>52,41%</b>
3222	Materijal i sirovine			192,86	
Izvor 5.6. Fondovi EU		149,00	149,00	148,36	99,57%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>149,00</b>	<b>149,00</b>	<b>148,36</b>	<b>99,57%</b>
3222	Materijal i sirovine			148,36	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>57.216,00</b>	<b>57.216,00</b>	<b>47.591,00</b>	<b>83,18%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>6.139,00</b>	<b>6.139,00</b>	<b>6.138,85</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.139,00	6.139,00	6.138,85	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.139,00	6.139,00	6.138,85	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.139,00</b>	<b>6.139,00</b>	<b>6.138,85</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.138,85	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>6.116,00</b>	<b>6.116,00</b>	<b>225,00</b>	<b>3,68%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		225,00	225,00	225,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		225,00	225,00	225,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			225,00	
Izvor 5. Pomoći		5.891,00	5.891,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		5.891,00	5.891,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.891,00</b>	<b>5.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>10.122,00</b>	<b>10.122,00</b>	<b>11.103,01</b>	<b>109,69%</b>
Izvor 5. Pomoći		10.122,00	10.122,00	11.103,01	109,69%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		10.122,00	10.122,00	11.103,01	109,69%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.122,00</b>	<b>10.122,00</b>	<b>11.103,01</b>	<b>109,69%</b>
4241	Knjige			11.103,01	
<b>A120809</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikuluma</b>	<b>1.567,00</b>	<b>1.567,00</b>	<b>245,67</b>	<b>15,68%</b>
Izvor 5. Pomoći		1.567,00	1.567,00	245,67	15,68%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.567,00	1.567,00	245,67	15,68%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.567,00</b>	<b>1.567,00</b>	<b>245,67</b>	<b>15,68%</b>
3293	Reprezentacija			77,16	
3294	Članarine i norme			55,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113,51	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>5.869,89</b>	<b>126,37%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>5.869,89</b>	<b>126,37%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>4.645,00</b>	<b>4.645,00</b>	<b>5.869,89</b>	<b>126,37%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.538,00</b>	<b>3.538,00</b>	<b>4.681,30</b>	<b>132,31%</b>
3211	Službena putovanja			2.056,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			378,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			240,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			550,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			237,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			177,49	
3234	Komunalne usluge			104,06	
3235	Zakupnine i najamnine			11,61	
3294	Članarine i norme			925,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,15</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			82,11	
3433	Zatezne kamate			0,04	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.107,00</b>	<b>1.107,00</b>	<b>1.106,44</b>	<b>99,95%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.030,00	
4241	Knjige			76,44	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>28.043,00</b>	<b>28.043,00</b>	<b>23.424,32</b>	<b>83,53%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>28.043,00</b>	<b>28.043,00</b>	<b>23.424,32</b>	<b>83,53%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>28.043,00</b>	<b>28.043,00</b>	<b>23.424,32</b>	<b>83,53%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.043,00</b>	<b>28.043,00</b>	<b>23.424,32</b>	<b>83,53%</b>
3222	Materijal i sirovine			23.424,32	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,26</b>	<b>100,04%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,26</b>	<b>100,04%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,26</b>	<b>100,04%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>584,00</b>	<b>584,00</b>	<b>584,26</b>	<b>100,04%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			584,26	
<b>PROR. KORISNIK 12245 O.Š. Blato</b>		<b>1.496.378,04</b>	<b>1.496.378,23</b>	<b>1.448.585,14</b>	<b>96,81%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>27.492,00</b>	<b>27.492,00</b>	<b>27.484,35</b>	<b>99,97%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>27.492,00</b>	<b>27.492,00</b>	<b>27.484,35</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>12.075,00</b>	<b>12.075,00</b>	<b>12.071,61</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>12.075,00</b>	<b>12.075,00</b>	<b>12.071,61</b>	<b>99,97%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.925,00</b>	<b>11.925,00</b>	<b>11.922,45</b>	<b>99,98%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.957,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.486,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.478,03	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>149,16</b>	<b>99,44%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			149,16	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>15.417,00</b>	<b>15.417,00</b>	<b>15.412,74</b>	<b>99,97%</b>



<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>15.417,00</b>	<b>15.417,00</b>	<b>15.412,74</b>	<b>99,97%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>15.246,00</b>	<b>15.246,00</b>	<b>15.243,36</b>	<b>99,98%</b>
3111	Plaće za redovan rad			11.527,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.813,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.902,14	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>171,00</b>	<b>171,00</b>	<b>169,38</b>	<b>99,05%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169,38	
<b>1207 Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>		<b>1.302.189,04</b>	<b>1.302.189,04</b>	<b>1.251.978,30</b>	<b>96,14%</b>
<b>A120701 Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>		<b>1.190.744,00</b>	<b>1.190.744,00</b>	<b>1.140.834,29</b>	<b>95,81%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.311,18	
3222	Materijal i sirovine			82.792,51	
3223	Energija			1.668,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			227,65	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>71.600,00</b>	<b>71.600,00</b>	<b>71.589,95</b>	<b>99,99%</b>
3211	Službena putovanja			4.268,72	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			169,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			210,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			963,84	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.584,84	
3222	Materijal i sirovine			4.106,17	
3223	Energija			9.082,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.507,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			259,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			21.181,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.312,58	
3234	Komunalne usluge			5.287,52	
3235	Zakupnine i najamnine			14.638,31	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.160,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124,42	
3238	Računalne usluge			1.480,94	
3239	Ostale usluge			860,07	
3293	Reprezentacija			34,10	
3294	Članarine i norme			356,36	
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>510,05</b>	<b>102,01%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			450,36	
3433	Zatezne kamate			59,69	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.032.644,00</b>	<b>1.032.644,00</b>	<b>982.734,29</b>	<b>95,17%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.032.644,00</b>	<b>1.032.644,00</b>	<b>982.734,29</b>	<b>95,17%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>917.500,00</b>	<b>917.500,00</b>	<b>913.535,92</b>	<b>99,57%</b>
3111	Plaće za redovan rad			736.611,38	



3113	Plaće za prekovremeni rad			11.172,77	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			3.721,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.031,67	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.998,34	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.707,00</b>	<b>103.707,00</b>	<b>57.177,66</b>	<b>55,13%</b>
3211	Službena putovanja			1.145,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.283,64	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			12,80	
3222	Materijal i sirovine			2.631,31	
3223	Energija			6.061,73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			18.373,98	
3234	Komunalne usluge			166,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.261,58	
3239	Ostale usluge			349,76	
3294	Članarine i norme			540,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.350,77	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>6.942,71</b>	<b>63,12%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.678,26	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.264,45	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>437,00</b>	<b>437,00</b>	<b>437,00</b>	<b>100,00%</b>
4241	Knjige			437,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>0,00</b>	<b>4.641,00</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.641,00	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>23.719,00</b>	<b>23.719,00</b>	<b>23.719,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		23.719,00	23.719,00	20.759,06	87,52%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		23.719,00	23.719,00	20.759,06	87,52%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.719,00</b>	<b>23.719,00</b>	<b>20.759,06</b>	<b>87,52%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.281,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.478,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	2.959,94	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	0,00	2.959,94	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,94</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.959,94	
<b>K120703</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>85.673,00</b>	<b>85.673,00</b>	<b>85.673,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		85.673,00	85.673,00	85.673,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		85.673,00	85.673,00	85.673,00	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>28.006,00</b>	<b>28.006,00</b>	<b>28.006,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			7.395,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			20.611,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>57.667,00</b>	<b>57.667,00</b>	<b>57.667,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			57.667,00	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>2.053,04</b>	<b>2.053,04</b>	<b>1.752,01</b>	<b>85,34%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,04	1,04	1,04	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1,04	1,04	1,04	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>	<b>100,00%</b>

3222	Materijal i sirovine			1,04	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>2.052,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>1.750,97</b>	<b>85,33%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>233,71</b>	<b>43,93%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>532,00</b>	<b>532,00</b>	<b>233,71</b>	<b>43,93%</b>
3222	Materijal i sirovine			233,71	
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.517,26</b>	<b>99,82%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.520,00</b>	<b>1.517,26</b>	<b>99,82%</b>
3222	Materijal i sirovine			1.517,26	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>166.697,00</b>	<b>166.697,19</b>	<b>169.122,49</b>	<b>101,45%</b>
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.009,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.009,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.009,98</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.010,00</b>	<b>7.009,98</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			1.610,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.567,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.832,00	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>20.197,00</b>	<b>20.197,19</b>	<b>20.519,99</b>	<b>101,60%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.598,00</b>	<b>1.598,19</b>	<b>1.598,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.598,00</b>	<b>1.598,19</b>	<b>1.598,19</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.598,00</b>	<b>1.598,19</b>	<b>1.598,19</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.598,19	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>18.599,00</b>	<b>18.599,00</b>	<b>18.921,80</b>	<b>101,74%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>18.599,00</b>	<b>18.599,00</b>	<b>18.921,80</b>	<b>101,74%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.599,00</b>	<b>18.599,00</b>	<b>18.921,80</b>	<b>101,74%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.923,20	
3222	Materijal i sirovine			7.462,91	
3235	Zakupnine i najamnine			2.477,60	
3292	Premije osiguranja			58,09	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>42.162,00</b>	<b>42.162,00</b>	<b>47.152,51</b>	<b>111,84%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>42.162,00</b>	<b>42.162,00</b>	<b>47.152,51</b>	<b>111,84%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>42.162,00</b>	<b>42.162,00</b>	<b>47.152,51</b>	<b>111,84%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>39.387,00</b>	<b>39.387,00</b>	<b>44.377,45</b>	<b>112,67%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.862,22	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			41.515,23	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.775,00</b>	<b>2.775,00</b>	<b>2.775,06</b>	<b>100,00%</b>
4241	Knjige			2.775,06	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>6.455,00</b>	<b>6.455,00</b>	<b>5.405,05</b>	<b>83,73%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.405,05</b>	<b>95,16%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.405,05</b>	<b>95,16%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.680,00</b>	<b>5.405,05</b>	<b>95,16%</b>

3211	Službena putovanja			477,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			679,67	
3222	Materijal i sirovine			536,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.728,00	
3235	Zakupnine i najamnine			44,00	
3292	Premije osiguranja			771,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			168,00	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>590,00</b>	<b>590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>14.775,00</b>	<b>14.775,00</b>	<b>18.068,14</b>	<b>122,29%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>14.775,00</b>	<b>14.775,00</b>	<b>18.068,14</b>	<b>122,29%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>14.775,00</b>	<b>14.775,00</b>	<b>18.068,14</b>	<b>122,29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.603,00</b>	<b>12.603,00</b>	<b>12.690,05</b>	<b>100,69%</b>
3211	Službena putovanja			1.450,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			70,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			74,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			784,44	
3222	Materijal i sirovine			2.636,56	
3223	Energija			953,84	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.196,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			58,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			453,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			405,00	
3234	Komunalne usluge			256,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			540,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			283,54	
3238	Računalne usluge			1.141,37	
3239	Ostale usluge			45,10	
3293	Reprezentacija			918,04	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>372,00</b>	<b>372,00</b>	<b>66,39</b>	<b>17,85%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			66,39	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,10</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			566,10	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>288,20</b>	<b>48,03%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			288,20	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>4.457,40</b>	<b>371,45%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.175,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.254,42	
4241	Knjige			27,98	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>70.369,18</b>	<b>93,20%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>70.369,18</b>	<b>93,20%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>70.369,18</b>	<b>93,20%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>70.369,18</b>	<b>93,20%</b>
3222	Materijal i sirovine			70.369,18	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>597,64</b>	<b>99,94%</b>
	Izvor 5. Pomoći	598,00	598,00	597,64	99,94%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	598,00	598,00	597,64	99,94%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>598,00</b>	<b>598,00</b>	<b>597,64</b>	<b>99,94%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			597,64	
<b>PROR. KORISNIK 12253 O.Š. Smokvica</b>		<b>762.513,00</b>	<b>762.700,26</b>	<b>763.037,26</b>	<b>100,04%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>29.308,00</b>	<b>29.495,00</b>	<b>29.418,60</b>	<b>99,74%</b>
	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	29.308,00	29.495,00	29.418,60	99,74%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.750,00	10.937,00	10.935,91	99,99%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.750,00	10.937,00	10.935,91	99,99%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.219,00</b>	<b>10.406,00</b>	<b>10.405,43</b>	<b>99,99%</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.997,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.088,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.319,65	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>530,48</b>	<b>99,90%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			530,48	
	Izvor 5. Pomoći	18.558,00	18.558,00	18.482,69	99,59%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	18.558,00	18.558,00	18.482,69	99,59%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.642,00</b>	<b>17.642,00</b>	<b>17.566,53</b>	<b>99,57%</b>
3111	Plaće za redovan rad			13.694,87	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.612,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.259,66	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>916,00</b>	<b>916,00</b>	<b>916,16</b>	<b>100,02%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			916,16	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>652.348,00</b>	<b>652.348,00</b>	<b>666.059,08</b>	<b>102,10%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>652.348,00</b>	<b>652.348,00</b>	<b>666.059,08</b>	<b>102,10%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	850,00	850,00	850,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	850,00	850,00	850,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>850,00</b>	<b>100,00%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			850,00	
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	27,00	27,00	27,13	100,48%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	27,00	27,00	27,13	100,48%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27,00</b>	<b>27,00</b>	<b>27,13</b>	<b>100,48%</b>
3222	Materijal i sirovine			27,13	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	62.200,00	62.200,00	62.200,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	62.200,00	62.200,00	62.200,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>61.603,00</b>	<b>61.603,00</b>	<b>61.734,81</b>	<b>100,21%</b>
3211	Službena putovanja			1.461,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			67,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.582,70	

3222	Materijal i sirovine			20,81	
3223	Energija			7.854,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.968,95	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.588,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			26.777,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.644,00	
3234	Komunalne usluge			5.431,55	
3235	Zakupnine i najamnine			54,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			240,55	
3238	Računalne usluge			1.204,16	
3239	Ostale usluge			565,90	
3292	Premije osiguranja			109,49	
3294	Članarine i norme			163,09	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>597,00</b>	<b>597,00</b>	<b>465,19</b>	<b>77,92%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			465,19	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>589.271,00</b>	<b>589.271,00</b>	<b>602.981,95</b>	<b>102,33%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>589.271,00</b>	<b>589.271,00</b>	<b>598.559,30</b>	<b>101,58%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>564.783,00</b>	<b>564.783,00</b>	<b>571.737,44</b>	<b>101,23%</b>
3111	Plaće za redovan rad			464.943,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.077,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			76.714,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			2,42	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.430,00</b>	<b>24.430,00</b>	<b>26.763,71</b>	<b>109,55%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.117,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.584,11	
3296	Troškovi sudskih postupaka			62,22	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>58,00</b>	<b>58,00</b>	<b>58,15</b>	<b>100,26%</b>
3433	Zatezne kamate			58,15	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422,65</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.422,65</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.422,65	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>80.857,00</b>	<b>80.857,26</b>	<b>67.559,58</b>	<b>83,55%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>9.971,00</b>	<b>9.971,00</b>	<b>9.970,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.971,00</b>	<b>9.971,00</b>	<b>9.970,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.971,00</b>	<b>9.971,00</b>	<b>9.970,75</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>9.971,00</b>	<b>9.971,00</b>	<b>9.970,75</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			9.970,75	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>32.388,00</b>	<b>32.388,26</b>	<b>20.300,06</b>	<b>62,68%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>436,00</b>	<b>436,26</b>	<b>436,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>436,00</b>	<b>436,26</b>	<b>436,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>436,00</b>	<b>436,26</b>	<b>436,26</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			211,26	
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>31.952,00</b>	<b>31.952,00</b>	<b>19.863,80</b>	<b>62,17%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>31.952,00</b>	<b>31.952,00</b>	<b>19.863,80</b>	<b>62,17%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.952,00</b>	<b>31.952,00</b>	<b>19.863,80</b>	<b>62,17%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			19.863,80	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>8.725,00</b>	<b>8.725,00</b>	<b>8.724,65</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		8.725,00	8.725,00	8.724,65	100,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		8.725,00	8.725,00	8.724,65	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.725,00</b>	<b>8.725,00</b>	<b>8.724,65</b>	<b>100,00%</b>
4241	Knjige			8.724,65	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>2.389,00</b>	<b>2.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.389,00	2.389,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.389,00	2.389,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.389,00</b>	<b>2.389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>1.657,00</b>	<b>1.657,00</b>	<b>927,00</b>	<b>55,94%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.657,00	1.657,00	927,00	55,94%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.657,00	1.657,00	927,00	55,94%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.657,00</b>	<b>1.657,00</b>	<b>927,00</b>	<b>55,94%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			52,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			500,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			375,00	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>27.414,22</b>	<b>107,51%</b>
Izvor 5. Pomoći		25.500,00	25.500,00	27.414,22	107,51%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		25.500,00	25.500,00	27.414,22	107,51%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.500,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>27.414,22</b>	<b>107,51%</b>
3222	Materijal i sirovine			27.414,22	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>	<b>222,90</b>	<b>98,19%</b>
Izvor 5. Pomoći		227,00	227,00	222,90	98,19%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		227,00	227,00	222,90	98,19%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>227,00</b>	<b>227,00</b>	<b>222,90</b>	<b>98,19%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			222,90	
<b>PROR. KORISNIK 12261 O.Š. Ante Curača Pinjca-Žrnovo</b>		<b>579.289,00</b>	<b>579.289,52</b>	<b>512.269,84</b>	<b>88,43%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>2.499,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>2.486,37</b>	<b>99,49%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>2.499,00</b>	<b>2.499,00</b>	<b>2.486,37</b>	<b>99,49%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.175,00	1.175,00	1.164,36	99,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.175,00	1.175,00	1.164,36	99,09%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.089,78</b>	<b>99,07%</b>
3111	Plaće za redovan rad			814,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			134,46	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>74,58</b>	<b>99,44%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74,58	
Izvor 5. Pomoći		1.324,00	1.324,00	1.322,01	99,85%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.324,00	1.324,00	1.322,01	99,85%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.239,00</b>	<b>1.239,00</b>	<b>1.237,32</b>	<b>99,86%</b>

3111	Plaće za redovan rad			925,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			152,64	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>84,69</b>	<b>99,64%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84,69	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>534.426,00</b>	<b>534.426,00</b>	<b>476.335,12</b>	<b>89,13%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>527.963,00</b>	<b>527.963,00</b>	<b>469.984,72</b>	<b>89,02%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>16.150,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.150,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.736,00</b>	<b>34.736,00</b>	<b>34.734,18</b>	<b>99,99%</b>
3211	Službena putovanja			1.299,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.741,53	
3222	Materijal i sirovine			52,99	
3223	Energija			7.277,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			381,49	
3225	Sitni inventar i auto gume			788,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.659,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			575,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9,39	
3234	Komunalne usluge			1.774,35	
3237	Intelektualne i osobne usluge			124,42	
3238	Računalne usluge			1.560,87	
3239	Ostale usluge			60,00	
3293	Reprezentacija			125,05	
3294	Članarine i norme			163,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			140,20	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>464,00</b>	<b>464,00</b>	<b>465,82</b>	<b>100,39%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			415,12	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			50,70	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>476.613,00</b>	<b>476.613,00</b>	<b>418.634,72</b>	<b>87,84%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>476.613,00</b>	<b>476.613,00</b>	<b>418.634,72</b>	<b>87,84%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>463.964,00</b>	<b>463.964,00</b>	<b>407.682,58</b>	<b>87,87%</b>
3111	Plaće za redovan rad			334.334,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.183,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			55.165,20	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.649,00</b>	<b>12.649,00</b>	<b>10.952,14</b>	<b>86,59%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.237,01	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,70	
<b>K120703</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>6.463,00</b>	<b>6.463,00</b>	<b>6.350,40</b>	<b>98,26%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>6.463,00</b>	<b>6.463,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		6.463,00	6.463,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.463,00	6.463,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	6.350,40	
Izvor 5.2. Ostale pomoći		0,00	0,00	6.350,40	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	6.350,40	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			6.350,40	
1208	Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	42.364,00	42.364,52	33.448,35	78,95%
A120801	Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.266,00	5.266,52	5.266,52	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.266,00	5.266,52	5.266,52	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.266,00	5.266,52	5.266,52	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.266,00	5.266,52	5.266,52	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.266,52	
A120804	Aktivnost: Financiranje školskih projekata	6.460,00	6.460,00	3.722,71	57,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		225,00	225,00	225,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		225,00	225,00	225,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	225,00	225,00	225,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3238	Računalne usluge			225,00	
Izvor 5. Pomoći		6.235,00	6.235,00	3.497,71	56,10%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		6.235,00	6.235,00	3.497,71	56,10%
32	Materijalni rashodi	6.235,00	6.235,00	3.497,71	56,10%
3211	Službena putovanja			3.108,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			150,00	
3222	Materijal i sirovine			71,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			124,43	
3292	Premije osiguranja			43,74	
A120808	Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ	4.311,00	4.311,00	3.588,49	83,24%
Izvor 5. Pomoći		4.311,00	4.311,00	3.588,49	83,24%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.311,00	4.311,00	3.588,49	83,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	3.041,30	76,03%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.041,30	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311,00	311,00	547,19	175,95%
4241	Knjige			547,19	
A120809	Aktivnost: Programi školskog kurikulumu	2.124,00	2.124,00	2.123,56	99,98%
Izvor 5. Pomoći		2.124,00	2.124,00	2.123,56	99,98%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.124,00	2.124,00	2.123,56	99,98%
32	Materijalni rashodi	2.124,00	2.124,00	2.123,56	99,98%
3222	Materijal i sirovine			2.123,56	
A120810	Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola	5.576,00	5.576,00	3.420,62	61,35%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		3.413,00	3.413,00	487,84	14,29%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		3.413,00	3.413,00	487,84	14,29%
32	Materijalni rashodi	3.003,00	3.003,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	410,00	410,00	487,84	118,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			487,84	



<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>2.163,00</b>	<b>2.163,00</b>	<b>2.932,78</b>	<b>135,59%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.163,00</b>	<b>2.163,00</b>	<b>2.932,78</b>	<b>135,59%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.640,00</b>	<b>1.640,00</b>	<b>1.690,35</b>	<b>103,07%</b>
3211	Službena putovanja			882,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18,00	
3222	Materijal i sirovine			544,44	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			17,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			158,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60,00	
3239	Ostale usluge			10,00	
<b>34 Financijski rashodi</b>			<b>0,00</b>	<b>-24,34</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			-24,34	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,52</b>	<b>52,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			0,52	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>522,00</b>	<b>522,00</b>	<b>1.266,25</b>	<b>242,58%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.224,25	
4241	Knjige			42,00	
<b>A120811 Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.002,61</b>	<b>1002,61%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,61</b>	
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,61</b>	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002,61</b>	
3222	Materijal i sirovine			65,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			650,00	
3239	Ostale usluge			287,00	
<b>A120818 Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>		<b>18.340,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>14.136,52</b>	<b>77,08%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>18.340,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>14.136,52</b>	<b>77,08%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>18.340,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>14.136,52</b>	<b>77,08%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>18.340,00</b>	<b>18.340,00</b>	<b>14.136,52</b>	<b>77,08%</b>
3222	Materijal i sirovine			14.136,52	
<b>A120819 Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>		<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,32</b>	<b>100,17%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,32</b>	<b>100,17%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,32</b>	<b>100,17%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>187,00</b>	<b>187,00</b>	<b>187,32</b>	<b>100,17%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			187,32	
<b>PROR. KORISNIK 12270 O.Š. Petra Kanaveliča-Korčula</b>		<b>2.007.997,00</b>	<b>2.007.997,00</b>	<b>1.871.280,17</b>	<b>93,19%</b>
<b>1206 Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>		<b>79.490,00</b>	<b>79.490,00</b>	<b>78.409,80</b>	<b>98,64%</b>
<b>T120602 Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>		<b>79.490,00</b>	<b>79.490,00</b>	<b>78.409,80</b>	<b>98,64%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>27.870,00</b>	<b>27.870,00</b>	<b>27.376,84</b>	<b>98,23%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>27.870,00</b>	<b>27.870,00</b>	<b>27.376,84</b>	<b>98,23%</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.970,00</b>	<b>25.970,00</b>	<b>25.500,82</b>	<b>98,19%</b>
3111	Plaće za redovan rad			19.399,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.900,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.200,93	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.876,02</b>	<b>98,74%</b>
3211	Službena putovanja			76,60	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.799,42	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>51.620,00</b>	<b>51.620,00</b>	<b>51.032,96</b>	<b>98,86%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>51.620,00</b>	<b>51.620,00</b>	<b>51.032,96</b>	<b>98,86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>47.960,00</b>	<b>47.960,00</b>	<b>47.396,79</b>	<b>98,83%</b>
3111	Plaće za redovan rad			36.564,06	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.799,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.033,04	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.660,00</b>	<b>3.636,17</b>	<b>99,35%</b>
3211	Službena putovanja			126,59	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.509,58	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.732.042,00</b>	<b>1.732.042,00</b>	<b>1.608.033,37</b>	<b>92,84%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.729.352,00</b>	<b>1.729.352,00</b>	<b>1.605.343,71</b>	<b>92,83%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			500,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>125.300,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>125.300,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>125.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>124.700,00</b>	<b>124.700,00</b>	<b>124.679,03</b>	<b>99,98%</b>
3211	Službena putovanja			6.358,31	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			25,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.499,27	
3222	Materijal i sirovine			6.002,59	
3223	Energija			13.618,82	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.187,36	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.298,43	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			55.700,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.869,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			325,76	
3234	Komunalne usluge			5.345,23	
3235	Zakupnine i najamnine			8.670,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,21	
3238	Računalne usluge			2.403,20	
3239	Ostale usluge			295,49	
3292	Premije osiguranja			1.335,31	
3294	Članarine i norme			523,09	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>620,97</b>	<b>103,50%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			620,97	

<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.603.552,00</b>	<b>1.603.552,00</b>	<b>1.479.543,71</b>	<b>92,27%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.603.552,00</b>	<b>1.603.552,00</b>	<b>1.479.543,71</b>	<b>92,27%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>1.510.585,00</b>	<b>1.510.585,00</b>	<b>1.391.700,74</b>	<b>92,13%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.153.748,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			49.580,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188.052,81	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			318,48	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>69.300,00</b>	<b>69.300,00</b>	<b>64.176,23</b>	<b>92,61%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			48.053,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-927,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.981,70	
3295	Pristojbe i naknade			13.069,17	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>3.142,00</b>	<b>3.142,00</b>	<b>3.141,61</b>	<b>99,99%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.141,61	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>20.525,00</b>	<b>20.525,00</b>	<b>20.525,13</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			20.525,13	
<b>K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>2.689,66</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>2.690,00</b>	<b>2.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,66</b>	
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,66</b>	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,66</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.689,66	
<b>1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>196.465,00</b>	<b>196.465,00</b>	<b>184.837,00</b>	<b>94,08%</b>
<b>A120801 Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>		<b>30.105,00</b>	<b>30.105,00</b>	<b>30.104,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>30.105,00</b>	<b>30.105,00</b>	<b>30.104,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>30.105,00</b>	<b>30.105,00</b>	<b>30.104,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>30.105,00</b>	<b>30.105,00</b>	<b>30.104,60</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			30.104,60	
<b>A120803 Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>		<b>652,00</b>	<b>652,00</b>	<b>651,88</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>652,00</b>	<b>652,00</b>	<b>651,88</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>652,00</b>	<b>652,00</b>	<b>651,88</b>	<b>99,98%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>652,00</b>	<b>652,00</b>	<b>651,88</b>	<b>99,98%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			549,88	
3239	Ostale usluge			102,00	
<b>A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>		<b>9.099,00</b>	<b>9.099,00</b>	<b>8.207,80</b>	<b>90,21%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>8.874,00</b>	<b>8.874,00</b>	<b>7.982,80</b>	<b>89,96%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>8.874,00</b>	<b>8.874,00</b>	<b>7.982,80</b>	<b>89,96%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.864,00</b>	<b>8.864,00</b>	<b>7.982,80</b>	<b>90,06%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.982,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>24.060,00</b>	<b>24.060,00</b>	<b>23.810,26</b>	<b>98,96%</b>
Izvor 5. Pomoći		24.060,00	24.060,00	23.810,26	98,96%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		24.060,00	24.060,00	23.810,26	98,96%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>14.560,00</b>	<b>14.560,00</b>	<b>14.553,43</b>	<b>99,95%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			14.553,43	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>9.256,83</b>	<b>97,44%</b>
4241	Knjige			9.256,83	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>4.200,47</b>	<b>72,42%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.000,00	5.000,00	4.200,47	84,01%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		5.000,00	5.000,00	4.200,47	84,01%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.146,57</b>	<b>62,93%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.903,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			143,38	
3239	Ostale usluge			1.100,19	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053,90</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			1.053,90	
Izvor 6. Donacije		800,00	800,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		800,00	800,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>30.821,00</b>	<b>30.821,00</b>	<b>23.134,38</b>	<b>75,06%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		30.821,00	30.821,00	23.134,38	75,06%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		30.821,00	30.821,00	23.134,38	75,06%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,16</b>	
3111	Plaće za redovan rad			1.225,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202,28	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	<b>14.341,61</b>	<b>69,96%</b>
3211	Službena putovanja			620,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.543,73	
3222	Materijal i sirovine			4.333,07	
3225	Sitni inventar i auto gume			582,82	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.137,97	
3234	Komunalne usluge			824,75	
3235	Zakupnine i najamnine			247,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.055,77	
3238	Računalne usluge			68,75	
3239	Ostale usluge			141,49	
3294	Članarine i norme			360,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.380,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			45,00	

<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>61,00</b>	<b>61,00</b>	<b>54,99</b>	<b>90,15%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			54,99	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>630,00</b>	<b>630,00</b>	<b>100,21</b>	<b>15,91%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			100,21	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.630,00</b>	<b>5.630,00</b>	<b>3.460,97</b>	<b>61,47%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.397,99	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			980,06	
4226	Sportska i glazbena oprema			994,00	
4241	Knjige			88,92	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.748,44</b>	<b>93,71%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.748,44	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>93.799,93</b>	<b>98,74%</b>
Izvor 5. Pomoći		95.000,00	95.000,00	93.799,93	98,74%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		95.000,00	95.000,00	93.799,93	98,74%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>93.799,93</b>	<b>98,74%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			927,68	
3222	Materijal i sirovine			92.872,25	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>928,00</b>	<b>928,00</b>	<b>927,68</b>	<b>99,97%</b>
Izvor 5. Pomoći		928,00	928,00	927,68	99,97%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		928,00	928,00	927,68	99,97%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>928,00</b>	<b>928,00</b>	<b>927,68</b>	<b>99,97%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			927,68	
<b>PROR. KORISNIK 12288 O.Š. Orebić</b>		<b>1.306.487,00</b>	<b>1.306.487,00</b>	<b>1.268.237,06</b>	<b>97,07%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>21.765,00</b>	<b>21.765,00</b>	<b>21.589,50</b>	<b>99,19%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>21.765,00</b>	<b>21.765,00</b>	<b>21.589,50</b>	<b>99,19%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.420,00	7.420,00	7.337,45	98,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.420,00	7.420,00	7.337,45	98,89%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.346,00</b>	<b>7.346,00</b>	<b>7.264,08</b>	<b>98,88%</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.462,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			900,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			901,26	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>	<b>73,37</b>	<b>99,15%</b>
3211	Službena putovanja			7,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			66,14	
Izvor 5. Pomoći		14.345,00	14.345,00	14.252,05	99,35%
Izvor 5.6. Fondovi EU		14.345,00	14.345,00	14.252,05	99,35%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.149,00</b>	<b>14.149,00</b>	<b>14.055,97</b>	<b>99,34%</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.864,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.399,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.792,60	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>196,00</b>	<b>196,00</b>	<b>196,08</b>	<b>100,04%</b>
3211	Službena putovanja			19,32	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			176,76	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.160.906,00</b>	<b>1.160.906,00</b>	<b>1.130.464,31</b>	<b>97,38%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.155.598,00</b>	<b>1.155.598,00</b>	<b>1.125.156,31</b>	<b>97,37%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>11.550,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			636,61	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			254,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			975,06	
3223	Energija			1.883,85	
3225	Sitni inventar i auto gume			27,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.706,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.406,11	
3234	Komunalne usluge			626,55	
3238	Računalne usluge			33,18	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>83.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.030,00</b>	<b>83.030,00</b>	<b>83.116,61</b>	<b>100,10%</b>
3211	Službena putovanja			2.787,63	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			521,20	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.371,70	
3223	Energija			13.049,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.089,52	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.172,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.066,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.659,21	
3234	Komunalne usluge			8.836,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.099,15	
3238	Računalne usluge			1.457,81	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			239,46	
3293	Reprezentacija			36,53	
3294	Članarine i norme			210,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			518,53	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>570,00</b>	<b>570,00</b>	<b>483,39</b>	<b>84,81%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			483,39	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.060.448,00</b>	<b>1.060.448,00</b>	<b>1.030.006,31</b>	<b>97,13%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.060.448,00</b>	<b>1.060.448,00</b>	<b>1.030.006,31</b>	<b>97,13%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>975.278,00</b>	<b>975.278,00</b>	<b>974.486,20</b>	<b>99,92%</b>
3111	Plaće za redovan rad			771.567,66	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.348,57	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			4.960,77	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.315,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			129.293,44	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>64.356,00</b>	<b>64.356,00</b>	<b>55.062,35</b>	<b>85,56%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.622,56	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			198,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			134,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			57,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.176,96	
3238	Računalne usluge			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			3.328,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.543,01	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.361,00</b>	<b>6.361,00</b>	<b>457,76</b>	<b>7,20%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			457,76	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>14.453,00</b>	<b>14.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>5.308,00</b>	<b>5.308,00</b>	<b>5.308,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.308,00	5.308,00	5.308,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		5.308,00	5.308,00	5.308,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.308,00</b>	<b>5.308,00</b>	<b>5.308,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.308,00	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>123.816,00</b>	<b>123.816,00</b>	<b>116.183,25</b>	<b>93,84%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>19.422,00</b>	<b>19.422,00</b>	<b>19.421,92</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		19.422,00	19.422,00	19.421,92	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.422,00	19.422,00	19.421,92	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>19.422,00</b>	<b>19.422,00</b>	<b>19.421,92</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.421,92	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>912,00</b>	<b>912,00</b>	<b>911,60</b>	<b>99,96%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		912,00	912,00	911,60	99,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		912,00	912,00	911,60	99,96%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>912,00</b>	<b>912,00</b>	<b>911,60</b>	<b>99,96%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			686,60	
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>11.164,00</b>	<b>11.164,00</b>	<b>11.220,54</b>	<b>100,51%</b>
Izvor 5. Pomoći		11.164,00	11.164,00	11.220,54	100,51%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.164,00	11.164,00	11.220,54	100,51%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.639,00</b>	<b>6.639,00</b>	<b>6.695,96</b>	<b>100,86%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.695,96	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.525,00</b>	<b>4.525,00</b>	<b>4.524,58</b>	<b>99,99%</b>
4241	Knjige			4.524,58	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>27.382,00</b>	<b>27.382,00</b>	<b>28.048,30</b>	<b>102,43%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.834,00	26.834,00	10.173,46	37,91%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		26.834,00	26.834,00	10.173,46	37,91%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.970,00</b>	<b>10.970,00</b>	<b>6.770,52</b>	<b>61,72%</b>
3211	Službena putovanja			807,31	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,54	
3225	Sitni inventar i auto gume			86,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			220,00	
3238	Računalne usluge			18,45	



3294	Članarine i norme			60,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.451,11	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.864,00</b>	<b>15.864,00</b>	<b>3.402,94</b>	<b>21,45%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.402,94	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>			<b>0,00</b>	<b>14.452,63</b>	
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>			<b>0,00</b>	<b>14.452,63</b>	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>		<b>0,00</b>	<b>14.452,63</b>	
5431	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru			14.452,63	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>548,00</b>	<b>548,00</b>	<b>3.422,21</b>	<b>624,49%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>548,00</b>	<b>548,00</b>	<b>3.422,21</b>	<b>624,49%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>548,00</b>	<b>548,00</b>	<b>3.283,20</b>	<b>599,12%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.283,20	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139,01</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			138,03	
4241	Knjige			0,98	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>7.898,00</b>	<b>7.898,00</b>	<b>720,26</b>	<b>9,12%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>7.898,00</b>	<b>7.898,00</b>	<b>720,26</b>	<b>9,12%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>7.898,00</b>	<b>7.898,00</b>	<b>720,26</b>	<b>9,12%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.187,00</b>	<b>2.187,00</b>	<b>716,71</b>	<b>32,77%</b>
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			716,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.709,00</b>	<b>5.709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,55</b>	<b>177,50%</b>
3433	Zatezne kamate			3,55	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>56.530,00</b>	<b>56.530,00</b>	<b>55.352,13</b>	<b>97,92%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>56.530,00</b>	<b>56.530,00</b>	<b>55.352,13</b>	<b>97,92%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>56.530,00</b>	<b>56.530,00</b>	<b>55.352,13</b>	<b>97,92%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.530,00</b>	<b>56.530,00</b>	<b>55.352,13</b>	<b>97,92%</b>
3222	Materijal i sirovine			55.352,13	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>508,00</b>	<b>508,00</b>	<b>508,50</b>	<b>100,10%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>508,00</b>	<b>508,00</b>	<b>508,50</b>	<b>100,10%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>508,00</b>	<b>508,00</b>	<b>508,50</b>	<b>100,10%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>508,00</b>	<b>508,00</b>	<b>508,50</b>	<b>100,10%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			508,50	
<b>PROR. KORISNIK 12296 O.Š. Braća Glumac-Lastovo</b>		<b>627.295,00</b>	<b>627.295,00</b>	<b>578.651,39</b>	<b>92,25%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>1.109,00</b>	<b>1.109,00</b>	<b>731,48</b>	<b>65,96%</b>
<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>		<b>1.109,00</b>	<b>1.109,00</b>	<b>731,48</b>	<b>65,96%</b>
<b>T120602</b>	<b>učenike s teškoćama</b>	<b>1.109,00</b>	<b>1.109,00</b>	<b>731,48</b>	<b>65,96%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>342,54</b>	<b>65,87%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>520,00</b>	<b>520,00</b>	<b>342,54</b>	<b>65,87%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>485,00</b>	<b>485,00</b>	<b>317,68</b>	<b>65,50%</b>
3111	Plaće za redovan rad			152,10	



3121	Ostali rashodi za zaposlene			140,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			25,09	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35,00</b>	<b>35,00</b>	<b>24,86</b>	<b>71,03%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24,86	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>589,00</b>	<b>589,00</b>	<b>388,94</b>	<b>66,03%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>589,00</b>	<b>589,00</b>	<b>388,94</b>	<b>66,03%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>549,00</b>	<b>549,00</b>	<b>360,71</b>	<b>65,70%</b>
3111	Plaće za redovan rad			172,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28,50	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>28,23</b>	<b>70,58%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28,23	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>606.303,00</b>	<b>606.303,00</b>	<b>568.628,29</b>	<b>93,79%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>590.692,00</b>	<b>590.692,00</b>	<b>553.057,30</b>	<b>93,63%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.050,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>57.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.212,00</b>	<b>57.212,00</b>	<b>57.188,94</b>	<b>99,96%</b>
3211	Službena putovanja			555,90	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			77,78	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.118,14	
3223	Energija			6.256,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			256,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			42.019,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387,51	
3234	Komunalne usluge			802,77	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.086,67	
3238	Računalne usluge			3.464,60	
3294	Članarine i norme			163,09	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>288,00</b>	<b>288,00</b>	<b>311,06</b>	<b>108,01%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			311,06	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>528.142,00</b>	<b>528.142,00</b>	<b>490.507,30</b>	<b>92,87%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>528.142,00</b>	<b>528.142,00</b>	<b>490.507,30</b>	<b>92,87%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>506.500,00</b>	<b>506.500,00</b>	<b>465.207,38</b>	<b>91,85%</b>
3111	Plaće za redovan rad			357.430,03	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			25.193,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.436,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			63.143,52	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			3,84	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.544,00</b>	<b>21.544,00</b>	<b>25.201,90</b>	<b>116,98%</b>
3211	Službena putovanja			244,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.659,79	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.185,40	
3222	Materijal i sirovine			8.400,96	
3295	Pristojbe i naknade			1.524,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			186,64	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>98,00</b>	<b>98,00</b>	<b>98,02</b>	<b>100,02%</b>
3433	Zatezne kamate			98,02	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>15.611,00</b>	<b>15.611,00</b>	<b>15.570,99</b>	<b>99,74%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		15.611,00	15.611,00	15.570,99	99,74%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		15.611,00	15.611,00	15.570,99	99,74%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.611,00</b>	<b>15.611,00</b>	<b>15.570,99</b>	<b>99,74%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.570,99	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>19.883,00</b>	<b>19.883,00</b>	<b>9.291,62</b>	<b>46,73%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>3.082,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>3.081,83</b>	<b>99,99%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.082,00	3.082,00	3.081,83	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.082,00	3.082,00	3.081,83	99,99%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.082,00</b>	<b>3.082,00</b>	<b>3.081,83</b>	<b>99,99%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.081,83	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>290,48</b>	<b>56,40%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		515,00	515,00	290,48	56,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		515,00	515,00	290,48	56,40%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>515,00</b>	<b>515,00</b>	<b>290,48</b>	<b>56,40%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			290,48	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>4.877,00</b>	<b>4.877,00</b>	<b>5.045,61</b>	<b>103,46%</b>
Izvor 5. Pomoći		4.877,00	4.877,00	5.045,61	103,46%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		4.877,00	4.877,00	5.045,61	103,46%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.877,00</b>	<b>4.877,00</b>	<b>5.045,61</b>	<b>103,46%</b>
4241	Knjige			5.045,61	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>898,00</b>	<b>898,00</b>	<b>537,60</b>	<b>59,87%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		199,00	199,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		199,00	199,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 6. Donacije		699,00	699,00	537,60	76,91%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		699,00	699,00	537,60	76,91%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>537,60</b>	<b>76,91%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			359,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			178,45	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>260,48</b>	<b>38,59%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		675,00	675,00	260,48	38,59%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		675,00	675,00	260,48	38,59%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>260,48</b>	<b>38,59%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			69,59	
3222	Materijal i sirovine			147,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30,00	
3294	Članarine i norme			13,27	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>9.760,00</b>	<b>9.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Izvor 5. Pomoći		9.760,00	9.760,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		9.760,00	9.760,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.760,00</b>	<b>9.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>75,62</b>	<b>99,50%</b>
Izvor 5. Pomoći		76,00	76,00	75,62	99,50%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		76,00	76,00	75,62	99,50%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>76,00</b>	<b>76,00</b>	<b>75,62</b>	<b>99,50%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			75,62	
<b>PROR. KORISNIK 12374 O.Š. Stjepana Radića-Metković</b>		<b>2.621.294,40</b>	<b>2.621.294,40</b>	<b>2.592.411,78</b>	<b>98,90%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>77.838,00</b>	<b>77.838,00</b>	<b>77.816,82</b>	<b>99,97%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>77.838,00</b>	<b>77.838,00</b>	<b>77.816,82</b>	<b>99,97%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		27.754,00	27.754,00	27.741,06	99,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.754,00	27.754,00	27.741,06	99,95%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.004,00</b>	<b>26.004,00</b>	<b>25.992,46</b>	<b>99,96%</b>
3111	Plaće za redovan rad			19.449,50	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.333,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.209,22	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.748,60</b>	<b>99,92%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.748,60	
Izvor 5. Pomoći		50.084,00	50.084,00	50.075,76	99,98%
Izvor 5.6. Fondovi EU		50.084,00	50.084,00	50.075,76	99,98%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.876,00</b>	<b>46.876,00</b>	<b>46.868,30</b>	<b>99,98%</b>
3111	Plaće za redovan rad			35.795,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.166,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.906,34	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.208,00</b>	<b>3.208,00</b>	<b>3.207,46</b>	<b>99,98%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.207,46	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>2.242.715,40</b>	<b>2.242.715,40</b>	<b>2.262.352,97</b>	<b>100,88%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>2.183.977,00</b>	<b>2.183.977,00</b>	<b>2.204.022,24</b>	<b>100,92%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.550,00	24.550,00	24.550,30	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.550,00	24.550,00	24.550,30	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,00</b>	<b>24.550,30</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.739,96	
3223	Energija			7.006,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			141,86	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			188,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.075,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			448,45	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21,24	
3234	Komunalne usluge			974,56	
3238	Računalne usluge			305,99	
3239	Ostale usluge			647,14	

<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>141.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>141.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>141.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>140.733,00</b>	<b>140.733,00</b>	<b>140.733,59</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			6.021,76	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			889,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.957,39	
3222	Materijal i sirovine			1.603,94	
3223	Energija			35.319,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			350,28	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			422,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.466,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.300,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			539,62	
3234	Komunalne usluge			7.526,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.049,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			688,36	
3238	Računalne usluge			3.646,81	
3239	Ostale usluge			6.283,08	
3292	Premije osiguranja			2.762,94	
3293	Reprezentacija			1.514,00	
3294	Članarine i norme			241,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>567,00</b>	<b>567,00</b>	<b>566,41</b>	<b>99,90%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			566,41	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>2.018.127,00</b>	<b>2.018.127,00</b>	<b>2.038.171,94</b>	<b>100,99%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>2.018.127,00</b>	<b>2.018.127,00</b>	<b>2.038.171,94</b>	<b>100,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>1.986.000,00</b>	<b>1.996.622,20</b>	<b>100,53%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.647.626,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			76.685,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			272.310,37	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.127,00</b>	<b>32.127,00</b>	<b>41.549,74</b>	<b>129,33%</b>
3211	Službena putovanja			1.990,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.576,45	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			279,64	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.000,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			337,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			61,24	
3234	Komunalne usluge			878,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			245,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.053,63	
3238	Računalne usluge			12,01	
3239	Ostale usluge			113,95	
<b>K120703</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>52.367,00</b>	<b>52.367,00</b>	<b>52.366,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>17.367,00</b>	<b>17.367,00</b>	<b>17.366,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>17.367,00</b>	<b>17.367,00</b>	<b>17.366,45</b>	<b>100,00%</b>

45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	17.367,00	17.367,00	17.366,45	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.366,45	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.000,00	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>6.371,40</b>	<b>6.371,40</b>	<b>5.964,28</b>	<b>93,61%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		2,40	2,40	2,40	100,00%
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		2,40	2,40	2,40	100,00%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	2,40	2,40	2,40	100,00%
3222	Materijal i sirovine			2,40	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		6.369,00	6.369,00	5.961,88	93,61%
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		1.338,00	1.338,00	933,76	69,79%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	1.338,00	1.338,00	933,76	69,79%
3222	Materijal i sirovine			933,76	
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		5.031,00	5.031,00	5.028,12	99,94%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	5.031,00	5.031,00	5.028,12	99,94%
3222	Materijal i sirovine			5.028,12	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>300.741,00</b>	<b>300.741,00</b>	<b>252.241,99</b>	<b>83,87%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>55.156,00</b>	<b>55.156,00</b>	<b>55.155,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		55.156,00	55.156,00	55.155,94	100,00%
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		55.156,00	55.156,00	55.155,94	100,00%
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	55.156,00	55.156,00	55.155,94	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			55.155,94	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.399,60</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		1.400,00	1.400,00	1.399,60	99,97%
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		1.400,00	1.400,00	1.399,60	99,97%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	1.400,00	1.400,00	1.399,60	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3235	Zakupnine i najmnine			1.399,60	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>39.466,00</b>	<b>39.466,00</b>	<b>39.212,30</b>	<b>99,36%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		39.466,00	39.466,00	39.212,30	99,36%
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		39.466,00	39.466,00	39.212,30	99,36%
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	39.466,00	39.466,00	39.212,30	99,36%
4241	Knjige			39.212,30	
<b>A120809</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikulumu</b>	<b>4.856,00</b>	<b>4.856,00</b>	<b>4.708,73</b>	<b>96,97%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		4.856,00	4.856,00	4.708,73	96,97%
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		4.856,00	4.856,00	4.708,73	96,97%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	4.856,00	4.856,00	4.708,73	96,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			255,45	
3295	Pristojbe i naknade			4.453,28	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>18.077,00</b>	<b>18.077,00</b>	<b>6.821,66</b>	<b>37,74%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		18.077,00	18.077,00	6.821,66	37,74%
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		18.077,00	18.077,00	6.821,66	37,74%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	9.577,00	9.577,00	6.120,66	63,91%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.465,65	
3222	Materijal i sirovine			458,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			373,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			351,52	
3292	Premije osiguranja			2.472,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>701,00</b>	<b>8,25%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			701,00	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>9.882,00</b>	<b>9.882,00</b>	<b>4.789,10</b>	<b>48,46%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>9.882,00</b>	<b>9.882,00</b>	<b>4.789,10</b>	<b>48,46%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>9.882,00</b>	<b>9.882,00</b>	<b>4.789,10</b>	<b>48,46%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.076,00</b>	<b>9.076,00</b>	<b>3.831,84</b>	<b>42,22%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.134,11	
3223	Energija			0,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32,97	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			56,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			491,86	
3234	Komunalne usluge			765,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			357,56	
3238	Računalne usluge			216,35	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			100,00	
3292	Premije osiguranja			630,18	
3293	Reprezentacija			32,49	
3294	Članarine i norme			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>57,00</b>	<b>57,00</b>	<b>208,26</b>	<b>365,37%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			208,26	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>749,00</b>	<b>749,00</b>	<b>749,00</b>	<b>100,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			749,00	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>138.250,24</b>	<b>81,32%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>138.250,24</b>	<b>81,32%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>138.250,24</b>	<b>81,32%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>138.250,24</b>	<b>81,32%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			946,45	
3222	Materijal i sirovine			131.259,29	
3223	Energija			5.863,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			180,88	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>1.904,42</b>	<b>100,02%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>1.904,42</b>	<b>100,02%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>1.904,42</b>	<b>100,02%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.904,00</b>	<b>1.904,00</b>	<b>1.904,42</b>	<b>100,02%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			1.904,42	
<b>PROR. KORISNIK 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković</b>		<b>2.292.212,00</b>	<b>2.292.256,04</b>	<b>2.093.286,24</b>	<b>91,32%</b>

<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>49.704,00</b>	<b>49.704,00</b>	<b>49.701,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>T120602</b>	<b>Teući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>49.704,00</b>	<b>49.704,00</b>	<b>49.701,81</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	17.685,00	17.685,00	17.684,22	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	17.685,00	17.685,00	17.684,22	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.505,00</b>	<b>16.505,00</b>	<b>16.504,33</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			12.580,33	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.848,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.075,79	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.180,00</b>	<b>1.179,89</b>	<b>99,99%</b>
3211	Službena putovanja			76,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.103,26	
	Izvor 5. Pomoći	32.019,00	32.019,00	32.017,59	100,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	32.019,00	32.019,00	32.017,59	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.764,00</b>	<b>29.764,00</b>	<b>29.335,06</b>	<b>98,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad			23.099,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.851,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.383,98	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.255,00</b>	<b>2.255,00</b>	<b>2.682,53</b>	<b>118,96%</b>
3211	Službena putovanja			109,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.573,31	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>2.009.051,00</b>	<b>2.009.095,04</b>	<b>1.835.236,40</b>	<b>91,35%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.994.734,00</b>	<b>1.994.778,04</b>	<b>1.821.210,95</b>	<b>91,30%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.450,00	10.494,04	10.450,00	99,58%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.450,00	10.494,04	10.450,00	99,58%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.390,00</b>	<b>10.345,96</b>	<b>99,58%</b>
3211	Službena putovanja			621,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.474,79	
3223	Energija			1.137,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			137,83	
3225	Sitni inventar i auto gume			137,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.677,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			896,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			301,00	
3234	Komunalne usluge			1.134,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			99,54	
3238	Računalne usluge			1.458,37	
3239	Ostale usluge			269,15	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>60,00</b>	<b>104,04</b>	<b>104,04</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104,04	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	101.400,00	101.400,00	101.400,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	101.400,00	101.400,00	101.400,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100.967,00</b>	<b>100.967,00</b>	<b>100.966,64</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			4.481,93	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			286,98	



3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.950,63	
3222	Materijal i sirovine			55,13	
3223	Energija			25.970,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.212,51	
3225	Sitni inventar i auto gume			107,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29.424,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.799,85	
3234	Komunalne usluge			8.939,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			242,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.425,90	
3238	Računalne usluge			7.037,23	
3239	Ostale usluge			4.184,36	
3292	Premije osiguranja			582,74	
3294	Članarine i norme			163,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.101,75	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>433,00</b>	<b>433,00</b>	<b>433,36</b>	<b>100,08%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			433,36	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.882.884,00</b>	<b>1.882.884,00</b>	<b>1.709.360,95</b>	<b>90,78%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.882.884,00</b>	<b>1.882.884,00</b>	<b>1.709.360,95</b>	<b>90,78%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.829.457,00</b>	<b>1.829.457,00</b>	<b>1.679.022,33</b>	<b>91,78%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.342.074,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.987,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			11.575,12	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.499,32	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			227.886,02	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.427,00</b>	<b>53.427,00</b>	<b>30.273,66</b>	<b>56,66%</b>
3211	Službena putovanja			799,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			29.474,35	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,96</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			64,96	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>8.482,00</b>	<b>8.482,00</b>	<b>8.476,93</b>	<b>99,94%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>8.482,00</b>	<b>8.482,00</b>	<b>8.476,93</b>	<b>99,94%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>8.482,00</b>	<b>8.482,00</b>	<b>8.476,93</b>	<b>99,94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.482,00</b>	<b>8.482,00</b>	<b>8.476,93</b>	<b>99,94%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.476,93	
<b>K120703</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>1.250,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.250,00	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>4.585,00</b>	<b>4.585,00</b>	<b>4.298,52</b>	<b>93,75%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			2,00	



Izvor 5. Pomoći		4.583,00	4.583,00	4.296,52	93,75%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		949,00	949,00	664,25	69,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>949,00</b>	<b>949,00</b>	<b>664,25</b>	<b>69,99%</b>
3222	Materijal i sirovine			664,25	
Izvor 5.6. Fondovi EU		3.634,00	3.634,00	3.632,27	99,95%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.634,00</b>	<b>3.634,00</b>	<b>3.632,27</b>	<b>99,95%</b>
3222	Materijal i sirovine			3.632,27	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>233.457,00</b>	<b>233.457,00</b>	<b>208.348,03</b>	<b>89,24%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>37.353,00</b>	<b>37.353,00</b>	<b>37.352,91</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.353,00	37.353,00	37.352,91	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.353,00	37.353,00	37.352,91	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>37.353,00</b>	<b>37.353,00</b>	<b>37.352,91</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			37.352,91	
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>1.466,00</b>	<b>1.466,00</b>	<b>1.465,89</b>	<b>99,99%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.466,00	1.466,00	1.465,89	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.466,00	1.466,00	1.465,89	99,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.466,00</b>	<b>1.466,00</b>	<b>1.465,89</b>	<b>99,99%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43,73	
3222	Materijal i sirovine			270,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350,00	
3239	Ostale usluge			231,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			570,27	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		400,00	400,00	400,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		400,00	400,00	400,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			400,00	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.030,77</b>	<b>100,92%</b>
Izvor 5. Pomoći		3.003,00	3.003,00	3.030,77	100,92%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		3.003,00	3.003,00	3.030,77	100,92%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.003,00</b>	<b>3.030,77</b>	<b>100,92%</b>
4241	Knjige			3.030,77	
<b>A120809</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma</b>	<b>42.472,00</b>	<b>42.472,00</b>	<b>89.832,58</b>	<b>211,51%</b>
Izvor 5. Pomoći		42.472,00	42.472,00	89.832,58	211,51%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		42.472,00	42.472,00	89.832,58	211,51%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.945,00</b>	<b>11.945,00</b>	<b>62.296,69</b>	<b>521,53%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.700,16	
3222	Materijal i sirovine			42.027,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.987,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			-301,00	
3234	Komunalne usluge			10.780,22	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			45,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			875,00	
3238	Računalne usluge			-595,99	
3239	Ostale usluge			-139,44	

3292	Premije osiguranja			427,98	
3295	Pristojbe i naknade			2.488,86	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>25.691,84</b>	<b>96,79%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			25.691,84	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>1.844,05</b>	<b>46,31%</b>
4222	Komunikacijska oprema			922,80	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			921,25	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>6.327,00</b>	<b>6.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
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%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 6. Donacije		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.327,00	1.327,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.062,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>13.152,00</b>	<b>13.152,00</b>	<b>12.269,75</b>	<b>93,29%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		13.152,00	13.152,00	12.269,75	93,29%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		13.152,00	13.152,00	12.269,75	93,29%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.152,00</b>	<b>13.152,00</b>	<b>12.269,75</b>	<b>93,29%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			456,79	
3222	Materijal i sirovine			3.257,36	
3223	Energija			70,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			123,29	
3225	Sitni inventar i auto gume			415,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.747,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.187,17	
3234	Komunalne usluge			275,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.970,00	
3239	Ostale usluge			1.011,57	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			754,40	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>62.714,36</b>	<b>49,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		128.000,00	128.000,00	62.714,36	49,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		128.000,00	128.000,00	62.714,36	49,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>62.714,36</b>	<b>49,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			62.714,36	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.281,77</b>	<b>99,83%</b>
Izvor 5. Pomoći		1.284,00	1.284,00	1.281,77	99,83%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		1.284,00	1.284,00	1.281,77	99,83%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.284,00</b>	<b>1.281,77</b>	<b>99,83%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			1.281,77	
<b>PROR. KORISNIK 12399 O.Š. Opuzen</b>		<b>1.284.326,94</b>	<b>1.284.328,99</b>	<b>1.279.444,43</b>	<b>99,62%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>18.671,00</b>	<b>18.672,56</b>	<b>18.547,54</b>	<b>99,33%</b>

<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>					
<b>T120602</b>		<b>18.671,00</b>	<b>18.672,56</b>	<b>18.547,54</b>	<b>99,33%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.648,00</b>	<b>6.649,56</b>	<b>6.399,54</b>	<b>96,24%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.648,00</b>	<b>6.649,56</b>	<b>6.399,54</b>	<b>96,24%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.212,00</b>	<b>6.212,00</b>	<b>5.961,98</b>	<b>95,98%</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.547,61	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			666,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			747,84	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>436,00</b>	<b>437,56</b>	<b>437,56</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			437,56	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>12.023,00</b>	<b>12.023,00</b>	<b>12.148,00</b>	<b>101,04%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>12.023,00</b>	<b>12.023,00</b>	<b>12.148,00</b>	<b>101,04%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.184,00</b>	<b>11.184,00</b>	<b>11.307,94</b>	<b>101,11%</b>
3111	Plaće za redovan rad			8.395,88	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.533,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.378,59	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>839,00</b>	<b>839,00</b>	<b>840,06</b>	<b>100,13%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			840,06	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.131.914,94</b>	<b>1.131.914,94</b>	<b>1.131.886,32</b>	<b>100,00%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.058.583,00</b>	<b>1.058.583,00</b>	<b>1.058.716,42</b>	<b>100,01%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>10.661,00</b>	<b>10.661,00</b>	<b>10.661,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>10.661,00</b>	<b>10.661,00</b>	<b>10.661,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.661,00</b>	<b>10.661,00</b>	<b>10.661,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.824,41	
3223	Energija			671,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			728,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.379,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			762,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21,34	
3234	Komunalne usluge			1.141,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			99,54	
3238	Računalne usluge			31,54	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>93.600,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>93.600,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.500,00</b>	<b>92.651,00</b>	<b>100,16%</b>
3211	Službena putovanja			4.136,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			270,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.046,86	
3223	Energija			19.367,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.747,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.288,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			31.990,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.572,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			701,76	
3234	Komunalne usluge			8.096,21	

3235	Zakupnine i najamnine			10.187,24	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			196,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			180,00	
3238	Računalne usluge			2.975,49	
3239	Ostale usluge			94,00	
3293	Reprezentacija			1.237,26	
3294	Članarine i norme			163,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			399,96	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>949,00</b>	<b>86,27%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			949,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>954.322,00</b>	<b>954.322,00</b>	<b>954.455,42</b>	<b>100,01%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>954.322,00</b>	<b>954.322,00</b>	<b>954.455,42</b>	<b>100,01%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>924.671,00</b>	<b>924.671,00</b>	<b>926.234,82</b>	<b>100,17%</b>
3111	Plaće za redovan rad			765.974,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.921,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			125.304,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			35,25	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>28.597,00</b>	<b>28.597,00</b>	<b>27.166,49</b>	<b>95,00%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			19.175,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.584,45	
3295	Pristojbe i naknade			2.084,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.265,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			56,63	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.054,00</b>	<b>1.054,00</b>	<b>1.054,11</b>	<b>100,01%</b>
3433	Zatezne kamate			1.054,11	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>70.900,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			70.900,00	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka</b>	<b>2.431,94</b>	<b>2.431,94</b>	<b>2.269,90</b>	<b>93,34%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4,94</b>	<b>4,94</b>	<b>4,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4,94</b>	<b>4,94</b>	<b>4,94</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4,94</b>	<b>4,94</b>	<b>4,94</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			4,94	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>2.427,00</b>	<b>2.427,00</b>	<b>2.264,96</b>	<b>93,32%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>202,41</b>	<b>56,23%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>202,41</b>	<b>56,23%</b>
3222	Materijal i sirovine			202,41	
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>2.067,00</b>	<b>2.067,00</b>	<b>2.062,55</b>	<b>99,78%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.067,00</b>	<b>2.067,00</b>	<b>2.062,55</b>	<b>99,78%</b>
3222	Materijal i sirovine			2.062,55	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>133.741,00</b>	<b>133.741,49</b>	<b>129.010,57</b>	<b>96,46%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>23.945,00</b>	<b>23.945,00</b>	<b>23.944,78</b>	<b>100,00%</b>

Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.945,00	23.945,00	23.944,78	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.945,00	23.945,00	23.944,78	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>23.945,00</b>	<b>23.945,00</b>	<b>23.944,78</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			23.944,78	
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>1.262,00</b>	<b>1.262,49</b>	<b>1.262,49</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.262,00	1.262,49	1.262,49	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.262,00	1.262,49	1.262,49	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.262,00</b>	<b>1.262,49</b>	<b>1.262,49</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			988,00	
3239	Ostale usluge			274,49	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		225,00	225,00	225,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		225,00	225,00	225,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>19.526,00</b>	<b>19.526,00</b>	<b>19.978,53</b>	<b>102,32%</b>
Izvor 5. Pomoći		19.526,00	19.526,00	19.978,53	102,32%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		19.526,00	19.526,00	19.978,53	102,32%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.526,00</b>	<b>19.526,00</b>	<b>19.978,53</b>	<b>102,32%</b>
4241	Knjige			19.978,53	
<b>A120809</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikuluma</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.222,21</b>	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	32.222,21	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	32.222,21	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.222,21</b>	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			243,38	
3222	Materijal i sirovine			31.918,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			45,03	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>9.016,00</b>	<b>9.016,00</b>	<b>9.972,96</b>	<b>110,61%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.916,00	8.916,00	9.972,96	111,85%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		8.916,00	8.916,00	9.972,96	111,85%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>8.919,81</b>	<b>122,19%</b>
3211	Službena putovanja			376,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			237,94	
3222	Materijal i sirovine			17,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			13,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.759,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			78,75	
3234	Komunalne usluge			2.191,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.200,00	
3238	Računalne usluge			111,29	
3292	Premije osiguranja			992,00	
3293	Reprezentacija			443,03	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			498,83	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>189,59</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			189,59	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.616,00</b>	<b>1.616,00</b>	<b>863,56</b>	<b>53,44%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			863,56	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>40.637,48</b>	<b>51,44%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>40.637,48</b>	<b>51,44%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>40.637,48</b>	<b>51,44%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>40.637,48</b>	<b>51,44%</b>
3222	Materijal i sirovine			40.637,48	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,12</b>	<b>100,02%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,12</b>	<b>100,02%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,12</b>	<b>100,02%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>767,00</b>	<b>767,00</b>	<b>767,12</b>	<b>100,02%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			767,12	
<b>PROR. KORISNIK 12403 O.Š. Kula Norinska</b>		<b>419.690,00</b>	<b>419.690,00</b>	<b>445.899,06</b>	<b>106,24%</b>
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>395.901,00</b>	<b>395.901,00</b>	<b>427.049,23</b>	<b>107,87%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>395.901,00</b>	<b>395.901,00</b>	<b>427.049,23</b>	<b>107,87%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.354,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27,89	
3234	Komunalne usluge			84,63	
3238	Računalne usluge			166,20	
3239	Ostale usluge			1.266,30	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>30.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.378,00</b>	<b>30.378,00</b>	<b>30.378,04</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			1.925,24	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			556,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.251,08	
3223	Energija			4.763,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37,50	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.921,47	
3234	Komunalne usluge			1.351,14	
3235	Zakupnine i najamnine			818,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			637,06	
3238	Računalne usluge			1.600,51	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			215,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>522,00</b>	<b>522,00</b>	<b>521,96</b>	<b>99,99%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			521,96	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>361.101,00</b>	<b>361.101,00</b>	<b>392.249,23</b>	<b>108,63%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>361.101,00</b>	<b>361.101,00</b>	<b>392.249,23</b>	<b>108,63%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>347.277,00</b>	<b>347.277,00</b>	<b>376.407,32</b>	<b>108,39%</b>
3111	Plaće za redovan rad			311.568,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.469,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			49.369,86	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.824,00</b>	<b>13.824,00</b>	<b>15.841,91</b>	<b>114,60%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.177,48	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>23.789,00</b>	<b>23.789,00</b>	<b>18.849,83</b>	<b>79,24%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>4.127,00</b>	<b>4.127,00</b>	<b>4.126,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.127,00</b>	<b>4.127,00</b>	<b>4.126,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.127,00</b>	<b>4.127,00</b>	<b>4.126,82</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.127,00</b>	<b>4.127,00</b>	<b>4.126,82</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.126,82	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>1.044,00</b>	<b>1.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.044,00</b>	<b>1.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.044,00</b>	<b>1.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.044,00</b>	<b>1.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120809</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikulumata</b>	<b>3.047,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>14.200,67</b>	<b>466,05%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>3.047,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>14.200,67</b>	<b>466,05%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.047,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>14.200,67</b>	<b>466,05%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.963,67</b>	
3222	Materijal i sirovine			13.963,67	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.047,00</b>	<b>3.047,00</b>	<b>237,00</b>	<b>7,78%</b>
4241	Knjige			237,00	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>393,00</b>	<b>117,31%</b>
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>393,00</b>	<b>117,31%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>393,00</b>	<b>117,31%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>335,00</b>	<b>335,00</b>	<b>393,00</b>	<b>117,31%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			335,00	
3239	Ostale usluge			58,00	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>129,34</b>	<b>100,26%</b>
Izvor 5. Pomoći		129,00	129,00	129,34	100,26%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		129,00	129,00	129,34	100,26%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>129,00</b>	<b>129,00</b>	<b>129,34</b>	<b>100,26%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			129,34	
<b>PROR. KORISNIK 12411 O.Š. Otrić-Dubrave Otrić-Seoci</b>		<b>473.320,00</b>	<b>473.320,00</b>	<b>465.005,40</b>	<b>98,24%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>7.002,00</b>	<b>7.002,00</b>	<b>7.000,24</b>	<b>99,97%</b>
<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>		<b>7.002,00</b>	<b>7.002,00</b>	<b>7.000,24</b>	<b>99,97%</b>
<b>T120602</b>	<b>učenike s teškoćama</b>	<b>7.002,00</b>	<b>7.002,00</b>	<b>7.000,24</b>	<b>99,97%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.807,00	2.807,00	2.806,42	99,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.807,00	2.807,00	2.806,42	99,98%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.599,43</b>	<b>99,98%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.799,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			503,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			296,89	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>207,00</b>	<b>207,00</b>	<b>206,99</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			206,99	
Izvor 5. Pomoći		4.195,00	4.195,00	4.193,82	99,97%
Izvor 5.6. Fondovi EU		4.195,00	4.195,00	4.193,82	99,97%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.871,00</b>	<b>3.871,00</b>	<b>3.869,91</b>	<b>99,97%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.723,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			696,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			449,40	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>324,00</b>	<b>324,00</b>	<b>323,91</b>	<b>99,97%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			323,91	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>440.370,00</b>	<b>440.370,00</b>	<b>432.900,47</b>	<b>98,30%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>440.370,00</b>	<b>440.370,00</b>	<b>432.900,47</b>	<b>98,30%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		16.200,00	16.200,00	16.200,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.725,00</b>	<b>15.725,00</b>	<b>15.675,83</b>	<b>99,69%</b>
3211	Službena putovanja			1.356,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			305,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.548,99	
3223	Energija			5.140,78	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			767,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			382,62	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			472,23	
3234	Komunalne usluge			1.596,06	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.274,08	
3238	Računalne usluge			1.640,96	
3294	Članarine i norme			163,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27,78	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>475,00</b>	<b>475,00</b>	<b>524,17</b>	<b>110,35%</b>



3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			524,17	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>424.170,00</b>	<b>424.170,00</b>	<b>416.700,47</b>	<b>98,24%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>424.170,00</b>	<b>424.170,00</b>	<b>416.700,47</b>	<b>98,24%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>402.500,00</b>	<b>402.500,00</b>	<b>396.091,89</b>	<b>98,41%</b>
3111	Plaće za redovan rad			325.431,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.963,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.696,26	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.670,00</b>	<b>21.670,00</b>	<b>20.608,58</b>	<b>95,10%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.944,15	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>25.948,00</b>	<b>25.948,00</b>	<b>25.104,69</b>	<b>96,75%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.542,37</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.543,00</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.542,37</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.543,00</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.542,37</b>	<b>99,99%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.543,00</b>	<b>4.542,37</b>	<b>99,99%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.542,37	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>3.377,00</b>	<b>3.377,00</b>	<b>3.376,54</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>3.377,00</b>	<b>3.377,00</b>	<b>3.376,54</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>3.377,00</b>	<b>3.377,00</b>	<b>3.376,54</b>	<b>99,99%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.377,00</b>	<b>3.377,00</b>	<b>3.376,54</b>	<b>99,99%</b>
4241	Knjige			3.376,54	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.732,80</b>	<b>120,41%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>615,80</b>	<b>102,63%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>615,80</b>	<b>102,63%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>615,80</b>	<b>102,63%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			615,80	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.117,00</b>	<b>124,68%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>3.117,00</b>	<b>124,68%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.381,46</b>	<b>95,26%</b>
3223	Energija			933,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			178,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			29,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			882,56	
3234	Komunalne usluge			52,53	
3238	Računalne usluge			61,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			243,34	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>735,54</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			331,68	
4241	Knjige			403,86	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Izvor 3. Vlastiti prihodi		156,00	156,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		156,00	156,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.080,80</b>	<b>90,84%</b>
Izvor 5. Pomoći		14.400,00	14.400,00	13.080,80	90,84%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		14.400,00	14.400,00	13.080,80	90,84%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.080,80</b>	<b>90,84%</b>
3222	Materijal i sirovine			13.080,80	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,18</b>	<b>100,12%</b>
Izvor 5. Pomoći		147,00	147,00	147,18	100,12%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		147,00	147,00	147,18	100,12%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,18</b>	<b>100,12%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			147,18	
<b>PROR. KORISNIK 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče</b>		<b>1.896.286,00</b>	<b>1.896.286,12</b>	<b>1.736.712,42</b>	<b>91,58%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.504,90</b>	<b>99,38%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.670,00</b>	<b>26.504,90</b>	<b>99,38%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.660,00	8.660,00	8.546,84	98,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		8.660,00	8.660,00	8.546,84	98,69%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.080,00</b>	<b>8.080,00</b>	<b>7.992,87</b>	<b>98,92%</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.867,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.157,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			968,08	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>553,97</b>	<b>95,51%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			553,97	
Izvor 5. Pomoći		18.010,00	18.010,00	17.958,06	99,71%
Izvor 5.6. Fondovi EU		18.010,00	18.010,00	17.958,06	99,71%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.750,00</b>	<b>16.706,97</b>	<b>99,74%</b>
3111	Plaće za redovan rad			12.673,52	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.942,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.091,17	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.260,00</b>	<b>1.251,09</b>	<b>99,29%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.251,09	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.681.540,00</b>	<b>1.681.540,00</b>	<b>1.566.134,60</b>	<b>93,14%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>1.669.293,00</b>	<b>1.669.293,00</b>	<b>1.553.887,61</b>	<b>93,09%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.600,00	21.600,00	21.600,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>21.600,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.879,28	
3222	Materijal i sirovine			22,18	
3223	Energija			3.484,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			214,11	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.977,79	
3234	Komunalne usluge			819,58	

3235	Zakupnine i najamnine			3.468,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,21	
3238	Računalne usluge			326,87	
3239	Ostale usluge			344,71	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>107.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>107.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>107.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>105.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>105.800,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			7.276,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			375,50	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			347,95	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.341,96	
3222	Materijal i sirovine			98,76	
3223	Energija			18.827,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			731,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			39.694,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.453,43	
3234	Komunalne usluge			9.638,38	
3235	Zakupnine i najamnine			9.785,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			219,21	
3238	Računalne usluge			2.384,89	
3239	Ostale usluge			3.124,07	
3292	Premije osiguranja			637,23	
3294	Članarine i norme			202,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.659,87	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.300,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.540.593,00</b>	<b>1.540.593,00</b>	<b>1.425.187,61</b>	<b>92,51%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.540.593,00</b>	<b>1.540.593,00</b>	<b>1.425.187,61</b>	<b>92,51%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.465.000,00</b>	<b>1.358.008,84</b>	<b>92,70%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.121.774,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.131,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			185.079,35	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			22,98	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.593,00</b>	<b>51.593,00</b>	<b>43.939,95</b>	<b>85,17%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			35.180,59	
3295	Pristojbe i naknade			2.036,69	
3296	Troškovi sudskih postupaka			1.741,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.980,72	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>734,75</b>	<b>73,48%</b>
3433	Zatezne kamate			734,75	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>19.326,71</b>	<b>96,63%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			19.326,71	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.177,36</b>	<b>105,91%</b>
4241	Knjige			3.177,36	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>12.247,00</b>	<b>12.247,00</b>	<b>12.246,99</b>	<b>100,00%</b>

<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>12.247,00</b>	<b>12.247,00</b>	<b>12.246,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>12.247,00</b>	<b>12.247,00</b>	<b>12.246,99</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.247,00</b>	<b>12.247,00</b>	<b>12.246,99</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.246,99	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>188.076,00</b>	<b>188.076,12</b>	<b>144.072,92</b>	<b>76,60%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>26.565,00</b>	<b>26.565,00</b>	<b>26.565,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>26.565,00</b>	<b>26.565,00</b>	<b>26.565,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>26.565,00</b>	<b>26.565,00</b>	<b>26.565,33</b>	<b>100,00%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>26.565,00</b>	<b>26.565,00</b>	<b>26.565,33</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			26.565,33	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>19.759,00</b>	<b>19.759,12</b>	<b>14.083,98</b>	<b>71,28%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.109,00</b>	<b>1.109,12</b>	<b>1.109,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.109,00</b>	<b>1.109,12</b>	<b>1.109,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.109,00</b>	<b>1.109,12</b>	<b>1.109,12</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1.109,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>12.974,86</b>	<b>69,57%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>12.974,86</b>	<b>69,57%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.580,00</b>	<b>64,50%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.580,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.749,00</b>	<b>12.749,00</b>	<b>9.181,58</b>	<b>72,02%</b>
3211	Službena putovanja			648,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.932,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			38,99	
3239	Ostale usluge			400,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.350,00	
3292	Premije osiguranja			217,95	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			594,43	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.901,00</b>	<b>1.901,00</b>	<b>1.213,28</b>	<b>63,82%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			766,88	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			446,40	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>18.933,00</b>	<b>18.933,00</b>	<b>9.180,98</b>	<b>48,49%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>10.933,00</b>	<b>10.933,00</b>	<b>5.031,53</b>	<b>46,02%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>10.933,00</b>	<b>10.933,00</b>	<b>5.031,53</b>	<b>46,02%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.933,00</b>	<b>8.933,00</b>	<b>4.975,53</b>	<b>55,70%</b>
3211	Službena putovanja			1.541,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			120,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			338,65	
3222	Materijal i sirovine			25,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			594,03	
3239	Ostale usluge			756,28	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			47,76	
3293	Reprezentacija			339,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.212,49	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>56,00</b>	<b>18,67%</b>

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			56,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.149,45</b>	<b>51,87%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.149,45</b>	<b>51,87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>4.149,45</b>	<b>51,87%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			1.018,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.130,97	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>1.749,00</b>	<b>1.749,00</b>	<b>383,45</b>	<b>21,92%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,20%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,20%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,20%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,02	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>1.739,00</b>	<b>1.739,00</b>	<b>383,43</b>	<b>22,05%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>1.739,00</b>	<b>1.739,00</b>	<b>383,43</b>	<b>22,05%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.739,00</b>	<b>1.739,00</b>	<b>383,43</b>	<b>22,05%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			383,43	
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>92.788,78</b>	<b>77,32%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>92.788,78</b>	<b>77,32%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>92.788,78</b>	<b>77,32%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>92.788,78</b>	<b>77,32%</b>
3222	Materijal i sirovine			92.788,78	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,40</b>	<b>100,04%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,40</b>	<b>100,04%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,40</b>	<b>100,04%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.070,40</b>	<b>100,04%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			1.070,40	
<b>PROR. KORISNIK 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin</b>		<b>418.684,99</b>	<b>418.909,99</b>	<b>553.485,97</b>	<b>132,13%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>13.204,00</b>	<b>13.204,00</b>	<b>13.203,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>T120602</b>		<b>13.204,00</b>	<b>13.204,00</b>	<b>13.203,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.573,00</b>	<b>4.573,00</b>	<b>4.572,69</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.573,00</b>	<b>4.573,00</b>	<b>4.572,69</b>	<b>99,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.498,00</b>	<b>4.498,00</b>	<b>4.498,11</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.359,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			584,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			554,25	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>74,58</b>	<b>99,44%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74,58	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>8.631,00</b>	<b>8.631,00</b>	<b>8.631,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>8.631,00</b>	<b>8.631,00</b>	<b>8.631,11</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.315,00</b>	<b>8.315,00</b>	<b>8.315,19</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.351,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.048,11	

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>315,92</b>	<b>99,97%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			315,92	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>369.307,99</b>	<b>369.307,99</b>	<b>516.500,73</b>	<b>139,86%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>328.506,00</b>	<b>328.506,00</b>	<b>475.701,75</b>	<b>144,81%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.525,00	5.525,00	5.300,00	95,93%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.525,00	5.525,00	5.300,00	95,93%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.525,00</b>	<b>5.525,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>95,93%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			36,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.089,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			367,10	
3234	Komunalne usluge			400,47	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			219,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15,00	
3238	Računalne usluge			873,30	
3239	Ostale usluge			298,64	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	21.555,00	21.555,00	21.555,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	21.555,00	21.555,00	21.555,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>21.333,00</b>	<b>21.333,00</b>	<b>21.333,05</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			1.028,11	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.730,60	
3223	Energija			8.171,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.317,40	
3234	Komunalne usluge			1.383,94	
3238	Računalne usluge			1.762,91	
3294	Članarine i norme			55,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>222,00</b>	<b>222,00</b>	<b>221,95</b>	<b>99,98%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			221,95	
	Izvor 5. Pomoći	301.426,00	301.426,00	448.846,75	148,91%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	301.426,00	301.426,00	448.846,75	148,91%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>292.395,00</b>	<b>292.395,00</b>	<b>433.358,71</b>	<b>148,21%</b>
3111	Plaće za redovan rad			353.794,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.261,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			58.302,66	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.928,00</b>	<b>8.928,00</b>	<b>15.119,17</b>	<b>169,35%</b>
3223	Energija			-1.764,43	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>103,00</b>	<b>103,00</b>	<b>368,87</b>	<b>358,13%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			350,97	
3433	Zatezne kamate			17,90	
<b>A120702</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>	<b>11.268,00</b>	<b>11.268,00</b>	<b>11.267,35</b>	<b>99,99%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	11.268,00	11.268,00	11.267,35	99,99%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	11.268,00	11.268,00	11.267,35	99,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.268,00</b>	<b>11.268,00</b>	<b>11.267,35</b>	<b>99,99%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.692,35	
<b>K120703</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>	<b>29.063,00</b>	<b>29.063,00</b>	<b>29.062,50</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	29.063,00	29.063,00	29.062,50	100,00%

Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		29.063,00	29.063,00	29.062,50	100,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>29.063,00</b>	<b>29.063,00</b>	<b>29.062,50</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			29.062,50	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka</b>	<b>470,99</b>	<b>470,99</b>	<b>469,13</b>	<b>99,61%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1,99	1,99	1,99	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1,99	1,99	1,99	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>1,99</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			1,99	
Izvor 5. Pomoći		469,00	469,00	467,14	99,60%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		8,00	8,00	8,45	105,63%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,45</b>	<b>105,63%</b>
3222	Materijal i sirovine			8,45	
Izvor 5.6. Fondovi EU		461,00	461,00	458,69	99,50%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>461,00</b>	<b>461,00</b>	<b>458,69</b>	<b>99,50%</b>
3222	Materijal i sirovine			458,69	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>36.173,00</b>	<b>36.398,00</b>	<b>23.781,44</b>	<b>65,34%</b>
<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>6.756,00</b>	<b>6.756,00</b>	<b>6.755,67</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.756,00	6.756,00	6.755,67	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.756,00	6.756,00	6.755,67	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>6.756,00</b>	<b>6.756,00</b>	<b>6.755,67</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.755,67	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	225,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	225,00	225,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			225,00	
<b>A120809</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikulumu</b>	<b>6.865,00</b>	<b>6.865,00</b>	<b>6.925,83</b>	<b>100,89%</b>
Izvor 5. Pomoći		6.865,00	6.865,00	6.925,83	100,89%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		6.865,00	6.865,00	6.925,83	100,89%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>893,00</b>	<b>893,00</b>	<b>1.912,09</b>	<b>214,12%</b>
3294	Članarine i norme			108,09	
3295	Pristojbe i naknade			1.680,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			124,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.972,00</b>	<b>5.972,00</b>	<b>5.013,74</b>	<b>83,95%</b>
4241	Knjige			5.013,74	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		450,00	450,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		450,00	450,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>3.188,00</b>	<b>3.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.188,00	3.188,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		3.188,00	3.188,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.188,00</b>	<b>3.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		70,00	70,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		70,00	70,00	0,00	0,00%



42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70,00	70,00	0,00	0,00%
A120818	Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama	18.704,00	18.704,00	9.665,32	51,68%
Izvor 5. Pomoći		18.704,00	18.704,00	9.665,32	51,68%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		18.704,00	18.704,00	9.665,32	51,68%
32	Materijalni rashodi	18.704,00	18.704,00	9.665,32	51,68%
3222	Materijal i sirovine			9.665,32	
A120819	Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	210,00	210,00	209,62	99,82%
Izvor 5. Pomoći		210,00	210,00	209,62	99,82%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		210,00	210,00	209,62	99,82%
38	Ostali rashodi	210,00	210,00	209,62	99,82%
3812	Tekuće donacije u naravi			209,62	
PROR. KORISNIK 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica		357.659,00	357.659,48	511.671,38	143,06%
1206	Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	8.034,00	8.034,48	7.864,78	97,89%
T120602	Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	8.034,00	8.034,48	7.864,78	97,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.793,00	2.793,48	2.714,66	97,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.793,00	2.793,48	2.714,66	97,18%
31	Rashodi za zaposlene	2.619,00	2.619,00	2.540,18	96,99%
3111	Plaće za redovan rad			1.989,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			222,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			328,33	
32	Materijalni rashodi	174,00	174,48	174,48	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			174,48	
Izvor 5. Pomoći		5.241,00	5.241,00	5.150,12	98,27%
Izvor 5.6. Fondovi EU		5.241,00	5.241,00	5.150,12	98,27%
31	Rashodi za zaposlene	4.889,00	4.889,00	4.798,49	98,15%
3111	Plaće za redovan rad			3.794,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			377,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			626,10	
32	Materijalni rashodi	352,00	352,00	351,63	99,89%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			351,63	
1207	Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju	322.686,00	322.686,00	476.882,48	147,79%
A120701	Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	316.146,00	316.146,00	470.341,75	148,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.350,00	3.350,00	3.350,00	100,00%
3211	Službena putovanja			71,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			50,96	
3223	Energija			219,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.456,53	
3234	Komunalne usluge			214,14	
3238	Računalne usluge			187,08	
3239	Ostale usluge			150,00	



<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>29.638,00</b>	<b>29.638,00</b>	<b>29.637,97</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			2.140,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			675,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.902,15	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			5.059,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			367,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			468,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			33,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.187,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			761,06	
3234	Komunalne usluge			2.462,96	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			233,60	
3238	Računalne usluge			2.121,94	
3239	Ostale usluge			124,42	
3294	Članarine i norme			66,36	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>462,00</b>	<b>462,00</b>	<b>462,03</b>	<b>100,01%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			462,03	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>282.696,00</b>	<b>282.696,00</b>	<b>436.891,75</b>	<b>154,54%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>282.696,00</b>	<b>282.696,00</b>	<b>436.891,75</b>	<b>154,54%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>267.291,00</b>	<b>267.291,00</b>	<b>419.475,02</b>	<b>156,94%</b>
3111	Plaće za redovan rad			344.748,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.897,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.827,37	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1,40	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>15.366,00</b>	<b>15.366,00</b>	<b>17.378,10</b>	<b>113,09%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.586,88	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
3296	Troškovi sudskih postupaka			126,79	
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>39,00</b>	<b>39,00</b>	<b>38,63</b>	<b>99,05%</b>
3433	Zatezne kamate			38,63	
<b>A120702 Aktivnost: Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.300,00	
<b>K120703 Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>		<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.240,73</b>	<b>100,01%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.240,73</b>	<b>100,01%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.240,73</b>	<b>100,01%</b>
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>5.240,00</b>	<b>5.240,00</b>	<b>5.240,73</b>	<b>100,01%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			5.240,73	
<b>1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>26.939,00</b>	<b>26.939,00</b>	<b>26.924,12</b>	<b>99,94%</b>

<b>A120801</b>	<b>Aktivnost: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>4.912,00</b>	<b>4.912,00</b>	<b>4.912,23</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.912,00</b>	<b>4.912,00</b>	<b>4.912,23</b>	<b>100,00%</b>
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			4.912,23	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>912,00</b>	<b>912,00</b>	<b>911,60</b>	<b>99,96%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici					
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>912,00</b>	<b>912,00</b>	<b>911,60</b>	<b>99,96%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			686,60	
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>A120808</b>	<b>Aktivnost: Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>4.293,59</b>	<b>116,04%</b>
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,49</b>	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.849,49	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>444,10</b>	<b>12,00%</b>
4241	Knjige			444,10	
<b>A120810</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>	<b>488,00</b>	<b>488,00</b>	<b>137,87</b>	<b>28,25%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene					
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>486,00</b>	<b>486,00</b>	<b>91,34</b>	<b>18,79%</b>
3223	Energija			225,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5,23	
3234	Komunalne usluge			0,40	
3238	Računalne usluge			-211,39	
3239	Ostale usluge			72,10	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,55</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			44,55	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,98</b>	<b>99,00%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			1,98	
<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi					
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120818</b>	<b>Aktivnost: Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>	<b>16.779,00</b>	<b>16.779,00</b>	<b>16.521,65</b>	<b>98,47%</b>
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.779,00</b>	<b>16.779,00</b>	<b>16.521,65</b>	<b>98,47%</b>
3222	Materijal i sirovine			16.521,65	
<b>A120819</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,18</b>	<b>100,12%</b>
Izvor 5. Pomoći					
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici					
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>147,00</b>	<b>147,00</b>	<b>147,18</b>	<b>100,12%</b>

3812	Tekuće donacije u naravi			147,18	
<b>PROR. KORISNIK 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče</b>		<b>1.586.211,03</b>	<b>1.586.211,40</b>	<b>1.516.995,94</b>	<b>95,64%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>5.036,00</b>	<b>5.036,00</b>	<b>5.035,27</b>	<b>99,99%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>5.036,00</b>	<b>5.036,00</b>	<b>5.035,27</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.372,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>1.371,13</b>	<b>99,94%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.372,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>1.371,13</b>	<b>99,94%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.372,00</b>	<b>1.372,00</b>	<b>1.371,13</b>	<b>99,94%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.106,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			81,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			182,64	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>3.664,00</b>	<b>3.664,00</b>	<b>3.664,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>3.664,00</b>	<b>3.664,00</b>	<b>3.664,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.664,00</b>	<b>3.664,00</b>	<b>3.664,14</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.957,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			218,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			488,02	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.416.779,03</b>	<b>1.416.779,03</b>	<b>1.451.513,45</b>	<b>102,45%</b>
<b>A120704</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.414.263,00</b>	<b>1.414.263,00</b>	<b>1.449.168,70</b>	<b>102,47%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,61</b>	
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,61</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.922,61</b>	
3294	Članarine i norme			15,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.907,61	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>100.900,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>100.900,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>100.900,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>99.850,00</b>	<b>99.850,00</b>	<b>99.853,17</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			4.542,43	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.209,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			145,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.372,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.416,78	
3222	Materijal i sirovine			503,50	
3223	Energija			18.131,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.426,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			871,09	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			773,19	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.128,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.563,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			723,84	
3234	Komunalne usluge			9.578,08	
3235	Zakupnine i najamnine			12.992,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			473,96	

3237	Intelektualne i osobne usluge			157,00	
3238	Računalne usluge			3.083,06	
3239	Ostale usluge			726,59	
3292	Premije osiguranja			480,68	
3294	Članarine i norme			70,44	
3295	Pristojbe i naknade			193,12	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			289,52	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.046,83</b>	<b>99,70%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.046,83	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.313.363,00</b>	<b>1.313.363,00</b>	<b>1.344.346,09</b>	<b>102,36%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.313.363,00</b>	<b>1.313.363,00</b>	<b>1.319.457,98</b>	<b>100,46%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.309.763,00</b>	<b>1.309.763,00</b>	<b>1.316.160,26</b>	<b>100,49%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.080.797,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			56.986,25	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			178.376,20	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.297,72</b>	<b>91,60%</b>
3295	Pristojbe i naknade			3.297,72	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.888,11</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.888,11</b>	
3211	Službena putovanja			2.592,38	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,28	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			21.078,77	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			-202,92	
3294	Članarine i norme			35,44	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.350,98	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>2.516,03</b>	<b>2.516,03</b>	<b>2.344,75</b>	<b>93,19%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			1,03	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>2.515,00</b>	<b>2.515,00</b>	<b>2.343,72</b>	<b>93,19%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>354,00</b>	<b>354,00</b>	<b>184,57</b>	<b>52,14%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>354,00</b>	<b>354,00</b>	<b>184,57</b>	<b>52,14%</b>
3222	Materijal i sirovine			184,57	
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>2.161,00</b>	<b>2.161,00</b>	<b>2.159,15</b>	<b>99,91%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.161,00</b>	<b>2.161,00</b>	<b>2.159,15</b>	<b>99,91%</b>
3222	Materijal i sirovine			2.159,15	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>164.396,00</b>	<b>164.396,37</b>	<b>60.447,22</b>	<b>36,77%</b>
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.522,37</b>	<b>1.522,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.522,00</b>	<b>1.522,37</b>	<b>1.522,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.522,00</b>	<b>1.522,37</b>	<b>1.522,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.522,00</b>	<b>1.522,37</b>	<b>1.522,37</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.522,37	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>115.901,00</b>	<b>115.901,00</b>	<b>25.182,06</b>	<b>21,73%</b>

<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			225,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>115.676,00</b>	<b>115.676,00</b>	<b>24.957,06</b>	<b>21,57%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>115.676,00</b>	<b>115.676,00</b>	<b>24.957,06</b>	<b>21,57%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>115.676,00</b>	<b>115.676,00</b>	<b>24.929,06</b>	<b>21,55%</b>
3211	Službena putovanja			2.304,66	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-768,65	
3222	Materijal i sirovine			2.119,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			36,87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.874,24	
3234	Komunalne usluge			320,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.153,06	
3238	Računalne usluge			348,57	
3239	Ostale usluge			8.262,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			770,35	
3293	Reprezentacija			28,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			478,77	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>28,00</b>	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			28,00	
<b>A120812</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikula srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>5.431,00</b>	<b>5.431,00</b>	<b>741,88</b>	<b>13,66%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>211,00</b>	<b>211,00</b>	<b>741,88</b>	<b>351,60%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>211,00</b>	<b>211,00</b>	<b>741,88</b>	<b>351,60%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>211,00</b>	<b>211,00</b>	<b>741,88</b>	<b>351,60%</b>
4241	Knjige			741,88	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.220,00</b>	<b>5.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>28.427,00</b>	<b>28.427,00</b>	<b>29.536,63</b>	<b>103,90%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>27.827,00</b>	<b>27.827,00</b>	<b>29.536,63</b>	<b>106,14%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>27.827,00</b>	<b>27.827,00</b>	<b>29.536,63</b>	<b>106,14%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.555,86</b>	<b>113,09%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.555,86	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.017,00</b>	<b>25.017,00</b>	<b>26.365,24</b>	<b>105,39%</b>
3211	Službena putovanja			5.120,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28,74	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			405,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.967,55	
3222	Materijal i sirovine			5.405,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			774,10	

3225	Sitni inventar i auto gume			93,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			96,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.064,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.747,46	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			454,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.218,81	
3239	Ostale usluge			989,44	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,22</b>	
3433	Zatezne kamate			2,22	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>613,31</b>	<b>111,51%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			550,01	
4241	Knjige			63,30	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>					
<b>A120820</b>		<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>809,83</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>809,83</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>809,83</b>	<b>99,98%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>810,00</b>	<b>810,00</b>	<b>809,83</b>	<b>99,98%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			809,83	
<b>Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>					
<b>K120815</b>		<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>2.654,45</b>	<b>37,13%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>2.654,45</b>	<b>37,13%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>2.654,45</b>	<b>37,13%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.654,45</b>	<b>132,72%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.654,45	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.150,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROR. KORISNIK 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula</b>		<b>1.538.415,00</b>	<b>1.538.423,19</b>	<b>1.570.754,68</b>	<b>102,10%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>15.400,00</b>	<b>15.408,19</b>	<b>15.302,86</b>	<b>99,32%</b>
<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>					
<b>T120602</b>		<b>15.400,00</b>	<b>15.408,19</b>	<b>15.302,86</b>	<b>99,32%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.326,00</b>	<b>5.334,19</b>	<b>5.331,97</b>	<b>99,96%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.326,00</b>	<b>5.334,19</b>	<b>5.331,97</b>	<b>99,96%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.003,00</b>	<b>5.011,19</b>	<b>5.009,35</b>	<b>99,96%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.878,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			491,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			639,92	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>323,00</b>	<b>323,00</b>	<b>322,62</b>	<b>99,88%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			322,62	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>10.074,00</b>	<b>10.074,00</b>	<b>9.970,89</b>	<b>98,98%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>10.074,00</b>	<b>10.074,00</b>	<b>9.970,89</b>	<b>98,98%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.441,00</b>	<b>9.441,00</b>	<b>9.337,89</b>	<b>98,91%</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.321,14	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			808,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.207,94	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>633,00</b>	<b>633,00</b>	<b>633,00</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			633,00	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.396.392,00</b>	<b>1.396.392,00</b>	<b>1.426.527,23</b>	<b>102,16%</b>
<b>A120704</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.396.392,00</b>	<b>1.396.392,00</b>	<b>1.426.527,23</b>	<b>102,16%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.039,68</b>	
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.039,68</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920,46</b>	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.930,02	
3223	Energija			0,77	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			742,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			1,04	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			213,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			274,17	
3234	Komunalne usluge			2.570,76	
3235	Zakupnine i najamnine			408,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			146,94	
3238	Računalne usluge			108,42	
3239	Ostale usluge			318,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.205,98	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119,22</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			790,60	
4222	Komunikacijska oprema			1.328,62	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>108.811,00</b>	<b>108.811,00</b>	<b>108.811,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>108.811,00</b>	<b>108.811,00</b>	<b>108.811,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>107.011,00</b>	<b>107.011,00</b>	<b>107.088,30</b>	<b>100,07%</b>
3211	Službena putovanja			298,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			23.446,71	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			90,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			483,57	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.978,54	
3222	Materijal i sirovine			9.721,15	
3223	Energija			31.950,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.742,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			993,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.498,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.996,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			233,64	
3234	Komunalne usluge			3.572,40	
3235	Zakupnine i najamnine			8.529,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.338,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.672,06	



3238	Računalne usluge			1.790,57	
3239	Ostale usluge			690,49	
3292	Premije osiguranja			2.148,91	
3294	Članarine i norme			35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			877,15	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.722,70</b>	<b>95,71%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.722,70	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.287.581,00</b>	<b>1.287.581,00</b>	<b>1.307.676,55</b>	<b>101,56%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.287.581,00</b>	<b>1.287.581,00</b>	<b>1.307.676,55</b>	<b>101,56%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.287.581,00</b>	<b>1.287.581,00</b>	<b>1.297.717,49</b>	<b>100,79%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.034.702,57	
3113	Plaće za prekovremeni rad			34.820,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.399,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176.794,52	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>9.959,06</b>	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			9.428,06	
4241	Knjige			531,00	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>126.623,00</b>	<b>126.623,00</b>	<b>128.924,59</b>	<b>101,82%</b>
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>59.818,00</b>	<b>59.818,00</b>	<b>42.852,59</b>	<b>71,64%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>59.818,00</b>	<b>59.818,00</b>	<b>42.852,59</b>	<b>71,64%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>59.818,00</b>	<b>59.818,00</b>	<b>42.852,59</b>	<b>71,64%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.729,00</b>	<b>29.729,00</b>	<b>38.585,73</b>	<b>129,79%</b>
3211	Službena putovanja			7.699,04	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.684,81	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			910,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			564,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.109,41	
3223	Energija			1.232,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.134,04	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.233,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			541,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			21,24	
3234	Komunalne usluge			753,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			35,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.941,33	
3238	Računalne usluge			585,17	
3239	Ostale usluge			834,00	
3294	Članarine i norme			150,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.600,00	
3296	Troškovi sudskih postupaka			2.533,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.023,15	



<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>	<b>1.699,84</b>	<b>129,76%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.699,84	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.118,00</b>	<b>27.118,00</b>	<b>2.567,02</b>	<b>9,47%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.030,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.500,00	
4241	Knjige			37,02	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.661,00</b>	<b>1.661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>579,52</b>	<b>99,92%</b>
	Izvor 5. Pomoći	580,00	580,00	579,52	99,92%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	580,00	580,00	579,52	99,92%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>580,00</b>	<b>580,00</b>	<b>579,52</b>	<b>99,92%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			579,52	
<b>K120815</b>	<b>Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>85.492,48</b>	<b>129,53%</b>
	Izvor 5. Pomoći	66.000,00	66.000,00	85.492,48	129,53%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	66.000,00	66.000,00	85.492,48	129,53%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>3.125,00</b>	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.125,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>82.367,48</b>	<b>124,80%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			38.217,48	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			37.200,00	
4241	Knjige			6.950,00	
<b>PROR. KORISNIK 18161 S.Š. Metković</b>		<b>2.241.330,00</b>	<b>2.241.330,00</b>	<b>2.096.896,76</b>	<b>93,56%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>40.602,00</b>	<b>40.602,00</b>	<b>40.601,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>40.602,00</b>	<b>40.602,00</b>	<b>40.601,79</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	14.038,00	14.038,00	14.037,58	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	14.038,00	14.038,00	14.037,58	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.280,00</b>	<b>13.280,00</b>	<b>13.279,97</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.365,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.204,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.710,23	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>758,00</b>	<b>758,00</b>	<b>757,61</b>	<b>99,95%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			757,61	
	Izvor 5. Pomoći	26.564,00	26.564,00	26.564,21	100,00%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	26.564,00	26.564,00	26.564,21	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.103,00</b>	<b>25.103,00</b>	<b>25.102,92</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			19.834,73	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.995,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.272,75	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.461,00</b>	<b>1.461,00</b>	<b>1.461,29</b>	<b>100,02%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.461,29	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.757.383,00</b>	<b>1.757.383,00</b>	<b>1.799.437,57</b>	<b>102,39%</b>

<b>A120704</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.757.383,00</b>	<b>1.757.383,00</b>	<b>1.799.437,57</b>	<b>102,39%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	91.200,00	91.200,00	91.200,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	91.200,00	91.200,00	91.200,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.768,00</b>	<b>90.768,00</b>	<b>90.768,26</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			3.245,67	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.952,14	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.867,73	
3222	Materijal i sirovine			1.159,23	
3223	Energija			42.449,89	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.104,91	
3225	Sitni inventar i auto gume			266,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.351,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.275,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			373,29	
3234	Komunalne usluge			3.245,84	
3237	Intelektualne i osobne usluge			340,00	
3238	Računalne usluge			1.707,20	
3239	Ostale usluge			1.781,50	
3292	Premije osiguranja			1.223,42	
3294	Članarine i norme			80,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			242,91	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>432,00</b>	<b>432,00</b>	<b>431,74</b>	<b>99,94%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			431,74	
	Izvor 5. Pomoći	1.666.183,00	1.666.183,00	1.708.237,57	102,52%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.666.183,00	1.666.183,00	1.708.237,57	102,52%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.655.000,00</b>	<b>1.689.384,64</b>	<b>102,08%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.393.022,72	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			66.332,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			230.029,33	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.183,00</b>	<b>11.183,00</b>	<b>18.777,94</b>	<b>167,92%</b>
3211	Službena putovanja			6.191,11	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			239,13	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			360,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.404,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			434,23	
3295	Pristojbe i naknade			5.148,59	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,99</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			74,99	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>443.345,00</b>	<b>443.345,00</b>	<b>256.857,40</b>	<b>57,94%</b>
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>302.401,00</b>	<b>302.401,00</b>	<b>157.677,07</b>	<b>52,14%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.727,00	2.727,00	2.726,74	99,99%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.727,00	2.727,00	2.726,74	99,99%

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.727,00</b>	<b>2.727,00</b>	<b>2.726,74</b>	<b>99,99%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3235	Zakupnine i najmnine			501,74	
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>299.674,00</b>	<b>299.674,00</b>	<b>154.950,33</b>	<b>51,71%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>299.674,00</b>	<b>299.674,00</b>	<b>154.950,33</b>	<b>51,71%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>47.070,00</b>	<b>47.070,00</b>	<b>35.290,71</b>	<b>74,97%</b>
3111	Plaće za redovan rad			28.893,54	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.358,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.038,54	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>252.484,00</b>	<b>252.484,00</b>	<b>119.547,02</b>	<b>47,35%</b>
3211	Službena putovanja			608,73	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			599,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.677,63	
3222	Materijal i sirovine			2.122,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			163,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.843,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.434,06	
3293	Reprezentacija			1.598,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			79.499,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>112,60</b>	<b>93,83%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			112,60	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>7.291,00</b>	<b>7.291,00</b>	<b>2.606,07</b>	<b>35,74%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.500,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>4.791,00</b>	<b>4.791,00</b>	<b>2.606,07</b>	<b>54,40%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>4.791,00</b>	<b>4.791,00</b>	<b>2.606,07</b>	<b>54,40%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.791,00</b>	<b>4.791,00</b>	<b>2.606,07</b>	<b>54,40%</b>
3211	Službena putovanja			155,07	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			380,00	
3239	Ostale usluge			1.966,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			104,50	
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>57.967,00</b>	<b>57.967,00</b>	<b>30.122,99</b>	<b>51,97%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>57.967,00</b>	<b>57.967,00</b>	<b>30.122,99</b>	<b>51,97%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>57.967,00</b>	<b>57.967,00</b>	<b>30.122,99</b>	<b>51,97%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.967,00</b>	<b>57.967,00</b>	<b>28.490,39</b>	<b>49,15%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.927,69	
3222	Materijal i sirovine			1.027,47	
3223	Energija			9.872,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.505,42	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.500,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.267,40	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.786,30	
3234	Komunalne usluge			3.664,91	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43,80	
3238	Računalne usluge			201,67	
3239	Ostale usluge			825,11	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			153,18	
3292	Premije osiguranja			1.714,73	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632,60</b>	
4241	Knjige			1.632,60	
<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>793,88</b>	<b>99,98%</b>
	Izvor 5. Pomoći	794,00	794,00	793,88	99,98%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	794,00	794,00	793,88	99,98%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>794,00</b>	<b>794,00</b>	<b>793,88</b>	<b>99,98%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			793,88	
<b>K120815</b>	<b>Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>	<b>74.892,00</b>	<b>74.892,00</b>	<b>65.657,39</b>	<b>87,67%</b>
	Izvor 5. Pomoći	74.892,00	74.892,00	65.657,39	87,67%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	74.892,00	74.892,00	65.657,39	87,67%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>74.892,00</b>	<b>74.892,00</b>	<b>65.657,39</b>	<b>87,67%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			32.186,40	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			31.405,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.065,50	
	<b>PROR. KORISNIK 18514 Gimnazija Metković</b>	<b>1.580.761,00</b>	<b>1.580.761,56</b>	<b>1.276.460,42</b>	<b>80,75%</b>
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.292.895,00</b>	<b>1.292.895,00</b>	<b>1.151.266,44</b>	<b>89,05%</b>
<b>A120704</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.292.895,00</b>	<b>1.292.895,00</b>	<b>1.151.266,44</b>	<b>89,05%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	64.500,00	64.500,00	64.500,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	64.500,00	64.500,00	64.500,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>64.268,00</b>	<b>64.268,00</b>	<b>64.274,00</b>	<b>100,01%</b>
3211	Službena putovanja			5.594,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.465,34	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			74,66	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.564,06	
3222	Materijal i sirovine			1.465,44	
3223	Energija			26.738,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.634,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			40,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.617,01	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.001,94	
3234	Komunalne usluge			4.665,13	
3235	Zakupnine i najamnine			774,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			331,81	
3238	Računalne usluge			2.535,12	
3239	Ostale usluge			167,23	
3292	Premije osiguranja			439,12	

3293	Reprezentacija			165,50	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>226,00</b>	<b>97,41%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			226,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.228.395,00</b>	<b>1.228.395,00</b>	<b>1.086.766,44</b>	<b>88,47%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.228.395,00</b>	<b>1.228.395,00</b>	<b>1.086.766,44</b>	<b>88,47%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.202.525,00</b>	<b>1.202.525,00</b>	<b>1.022.255,92</b>	<b>85,01%</b>
3111	Plaće za redovan rad			838.519,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.751,24	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			120,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			137.864,58	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>25.440,00</b>	<b>25.440,00</b>	<b>61.932,68</b>	<b>243,45%</b>
3211	Službena putovanja			5.899,49	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.512,94	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.312,88	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			997,62	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.401,14	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.204,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			104,50	
3234	Komunalne usluge			7.937,88	
3235	Zakupnine i najamnine			2.627,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.604,94	
3238	Računalne usluge			8.527,40	
3239	Ostale usluge			8.801,22	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>430,00</b>	<b>430,00</b>	<b>588,32</b>	<b>136,82%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			400,11	
3433	Zatezne kamate			188,21	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>1.989,52</b>	
4241	Knjige			1.989,52	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>287.866,00</b>	<b>287.866,56</b>	<b>125.193,98</b>	<b>43,49%</b>
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.874,32</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.875,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.874,32</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.875,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.874,32</b>	<b>99,98%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.875,00</b>	<b>2.874,32</b>	<b>99,98%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.805,74	
3293	Reprezentacija			1.068,58	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>247.171,00</b>	<b>247.171,56</b>	<b>79.068,65</b>	<b>31,99%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.155,00</b>	<b>4.155,56</b>	<b>4.155,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.155,00</b>	<b>4.155,56</b>	<b>4.155,56</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.155,00</b>	<b>4.155,56</b>	<b>4.155,56</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225,56	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.930,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>243.016,00</b>	<b>243.016,00</b>	<b>74.913,09</b>	<b>30,83%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>243.016,00</b>	<b>243.016,00</b>	<b>74.913,09</b>	<b>30,83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>243.016,00</b>	<b>243.016,00</b>	<b>74.913,09</b>	<b>30,83%</b>
3211	Službena putovanja			51.313,09	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			23.600,00	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>28.110,00</b>	<b>28.110,00</b>	<b>32.830,08</b>	<b>116,79%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		22.710,00	22.710,00	32.830,08	144,56%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		22.710,00	22.710,00	32.830,08	144,56%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.705,00</b>	<b>22.705,00</b>	<b>32.830,08</b>	<b>144,59%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			13.588,06	
3222	Materijal i sirovine			1.598,03	
3223	Energija			3.342,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.209,75	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			189,50	
3292	Premije osiguranja			604,49	
3293	Reprezentacija			2.563,96	
3294	Članarine i norme			35,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.648,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			50,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 6. Donacije		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.400,00	5.400,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>6.601,25</b>	<b>75,01%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		8.000,00	8.000,00	6.601,25	82,52%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		8.000,00	8.000,00	6.601,25	82,52%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.601,25</b>	<b>82,52%</b>
3292	Premije osiguranja			1.469,14	
3293	Reprezentacija			2.041,30	
3295	Pristojbe i naknade			1.682,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.408,81	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		800,00	800,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		800,00	800,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>3.819,68</b>	<b>419,75%</b>
Izvor 5. Pomoći		910,00	910,00	3.819,68	419,75%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		910,00	910,00	3.819,68	419,75%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>910,00</b>	<b>910,00</b>	<b>3.819,68</b>	<b>419,75%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
3812	Tekuće donacije u naravi			1.819,68	
<b>PROR. KORISNIK 18539 S.Š. Vela Luka</b>		<b>806.073,00</b>	<b>806.074,15</b>	<b>799.216,42</b>	<b>99,15%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>13.192,00</b>	<b>13.193,15</b>	<b>13.193,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>13.192,00</b>	<b>13.193,15</b>	<b>13.193,70</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.430,00	4.431,15	4.431,15	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.430,00	4.431,15	4.431,15	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.356,00</b>	<b>4.356,57</b>	<b>4.356,57</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.358,12	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			444,36	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			554,09	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>74,00</b>	<b>74,58</b>	<b>74,58</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74,58	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>8.762,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>8.762,55</b>	<b>100,01%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>8.762,00</b>	<b>8.762,00</b>	<b>8.762,55</b>	<b>100,01%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.677,00</b>	<b>8.677,00</b>	<b>8.677,86</b>	<b>100,01%</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.800,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			755,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.122,02	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>84,69</b>	<b>99,64%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84,69	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>724.998,00</b>	<b>724.998,00</b>	<b>724.290,10</b>	<b>99,90%</b>
<b>A120704</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>724.821,00</b>	<b>724.821,00</b>	<b>724.181,61</b>	<b>99,91%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>47.200,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>46.090,00</b>	<b>46.090,00</b>	<b>46.001,84</b>	<b>99,81%</b>
3211	Službena putovanja			1.483,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.245,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.205,44	
3222	Materijal i sirovine			1.587,12	
3223	Energija			16.055,56	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.800,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			883,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.380,81	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			751,33	
3234	Komunalne usluge			4.107,19	
3235	Zakupnine i najamnine			80,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			495,00	
3238	Računalne usluge			3.195,35	
3239	Ostale usluge			591,45	
3293	Reprezentacija			29,21	
3294	Članarine i norme			35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.005,33	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.110,00</b>	<b>1.198,16</b>	<b>107,94%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.198,16	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>677.621,00</b>	<b>677.621,00</b>	<b>676.981,61</b>	<b>99,91%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>677.621,00</b>	<b>677.621,00</b>	<b>676.981,61</b>	<b>99,91%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>677.256,00</b>	<b>677.256,00</b>	<b>676.591,68</b>	<b>99,90%</b>
3111	Plaće za redovan rad			518.018,90	
3113	Plaće za prekovremeni rad			4.607,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			38.000,90	



3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.461,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			92.503,44	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>	<b>389,93</b>	<b>106,83%</b>
4241	Knjige			389,93	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka</b>	<b>177,00</b>	<b>177,00</b>	<b>108,49</b>	<b>61,29%</b>
Izvor 5. Pomoći		177,00	177,00	108,49	61,29%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		113,00	113,00	44,46	39,35%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>113,00</b>	<b>113,00</b>	<b>44,46</b>	<b>39,35%</b>
3222	Materijal i sirovine			44,46	
Izvor 5.6. Fondovi EU		64,00	64,00	64,03	100,05%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>64,00</b>	<b>64,00</b>	<b>64,03</b>	<b>100,05%</b>
3222	Materijal i sirovine			64,03	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>67.883,00</b>	<b>67.883,00</b>	<b>61.732,62</b>	<b>90,94%</b>
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>12.540,00</b>	<b>12.540,00</b>	<b>10.672,36</b>	<b>85,11%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.673,00	10.673,00	10.672,36	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.673,00	10.673,00	10.672,36	99,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.673,00</b>	<b>10.673,00</b>	<b>10.672,36</b>	<b>99,99%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1.267,56	
3238	Računalne usluge			225,00	
3295	Pristojbe i naknade			9.179,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. Pomoći		1.867,00	1.867,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		1.867,00	1.867,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.867,00</b>	<b>1.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120812</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>11.348,00</b>	<b>11.348,00</b>	<b>11.822,47</b>	<b>104,18%</b>
Izvor 5. Pomoći		11.348,00	11.348,00	11.822,47	104,18%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		11.348,00	11.348,00	11.822,47	104,18%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.348,00</b>	<b>11.348,00</b>	<b>11.822,47</b>	<b>104,18%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.256,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			491,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.524,43	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.526,35	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>3.158,00</b>	<b>3.158,00</b>	<b>3.271,30</b>	<b>103,59%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		139,00	139,00	438,78	315,67%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		139,00	139,00	438,78	315,67%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>139,00</b>	<b>139,00</b>	<b>438,78</b>	<b>315,67%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			436,36	
3812	Tekuće donacije u naravi			2,42	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.263,00	1.263,00	1.076,44	85,23%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.263,00	1.263,00	1.076,44	85,23%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.013,00</b>	<b>1.013,00</b>	<b>826,44</b>	<b>81,58%</b>
3292	Premije osiguranja			380,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			446,44	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00%</b>



3811	Tekuće donacije u novcu			250,00	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>1.756,00</b>	<b>1.756,00</b>	<b>1.756,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>1.756,00</b>	<b>1.756,00</b>	<b>1.756,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.756,00</b>	<b>1.756,00</b>	<b>1.756,08</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			863,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			893,00	
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>40.543,00</b>	<b>40.543,00</b>	<b>35.685,51</b>	<b>88,02%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>40.543,00</b>	<b>40.543,00</b>	<b>35.685,51</b>	<b>88,02%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>40.543,00</b>	<b>40.543,00</b>	<b>35.685,51</b>	<b>88,02%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.799,00</b>	<b>26.799,00</b>	<b>30.959,23</b>	<b>115,52%</b>
3211	Službena putovanja			3.840,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			344,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			150,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.663,72	
3222	Materijal i sirovine			867,66	
3223	Energija			3.514,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			960,53	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.198,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.898,01	
3234	Komunalne usluge			1.970,81	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			825,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.865,92	
3238	Računalne usluge			823,40	
3239	Ostale usluge			256,45	
3292	Premije osiguranja			1.023,75	
3293	Reprezentacija			282,75	
3294	Članarine i norme			13,27	
3295	Pristojbe i naknade			140,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.320,30	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>169,68</b>	<b>127,58%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			169,68	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.611,00</b>	<b>13.611,00</b>	<b>4.556,60</b>	<b>33,48%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.556,60	
<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>294,00</b>	<b>294,00</b>	<b>280,98</b>	<b>95,57%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>294,00</b>	<b>294,00</b>	<b>280,98</b>	<b>95,57%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>294,00</b>	<b>294,00</b>	<b>280,98</b>	<b>95,57%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>294,00</b>	<b>294,00</b>	<b>280,98</b>	<b>95,57%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			280,98	
<b>PROR. KORISNIK 18547 S.Š. Blato</b>		<b>831.815,00</b>	<b>831.815,00</b>	<b>826.200,53</b>	<b>99,33%</b>
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>753.835,00</b>	<b>753.835,00</b>	<b>753.712,17</b>	<b>99,98%</b>
<b>A120704</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>753.567,00</b>	<b>753.567,00</b>	<b>753.546,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>61.650,00</b>	<b>61.650,00</b>	<b>61.741,28</b>	<b>100,15%</b>
3211	Službena putovanja			2.099,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.176,84	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			656,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.366,45	
3222	Materijal i sirovine			1.851,21	
3223	Energija			8.378,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.098,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			860,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.355,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.390,85	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			427,00	
3234	Komunalne usluge			2.229,83	
3235	Zakupnine i najamnine			10.124,11	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.327,20	
3237	Intelektualne i osobne usluge			571,85	
3238	Računalne usluge			7.590,82	
3239	Ostale usluge			1.291,53	
3294	Članarine i norme			35,00	
3295	Pristojbe i naknade			216,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			242,60	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	<b>658,72</b>	<b>87,83%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			658,72	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>691.167,00</b>	<b>691.167,00</b>	<b>691.146,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>691.167,00</b>	<b>691.167,00</b>	<b>691.146,54</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>689.542,00</b>	<b>689.542,00</b>	<b>689.274,85</b>	<b>99,96%</b>
3111	Plaće za redovan rad			557.775,76	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.870,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.250,58	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			94.378,36	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.475,36</b>	<b>92,21%</b>
3211	Službena putovanja			192,05	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			338,31	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			95,00	
3235	Zakupnine i najamnine			850,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25,00</b>	<b>25,00</b>	<b>396,33</b>	<b>1585,32%</b>
4241	Knjige			396,33	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>165,63</b>	<b>61,80%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>268,00</b>	<b>268,00</b>	<b>165,63</b>	<b>61,80%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>71,16</b>	<b>40,90%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>174,00</b>	<b>174,00</b>	<b>71,16</b>	<b>40,90%</b>
3222	Materijal i sirovine			71,16	
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,47</b>	<b>100,50%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,47</b>	<b>100,50%</b>
3222	Materijal i sirovine			94,47	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>77.980,00</b>	<b>77.980,00</b>	<b>72.488,36</b>	<b>92,96%</b>
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>62.980,00</b>	<b>62.980,00</b>	<b>61.725,84</b>	<b>98,01%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	225,00	225,00	225,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	225,00	225,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			225,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
	Izvor 5. Pomoći	62.755,00	62.755,00	61.500,84	98,00%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	62.755,00	62.755,00	61.500,84	98,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.755,00</b>	<b>62.755,00</b>	<b>61.500,84</b>	<b>98,00%</b>
3211	Službena putovanja			48.706,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.609,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.428,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			556,17	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.200,00	
<b>A120812</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>5.567,00</b>	<b>5.567,00</b>	<b>2.684,42</b>	<b>48,22%</b>
	Izvor 5. Pomoći	5.567,00	5.567,00	2.684,42	48,22%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	5.567,00	5.567,00	2.684,42	48,22%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.567,00</b>	<b>5.567,00</b>	<b>2.684,42</b>	<b>48,22%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			619,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.463,88</b>	<b>44,80%</b>
	Izvor 6. Donacije	5.500,00	5.500,00	2.463,88	44,80%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	5.500,00	5.500,00	2.463,88	44,80%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>2.463,88</b>	<b>44,80%</b>
3211	Službena putovanja			992,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			121,00	
3239	Ostale usluge			1.350,00	
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>3.701,00</b>	<b>3.701,00</b>	<b>5.382,30</b>	<b>145,43%</b>
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	3.701,00	3.701,00	5.382,30	145,43%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	3.701,00	3.701,00	5.382,30	145,43%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.391,00</b>	<b>3.391,00</b>	<b>5.061,99</b>	<b>149,28%</b>
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.093,63	
3222	Materijal i sirovine			222,73	
3223	Energija			80,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.255,13	
3239	Ostale usluge			1.524,94	
3293	Reprezentacija			701,44	
3294	Članarine i norme			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			164,74	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00%</b>

3811	Tekuće donacije u novcu			300,00	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>20,31</b>	<b>203,10%</b>
4241	Knjige			20,31	
<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>231,92</b>	<b>99,97%</b>
	Izvor 5. Pomoći	232,00	232,00	231,92	99,97%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	232,00	232,00	231,92	99,97%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>232,00</b>	<b>232,00</b>	<b>231,92</b>	<b>99,97%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			231,92	
<b>PROR. KORISNIK 18643</b>	<b>Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik</b>	<b>1.536.628,15</b>	<b>1.536.628,36</b>	<b>1.416.569,98</b>	<b>92,19%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>28.003,00</b>	<b>28.003,00</b>	<b>27.698,73</b>	<b>98,91%</b>
<b>T120602</b>	<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>28.003,00</b>	<b>28.003,00</b>	<b>27.698,73</b>	<b>98,91%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.061,00	10.061,00	9.933,67	98,73%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.061,00	10.061,00	9.933,67	98,73%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>9.610,00</b>	<b>9.610,00</b>	<b>9.495,87</b>	<b>98,81%</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.418,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			853,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.223,99	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>451,00</b>	<b>451,00</b>	<b>437,80</b>	<b>97,07%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			437,80	
	Izvor 5. Pomoći	17.942,00	17.942,00	17.765,06	99,01%
	Izvor 5.6. Fondovi EU	17.942,00	17.942,00	17.765,06	99,01%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.042,00</b>	<b>17.042,00</b>	<b>16.939,83</b>	<b>99,40%</b>
3111	Plaće za redovan rad			13.385,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.346,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.208,54	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>825,23</b>	<b>91,69%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			825,23	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.210.388,15</b>	<b>1.210.388,15</b>	<b>1.207.805,45</b>	<b>99,79%</b>
<b>A120704</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.208.000,00</b>	<b>1.205.564,00</b>	<b>99,80%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.800,00</b>	<b>66.800,00</b>	<b>66.887,00</b>	<b>100,13%</b>
3211	Službena putovanja			6.025,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.779,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			223,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.279,83	
3223	Energija			10.831,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			139,41	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			954,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.921,41	
3234	Komunalne usluge			2.423,42	

3235	Zakupnine i najamnine			6.747,25	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.404,42	
3238	Računalne usluge			2.858,90	
3239	Ostale usluge			668,88	
3292	Premije osiguranja			971,55	
3293	Reprezentacija			0,00	
3294	Članarine i norme			35,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.606,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.113,00</b>	<b>92,75%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.113,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.137.564,00</b>	<b>99,79%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.140.000,00</b>	<b>1.140.000,00</b>	<b>1.137.564,00</b>	<b>99,79%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>1.136.357,17</b>	<b>99,94%</b>
3111	Plaće za redovan rad			941.546,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			45.308,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			149.502,55	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>608,83</b>	<b>23,42%</b>
3211	Službena putovanja			208,19	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			400,64	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>598,00</b>	
4241	Knjige			598,00	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mlijeka</b>	<b>2.388,15</b>	<b>2.388,15</b>	<b>2.241,45</b>	<b>93,86%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>3,15</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			3,15	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>2.385,00</b>	<b>2.385,00</b>	<b>2.238,30</b>	<b>93,85%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>381,00</b>	<b>381,00</b>	<b>238,54</b>	<b>62,61%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>381,00</b>	<b>381,00</b>	<b>238,54</b>	<b>62,61%</b>
3222	Materijal i sirovine			238,54	
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>2.004,00</b>	<b>2.004,00</b>	<b>1.999,76</b>	<b>99,79%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.004,00</b>	<b>2.004,00</b>	<b>1.999,76</b>	<b>99,79%</b>
3222	Materijal i sirovine			1.999,76	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>298.237,00</b>	<b>298.237,21</b>	<b>181.065,80</b>	<b>60,71%</b>
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>2.509,00</b>	<b>2.509,21</b>	<b>2.509,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.509,00</b>	<b>2.509,21</b>	<b>2.509,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.509,00</b>	<b>2.509,21</b>	<b>2.509,21</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.509,00</b>	<b>2.509,21</b>	<b>2.509,21</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			350,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.670,00	
3293	Reprezentacija			489,21	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>125.553,00</b>	<b>125.553,00</b>	<b>99.068,51</b>	<b>78,91%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>422,52</b>	<b>99,89%</b>

<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>422,52</b>	<b>99,89%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>423,00</b>	<b>423,00</b>	<b>422,52</b>	<b>99,89%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			422,52	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>125.130,00</b>	<b>125.130,00</b>	<b>98.645,99</b>	<b>78,83%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>125.130,00</b>	<b>125.130,00</b>	<b>98.645,99</b>	<b>78,83%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>18.270,00</b>	<b>18.270,00</b>	<b>14.673,01</b>	<b>80,31%</b>
3111	Plaće za redovan rad			12.594,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.078,16	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>46.850,00</b>	<b>46.850,00</b>	<b>30.716,11</b>	<b>65,56%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.251,18	
3222	Materijal i sirovine			114,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			35,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			154,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.995,00	
3239	Ostale usluge			113,39	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			13.199,99	
3293	Reprezentacija			1.227,65	
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.886,87</b>	<b>97,77%</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			48.886,87	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>4.370,00</b>	<b>43,70%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.370,00	
<b>A120812 Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,86</b>	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,86</b>	
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,86</b>	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.788,86</b>	
3295	Pristojbe i naknade			1.788,86	
<b>A120814 Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>169.212,00</b>	<b>169.212,00</b>	<b>76.758,16</b>	<b>45,36%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>169.146,00</b>	<b>169.146,00</b>	<b>76.758,16</b>	<b>45,38%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>169.146,00</b>	<b>169.146,00</b>	<b>76.758,16</b>	<b>45,38%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>21.462,00</b>	<b>21.462,00</b>	<b>8.666,37</b>	<b>40,38%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.525,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.559,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			581,73	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>69.354,00</b>	<b>69.354,00</b>	<b>50.381,71</b>	<b>72,64%</b>
3211	Službena putovanja			4.708,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			250,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.442,73	
3222	Materijal i sirovine			-292,04	
3223	Energija			660,20	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.829,40	
3225	Sitni inventar i auto gume			263,78	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.244,49	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.919,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			292,50	
3234	Komunalne usluge			756,93	
3235	Zakupnine i najamnine			2.046,38	
3238	Računalne usluge			1.869,34	
3239	Ostale usluge			20.595,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			20,00	
3292	Premije osiguranja			496,00	
3293	Reprezentacija			428,22	
3294	Članarine i norme			100,00	
3295	Pristojbe i naknade			325,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.425,04	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>137,99</b>	<b>19,71%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			136,65	
3433	Zatezne kamate			1,34	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>450,00</b>	<b>56,25%</b>
4123	Licence			450,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>54.156,00</b>	<b>54.156,00</b>	<b>17.122,09</b>	<b>31,62%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			11.547,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.307,24	
4241	Knjige			267,35	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>22.674,00</b>	<b>22.674,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>		<b>963,00</b>	<b>963,00</b>	<b>941,06</b>	<b>97,72%</b>
<b>A120820</b>	<b>učenice srednjih škola</b>	<b>963,00</b>	<b>963,00</b>	<b>941,06</b>	<b>97,72%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>963,00</b>	<b>963,00</b>	<b>941,06</b>	<b>97,72%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>963,00</b>	<b>963,00</b>	<b>941,06</b>	<b>97,72%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>963,00</b>	<b>963,00</b>	<b>941,06</b>	<b>97,72%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			941,06	
<b>PROR. KORISNIK 18651 Gimnazija Dubrovnik</b>		<b>2.107.153,00</b>	<b>2.107.153,15</b>	<b>1.934.953,47</b>	<b>91,83%</b>
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.725.772,00</b>	<b>1.725.772,00</b>	<b>1.700.215,18</b>	<b>98,52%</b>
<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>1.601.695,00</b>	<b>1.601.695,00</b>	<b>1.576.138,18</b>	<b>98,40%</b>
<b>A120704</b>	<b>učenika i učeničkih domova</b>	<b>1.601.695,00</b>	<b>1.601.695,00</b>	<b>1.576.138,18</b>	<b>98,40%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100.800,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>99.476,00</b>	<b>99.476,00</b>	<b>99.412,57</b>	<b>99,94%</b>
3211	Službena putovanja			13.268,95	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.469,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			583,18	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.611,67	
3223	Energija			7.524,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			752,67	



3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.687,89	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.892,29	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			584,64	
3234	Komunalne usluge			6.043,84	
3235	Zakupnine i najamnine			145,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.339,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.990,84	
3238	Računalne usluge			9.701,98	
3239	Ostale usluge			3.651,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.937,22	
3292	Premije osiguranja			2.018,61	
3294	Članarine i norme			68,18	
3295	Pristojbe i naknade			53,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			87,50	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.324,00</b>	<b>1.387,43</b>	<b>104,79%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.387,43	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.500.895,00</b>	<b>1.500.895,00</b>	<b>1.475.338,18</b>	<b>98,30%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.500.895,00</b>	<b>1.500.895,00</b>	<b>1.475.338,18</b>	<b>98,30%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>1.412.325,84</b>	<b>98,08%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.122.117,12	
3113	Plaće za prekovremeni rad			30.371,66	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			14.225,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			53.261,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			192.350,39	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.895,00</b>	<b>60.895,00</b>	<b>62.215,34</b>	<b>102,17%</b>
3211	Službena putovanja			1.043,03	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			106,97	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.228,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			55.869,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			540,69	
3295	Pristojbe i naknade			3.328,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			97,30	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>797,00</b>	
4241	Knjige			797,00	
<b>A120706</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			115.000,00	
<b>K120707</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>	<b>9.077,00</b>	<b>9.077,00</b>	<b>9.077,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>9.077,00</b>	<b>9.077,00</b>	<b>9.077,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>9.077,00</b>	<b>9.077,00</b>	<b>9.077,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>9.077,00</b>	<b>9.077,00</b>	<b>9.077,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.077,00	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>381.381,00</b>	<b>381.381,15</b>	<b>234.738,29</b>	<b>61,55%</b>



<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>4.248,00</b>	<b>4.248,00</b>	<b>4.248,12</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.248,00	4.248,00	4.248,12	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.248,00	4.248,00	4.248,12	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.248,00</b>	<b>4.248,00</b>	<b>4.248,12</b>	<b>100,00%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.248,12	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>41.811,00</b>	<b>41.811,15</b>	<b>34.440,07</b>	<b>82,37%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.241,00	1.241,15	1.241,15	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.241,00	1.241,15	1.241,15	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.241,00</b>	<b>1.241,15</b>	<b>1.241,15</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.241,15	
Izvor 5. Pomoći		40.570,00	40.570,00	33.198,92	81,83%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		40.570,00	40.570,00	33.198,92	81,83%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.070,00</b>	<b>36.070,00</b>	<b>28.661,20</b>	<b>79,46%</b>
3211	Službena putovanja			19.453,97	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			480,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.068,75	
3235	Zakupnine i najamnine			183,83	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			7.064,81	
3293	Reprezentacija			409,84	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.537,72</b>	<b>100,84%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			30,74	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.500,00	
4241	Knjige			6,98	
<b>A120812</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>2.199,00</b>	<b>2.199,00</b>	<b>2.198,88</b>	<b>99,99%</b>
Izvor 5. Pomoći		2.199,00	2.199,00	2.198,88	99,99%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.199,00	2.199,00	2.198,88	99,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.199,00</b>	<b>2.199,00</b>	<b>2.198,88</b>	<b>99,99%</b>
3211	Službena putovanja			469,41	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			341,97	
3239	Ostale usluge			1.387,50	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>14.345,00</b>	<b>14.345,00</b>	<b>16.565,01</b>	<b>115,48%</b>
Izvor 6. Donacije		14.345,00	14.345,00	16.565,01	115,48%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		14.345,00	14.345,00	16.565,01	115,48%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.345,00</b>	<b>10.345,00</b>	<b>12.365,01</b>	<b>119,53%</b>
3211	Službena putovanja			8.399,24	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.065,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			900,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>105,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.134,86	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			200,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.865,14	
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>64.475,00</b>	<b>64.475,00</b>	<b>63.310,05</b>	<b>98,19%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		64.475,00	64.475,00	63.310,05	98,19%

<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>64.475,00</b>	<b>64.475,00</b>	<b>63.310,05</b>	<b>98,19%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>995,43</b>	<b>99,54%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			995,43	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.475,00</b>	<b>60.475,00</b>	<b>61.696,83</b>	<b>102,02%</b>
3211	Službena putovanja			9.978,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			791,48	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			73,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.718,90	
3222	Materijal i sirovine			251,12	
3223	Energija			4.356,92	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.620,09	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.556,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			281,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.470,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.739,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.014,24	
3234	Komunalne usluge			1.372,12	
3235	Zakupnine i najamnine			3.667,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.866,12	
3238	Računalne usluge			3.365,24	
3239	Ostale usluge			3.965,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			884,31	
3293	Reprezentacija			2.520,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			202,27	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>608,20</b>	<b>60,82%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			608,20	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>9,59</b>	<b>0,48%</b>
4241	Knjige			9,59	
<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.748,32</b>	<b>100,02%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.748,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.748,32</b>	<b>100,02%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.748,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.748,32</b>	<b>100,02%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.748,00</b>	<b>1.748,32</b>	<b>100,02%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			1.748,32	
<b>K120807</b>	<b>Kapitalni projekt: Energetska obnova školskih objekata</b>	<b>252.555,00</b>	<b>252.555,00</b>	<b>112.227,84</b>	<b>44,44%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.744,84</b>	<b>99,84%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.744,84</b>	<b>99,84%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.780,00</b>	<b>21.744,84</b>	<b>99,84%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.744,84	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>230.775,00</b>	<b>230.775,00</b>	<b>90.483,00</b>	<b>39,21%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>230.775,00</b>	<b>230.775,00</b>	<b>90.483,00</b>	<b>39,21%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>230.775,00</b>	<b>230.775,00</b>	<b>90.483,00</b>	<b>39,21%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			90.483,00	
<b>PROR. KORISNIK 18660 Medicinska škola Dubrovnik</b>		<b>805.552,00</b>	<b>805.552,00</b>	<b>738.462,08</b>	<b>91,67%</b>

<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>733.265,00</b>	<b>733.265,00</b>	<b>711.677,70</b>	<b>97,06%</b>
	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>				
<b>A120704</b>	<b>učenčkih domova</b>	<b>733.265,00</b>	<b>733.265,00</b>	<b>711.677,70</b>	<b>97,06%</b>
	<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>40.025,00</b>	<b>100,57%</b>
	<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>	<b>39.800,00</b>	<b>39.800,00</b>	<b>40.025,00</b>	<b>100,57%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.402,00</b>	<b>39.402,00</b>	<b>39.627,00</b>	<b>100,57%</b>
3211	Službena putovanja			2.111,39	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.480,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			160,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.848,99	
3223	Energija			5.211,53	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			876,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			409,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			185,55	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.410,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.421,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			305,29	
3234	Komunalne usluge			1.906,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			44,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.772,55	
3238	Računalne usluge			4.433,32	
3239	Ostale usluge			50,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>398,00</b>	<b>398,00</b>	<b>398,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			331,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			66,14	
	<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>693.465,00</b>	<b>693.465,00</b>	<b>671.652,70</b>	<b>96,85%</b>
	<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>693.465,00</b>	<b>693.465,00</b>	<b>671.652,70</b>	<b>96,85%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>630.815,00</b>	<b>630.815,00</b>	<b>615.812,11</b>	<b>97,62%</b>
3111	Plaće za redovan rad			507.933,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.613,61	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			83.265,42	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.100,00</b>	<b>62.100,00</b>	<b>55.193,42</b>	<b>88,88%</b>
3211	Službena putovanja			533,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.659,85	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>647,17</b>	<b>117,67%</b>
4241	Knjige			647,17	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>72.287,00</b>	<b>72.287,00</b>	<b>26.784,38</b>	<b>37,05%</b>
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.920,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120812</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>535,00</b>	<b>535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.411,51</b>	<b>94,10%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.500,00	1.500,00	1.411,51	94,10%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		1.500,00	1.500,00	1.411,51	94,10%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.411,51</b>	<b>94,10%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			206,51	
3292	Premije osiguranja			205,00	
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>66.533,00</b>	<b>66.533,00</b>	<b>24.573,65</b>	<b>36,93%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		66.533,00	66.533,00	24.573,65	36,93%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		66.533,00	66.533,00	24.573,65	36,93%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.434,00</b>	<b>5.434,00</b>	<b>5.432,79</b>	<b>99,98%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.100,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.986,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			346,50	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.207,00</b>	<b>43.207,00</b>	<b>16.965,62</b>	<b>39,27%</b>
3211	Službena putovanja			6.953,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			430,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.081,70	
3223	Energija			2.921,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			238,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			67,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			347,86	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			306,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			235,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			937,14	
3234	Komunalne usluge			177,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			157,00	
3238	Računalne usluge			436,27	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.128,00	
3293	Reprezentacija			1.260,62	
3294	Članarine i norme			35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			252,39	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>	<b>294,03</b>	<b>30,50%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			294,03	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.928,00</b>	<b>16.928,00</b>	<b>1.881,21</b>	<b>11,11%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.632,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			180,36	
4241	Knjige			68,35	
<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<b>799,22</b>	<b>100,03%</b>
Izvor 5. Pomoći		799,00	799,00	799,22	100,03%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		799,00	799,00	799,22	100,03%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>799,00</b>	<b>799,00</b>	<b>799,22</b>	<b>100,03%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			799,22	
<b>PROR. KORISNIK 18678 Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik</b>		<b>1.554.759,00</b>	<b>1.554.759,00</b>	<b>1.318.521,23</b>	<b>84,81%</b>

<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.357.529,00</b>	<b>1.357.529,00</b>	<b>1.272.040,50</b>	<b>93,70%</b>
	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>				
<b>A120704</b>	<b>učeničkih domova</b>	<b>1.357.529,00</b>	<b>1.357.529,00</b>	<b>1.272.040,50</b>	<b>93,70%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.190,00</b>	
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.190,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.190,00</b>	
3293	Reprezentacija			190,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.000,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>94.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.500,00</b>	<b>93.588,53</b>	<b>100,09%</b>
3211	Službena putovanja			4.950,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.108,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			588,26	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.019,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.651,39	
3222	Materijal i sirovine			2.546,49	
3223	Energija			21.596,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.702,18	
3225	Sitni inventar i auto gume			315,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			74,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.178,38	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.633,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75,00	
3234	Komunalne usluge			7.655,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.240,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.561,95	
3238	Računalne usluge			3.459,18	
3239	Ostale usluge			3.118,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			159,28	
3293	Reprezentacija			919,00	
3294	Članarine i norme			35,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>911,47</b>	<b>91,15%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			911,47	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.263.029,00</b>	<b>1.263.029,00</b>	<b>1.161.350,50</b>	<b>91,95%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.263.029,00</b>	<b>1.263.029,00</b>	<b>1.161.350,50</b>	<b>91,95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.263.000,00</b>	<b>1.128.455,12</b>	<b>89,35%</b>
3111	Plaće za redovan rad			868.579,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad			67.688,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			37.706,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			154.480,13	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.795,96</b>	
3211	Službena putovanja			2.481,29	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,22	

3222	Materijal i sirovine			412,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.521,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75,00	
3239	Ostale usluge			1.274,66	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>29,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3433	Zatezne kamate			0,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.099,42</b>	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.776,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			19.000,00	
4241	Knjige			323,17	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>197.230,00</b>	<b>197.230,00</b>	<b>46.480,73</b>	<b>23,57%</b>
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>49.325,00</b>	<b>49.325,00</b>	<b>4.999,66</b>	<b>10,14%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		225,00	225,00	225,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		225,00	225,00	225,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			225,00	
Izvor 5. Pomoći		49.100,00	49.100,00	4.774,66	9,72%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		49.100,00	49.100,00	4.774,66	9,72%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>49.100,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>4.774,66</b>	<b>9,72%</b>
3211	Službena putovanja			2.885,92	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			580,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.308,74	
<b>A120812</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikuluma srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.154,52</b>	<b>61,85%</b>
Izvor 6. Donacije		5.100,00	5.100,00	3.154,52	61,85%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		5.100,00	5.100,00	3.154,52	61,85%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.100,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>3.154,52</b>	<b>61,85%</b>
3211	Službena putovanja			2.404,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			750,00	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>253,00</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		253,00	253,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		253,00	253,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>253,00</b>	<b>253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>142.521,00</b>	<b>142.521,00</b>	<b>38.326,55</b>	<b>26,89%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		142.123,00	142.123,00	38.326,55	26,97%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		142.123,00	142.123,00	38.326,55	26,97%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>92.058,00</b>	<b>92.058,00</b>	<b>30.022,23</b>	<b>32,61%</b>
3211	Službena putovanja			7.618,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			413,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.690,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			-97,45	
3222	Materijal i sirovine			2.790,75	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.910,50	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			169,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.462,08	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.532,45	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.247,63	
3238	Računalne usluge			141,34	
3239	Ostale usluge			2.913,42	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.061,76	
3293	Reprezentacija			2.133,91	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>40,36</b>	<b>8,07%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			40,36	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>49.565,00</b>	<b>49.565,00</b>	<b>8.263,96</b>	<b>16,67%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			968,75	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.066,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.658,00	
4241	Knjige			570,96	
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		398,00	398,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		398,00	398,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>398,00</b>	<b>398,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		31,00	31,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		31,00	31,00	0,00	0,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>31,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROR. KORISNIK 18686 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik</b>		<b>10.489.409,56</b>	<b>10.489.409,56</b>	<b>9.985.501,35</b>	<b>95,20%</b>
<b>1202</b>	<b>Program: Odgoj i obrazovanje</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>K120208</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalni projekti u školstvu</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.545,00	26.545,00	26.545,00	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>100,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			26.545,00	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.892.321,00</b>	<b>1.892.321,00</b>	<b>1.905.261,93</b>	<b>100,68%</b>
<b>A120704</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>1.783.801,00</b>	<b>1.783.801,00</b>	<b>1.796.741,93</b>	<b>100,73%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		163.600,00	163.600,00	163.600,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		163.600,00	163.600,00	163.600,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>161.850,00</b>	<b>161.850,00</b>	<b>161.845,14</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			2.871,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			45.088,96	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			500,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.214,97	
3222	Materijal i sirovine			30.394,69	



3223	Energija			16.864,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			157,43	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.577,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.047,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.577,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.871,35	
3234	Komunalne usluge			6.922,70	
3235	Zakupnine i najamnine			11.435,30	
3238	Računalne usluge			11.969,95	
3239	Ostale usluge			5.464,50	
3292	Premije osiguranja			3.639,42	
3293	Reprezentacija			29,15	
3294	Članarine i norme			185,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			33,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>1.754,86</b>	<b>100,28%</b>
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			0,00	
3423				0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.754,86	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.620.201,00</b>	<b>1.620.201,00</b>	<b>1.633.141,93</b>	<b>100,80%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>1.620.201,00</b>	<b>1.620.201,00</b>	<b>1.633.141,93</b>	<b>100,80%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.593.200,00</b>	<b>1.593.200,00</b>	<b>1.605.650,05</b>	<b>100,78%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.308.177,68	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.486,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.978,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			218.007,13	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.326,00</b>	<b>26.326,00</b>	<b>26.018,93</b>	<b>98,83%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			269,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.756,27	
3295	Pristojbe i naknade			4.993,28	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>675,00</b>	<b>675,00</b>	<b>1.472,95</b>	<b>218,21%</b>
4241	Knjige			1.472,95	
<b>A120706</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>	<b>108.520,00</b>	<b>108.520,00</b>	<b>108.520,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>108.520,00</b>	<b>108.520,00</b>	<b>108.520,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>108.520,00</b>	<b>108.520,00</b>	<b>108.520,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>108.520,00</b>	<b>108.520,00</b>	<b>108.520,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			102.547,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.972,50	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>8.570.543,56</b>	<b>8.570.543,56</b>	<b>8.053.694,42</b>	<b>93,97%</b>
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>534,00</b>	<b>534,00</b>	<b>533,86</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>534,00</b>	<b>534,00</b>	<b>533,86</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>534,00</b>	<b>534,00</b>	<b>533,86</b>	<b>99,97%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>534,00</b>	<b>534,00</b>	<b>533,86</b>	<b>99,97%</b>
3239	Ostale usluge			533,86	
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>349.879,56</b>	<b>349.879,56</b>	<b>128.241,08</b>	<b>36,65%</b>



<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.430,56</b>	<b>2.430,56</b>	<b>2.205,56</b>	<b>90,74%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.430,56</b>	<b>2.430,56</b>	<b>2.205,56</b>	<b>90,74%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.430,56</b>	<b>2.430,56</b>	<b>2.205,56</b>	<b>90,74%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.980,56	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			225,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>347.449,00</b>	<b>347.449,00</b>	<b>126.035,52</b>	<b>36,27%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>347.449,00</b>	<b>347.449,00</b>	<b>126.035,52</b>	<b>36,27%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>36.170,00</b>	<b>36.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.265,00</b>	<b>29.265,00</b>	<b>27.366,32</b>	<b>93,51%</b>
3211	Službena putovanja			363,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.206,25	
3222	Materijal i sirovine			42,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.476,79	
3235	Zakupnine i najamnine			650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.747,96	
3238	Računalne usluge			11.562,50	
3293	Reprezentacija			468,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			847,40	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>282.014,00</b>	<b>282.014,00</b>	<b>98.669,20</b>	<b>34,99%</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			98.669,20	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.611,23</b>	<b>100,21%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.343,57</b>	<b>99,52%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.343,57</b>	<b>99,52%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.500,00</b>	<b>32.343,57</b>	<b>99,52%</b>
3222	Materijal i sirovine			4.553,01	
3238	Računalne usluge			678,47	
3239	Ostale usluge			3.860,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			23.251,33	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.267,66</b>	<b>101,34%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.267,66</b>	<b>101,34%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.267,66</b>	<b>135,12%</b>
3211	Službena putovanja			10.069,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.418,35	
3222	Materijal i sirovine			2.516,98	
3225	Sitni inventar i auto gume			352,18	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			518,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.555,98	
3239	Ostale usluge			835,97	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>111.660,46</b>	<b>114,41%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>111.660,46</b>	<b>114,41%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>97.600,00</b>	<b>97.600,00</b>	<b>111.660,46</b>	<b>114,41%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.300,00</b>	<b>26.300,00</b>	<b>29.821,23</b>	<b>113,39%</b>
3113	Plaće za prekovremeni rad			22.404,31	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.720,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.696,92	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.900,00</b>	<b>57.900,00</b>	<b>65.438,29</b>	<b>113,02%</b>
3211	Službena putovanja			3.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.280,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			92,59	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			49,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			253,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			105,00	
3234	Komunalne usluge			647,94	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.270,14	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.102,65	
3238	Računalne usluge			39.826,11	
3292	Premije osiguranja			1.135,36	
3293	Reprezentacija			2.919,95	
3294	Članarine i norme			459,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.296,42	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.442,97</b>	<b>206,14%</b>
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			0,00	
3423				0,00	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			592,28	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			843,16	
3433	Zatezne kamate			5,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			2,42	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>14.701,49</b>	<b>115,76%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			11.856,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.828,68	
4241	Knjige			15,92	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>0,00</b>	<b>256,48</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			256,48	
<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>1.244,00</b>	<b>1.244,00</b>	<b>1.240,29</b>	<b>99,70%</b>
	Izvor 5. Pomoći	1.244,00	1.244,00	1.240,29	99,70%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	1.244,00	1.244,00	1.240,29	99,70%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.244,00</b>	<b>1.244,00</b>	<b>1.240,29</b>	<b>99,70%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			1.240,29	
<b>K120815</b>	<b>Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>	<b>8.068.786,00</b>	<b>8.068.786,00</b>	<b>7.759.407,50</b>	<b>96,17%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	552.944,00	552.944,00	549.943,41	99,46%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	552.944,00	552.944,00	549.943,41	99,46%
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.044,91</b>	<b>85,22%</b>
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			17.044,91	
3423				17.044,91	

<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>532.944,00</b>	<b>532.944,00</b>	<b>532.898,50</b>	<b>99,99%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			532.898,50	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>5.525.000,00</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>7.209.464,09</b>	<b>130,49%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>5.525.000,00</b>	<b>5.525.000,00</b>	<b>7.209.464,09</b>	<b>130,49%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>459.187,63</b>	<b>98,75%</b>
3111	Plaće za redovan rad			394.152,47	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			65.035,16	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.220.000,00</b>	<b>1.192.610,36</b>	<b>97,75%</b>
3211	Službena putovanja			94.889,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			49.834,99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.823,19	
3222	Materijal i sirovine			32.858,65	
3225	Sitni inventar i auto gume			301.213,58	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.940,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.808,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			988,85	
3235	Zakupnine i najamnine			51.280,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			47,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			118.649,36	
3238	Računalne usluge			116.961,17	
3239	Ostale usluge			65.009,21	
3293	Reprezentacija			3.410,54	
3295	Pristojbe i naknade			558,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			338.336,65	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>110.850,51</b>	<b>110,85%</b>
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			32.308,05	
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			78.542,46	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.004.842,00</b>	<b>1.004.842,00</b>	<b>516.885,81</b>	<b>51,44%</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			516.885,81	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>3.915.839,24</b>	<b>231,71%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			755.891,51	
4222	Komunikacijska oprema			61.331,04	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			191.565,97	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			540.585,30	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			2.366.465,42	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.045.158,00</b>	<b>1.045.158,00</b>	<b>1.014.090,54</b>	<b>97,03%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.014.090,54	
<b>Izvor 8. Namjenski primici</b>		<b>1.990.842,00</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 8.5. Namjenski primici od zaduživanja - proračunski korisnici</b>		<b>1.990.842,00</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>1.990.842,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROR. KORISNIK 18694 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik</b>		<b>1.286.746,00</b>	<b>1.286.746,00</b>	<b>1.198.260,81</b>	<b>93,12%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>38.746,00</b>	<b>38.746,00</b>	<b>37.550,45</b>	<b>96,91%</b>

<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>					
<b>T120602</b>		<b>38.746,00</b>	<b>38.746,00</b>	<b>37.550,45</b>	<b>96,91%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>14.888,00</b>	<b>14.888,00</b>	<b>13.693,82</b>	<b>91,98%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>14.888,00</b>	<b>14.888,00</b>	<b>13.693,82</b>	<b>91,98%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.107,00</b>	<b>14.107,00</b>	<b>12.922,25</b>	<b>91,60%</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.088,01	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.169,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.664,54	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>781,00</b>	<b>781,00</b>	<b>771,57</b>	<b>98,79%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			771,57	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>23.858,00</b>	<b>23.858,00</b>	<b>23.856,63</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>23.858,00</b>	<b>23.858,00</b>	<b>23.856,63</b>	<b>99,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.426,00</b>	<b>22.426,00</b>	<b>22.425,10</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			17.677,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.830,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.916,85	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.432,00</b>	<b>1.431,53</b>	<b>99,97%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.431,53	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>1.004.747,00</b>	<b>1.004.747,00</b>	<b>1.030.189,41</b>	<b>102,53%</b>
<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>					
<b>A120704</b>		<b>1.002.500,00</b>	<b>1.002.500,00</b>	<b>1.028.079,74</b>	<b>102,55%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.775,00</b>	<b>99,72%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>79.775,00</b>	<b>99,72%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.204,00</b>	<b>79.204,00</b>	<b>79.138,45</b>	<b>99,92%</b>
3211	Službena putovanja			4.157,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.866,93	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.096,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.809,45	
3222	Materijal i sirovine			4.930,48	
3223	Energija			5.079,24	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.908,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.397,05	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			385,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.614,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.911,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			116,82	
3234	Komunalne usluge			5.256,90	
3235	Zakupnine i najamnine			4.255,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			210,27	
3237	Intelektualne i osobne usluge			498,83	
3238	Računalne usluge			4.138,13	
3239	Ostale usluge			939,95	
3292	Premije osiguranja			106,19	

3293	Reprezentacija			195,80	
3294	Članarine i norme			227,91	
3295	Pristojbe i naknade			13,27	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			721,02	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>796,00</b>	<b>796,00</b>	<b>636,55</b>	<b>79,97%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			636,55	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>922.500,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>948.304,74</b>	<b>102,80%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>922.500,00</b>	<b>922.500,00</b>	<b>948.304,74</b>	<b>102,80%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>910.000,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>935.844,42</b>	<b>102,84%</b>
3111	Plaće za redovan rad			740.526,10	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>11.932,24</b>	<b>95,46%</b>
3211	Službena putovanja			503,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.425,75	
3239	Ostale usluge			2,92	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528,08</b>	
4241	Knjige			528,08	
<b>T120708</b>	<b>Tekući projekt: Školska shema voća i mljeka</b>	<b>2.247,00</b>	<b>2.247,00</b>	<b>2.109,67</b>	<b>93,89%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>2.247,00</b>	<b>2.247,00</b>	<b>2.109,67</b>	<b>93,89%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>311,00</b>	<b>311,00</b>	<b>173,80</b>	<b>55,88%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>311,00</b>	<b>311,00</b>	<b>173,80</b>	<b>55,88%</b>
3222	Materijal i sirovine			173,80	
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>1.936,00</b>	<b>1.936,00</b>	<b>1.935,87</b>	<b>99,99%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.936,00</b>	<b>1.936,00</b>	<b>1.935,87</b>	<b>99,99%</b>
3222	Materijal i sirovine			1.935,87	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>243.253,00</b>	<b>243.253,00</b>	<b>130.520,95</b>	<b>53,66%</b>
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>146.048,00</b>	<b>146.048,00</b>	<b>79.748,83</b>	<b>54,60%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>145.823,00</b>	<b>145.823,00</b>	<b>79.523,83</b>	<b>54,53%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>145.823,00</b>	<b>145.823,00</b>	<b>79.523,83</b>	<b>54,53%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>3.202,00</b>	<b>76,24%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.202,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>141.423,00</b>	<b>141.423,00</b>	<b>76.321,83</b>	<b>53,97%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			18.910,34	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			57.411,49	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120809</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikuluma</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.526,00</b>	<b>117,38%</b>
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.526,00</b>	<b>117,38%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.526,00</b>	<b>117,38%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.526,00</b>	<b>117,38%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.526,00	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.127,50</b>	<b>102,17%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.127,50</b>	<b>102,17%</b>

<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.127,50</b>	<b>102,17%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>20.127,50</b>	<b>102,17%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.128,43	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			625,00	
3235	Zakupnine i najamnine			500,00	
3239	Ostale usluge			15.059,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.814,52	
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>75.581,00</b>	<b>75.581,00</b>	<b>28.503,16</b>	<b>37,71%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>75.501,00</b>	<b>75.501,00</b>	<b>28.503,16</b>	<b>37,75%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>75.501,00</b>	<b>75.501,00</b>	<b>28.503,16</b>	<b>37,75%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>10.401,00</b>	<b>10.401,00</b>	<b>3.007,22</b>	<b>28,91%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.726,86	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			995,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			284,93	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.900,00</b>	<b>44.900,00</b>	<b>18.092,44</b>	<b>40,29%</b>
3211	Službena putovanja			3.404,03	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.976,19	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			392,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.614,09	
3222	Materijal i sirovine			2.177,02	
3223	Energija			1.030,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9,78	
3225	Sitni inventar i auto gume			286,92	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			449,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			361,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50,62	
3234	Komunalne usluge			834,42	
3235	Zakupnine i najamnine			1.428,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			829,52	
3238	Računalne usluge			433,18	
3239	Ostale usluge			2.283,54	
3294	Članarine i norme			100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			430,34	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>128,26</b>	<b>128,26%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			126,25	
3433	Zatezne kamate			2,01	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>931,10</b>	
4123	Licence			931,10	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.100,00</b>	<b>20.100,00</b>	<b>6.344,14</b>	<b>31,56%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.294,63	
4241	Knjige			49,51	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>624,00</b>	<b>624,00</b>	<b>615,46</b>	<b>98,63%</b>
Izvor 5. Pomoći		624,00	624,00	615,46	98,63%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		624,00	624,00	615,46	98,63%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>624,00</b>	<b>624,00</b>	<b>615,46</b>	<b>98,63%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			615,46	
<b>PROR. KORISNIK 19685</b>	<b>Učenički dom Dubrovnik</b>	<b>1.028.390,00</b>	<b>1.028.390,00</b>	<b>973.246,74</b>	<b>94,64%</b>
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>900.964,00</b>	<b>900.964,00</b>	<b>893.662,04</b>	<b>99,19%</b>
<b>A120704</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>425.765,00</b>	<b>425.765,00</b>	<b>418.463,71</b>	<b>98,29%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.765,00	40.765,00	40.765,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		40.765,00	40.765,00	40.765,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.965,00</b>	<b>36.965,00</b>	<b>36.956,44</b>	<b>99,98%</b>
3211	Službena putovanja			337,19	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.465,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			100,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.291,23	
3223	Energija			1.110,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			859,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.166,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.230,43	
3234	Komunalne usluge			6.834,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.525,78	
3238	Računalne usluge			4.142,38	
3239	Ostale usluge			153,00	
3292	Premije osiguranja			1.675,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64,70	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.808,56</b>	<b>100,23%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			490,49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			3.318,07	
Izvor 5. Pomoći		385.000,00	385.000,00	377.698,71	98,10%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		385.000,00	385.000,00	377.698,71	98,10%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>385.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>377.698,71</b>	<b>98,10%</b>
3111	Plaće za redovan rad			307.171,63	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.437,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			51.089,62	
<b>A120705</b>	<b>Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu</b>	<b>79.435,00</b>	<b>79.435,00</b>	<b>79.435,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		79.435,00	79.435,00	79.435,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		79.435,00	79.435,00	79.435,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.435,00</b>	<b>79.435,00</b>	<b>79.435,00</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			53.755,45	
3223	Energija			25.679,55	
<b>K120707</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>	<b>395.764,00</b>	<b>395.764,00</b>	<b>395.763,33</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		395.764,00	395.764,00	395.763,33	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		395.764,00	395.764,00	395.763,33	100,00%



45	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>395.764,00</b>	<b>395.764,00</b>	<b>395.763,33</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			395.763,33	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>127.426,00</b>	<b>127.426,00</b>	<b>79.584,70</b>	<b>62,46%</b>
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	225,00	225,00	225,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	225,00	225,00	225,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			225,00	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>104.180,00</b>	<b>104.180,00</b>	<b>78.199,09</b>	<b>75,06%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	104.180,00	104.180,00	78.199,09	75,06%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	104.180,00	104.180,00	78.199,09	75,06%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>97.446,00</b>	<b>97.446,00</b>	<b>72.563,97</b>	<b>74,47%</b>
3211	Službena putovanja			2.422,07	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			175,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.932,82	
3222	Materijal i sirovine			11.609,97	
3223	Energija			9.216,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.273,97	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.223,99	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			815,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.044,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.322,84	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			254,88	
3234	Komunalne usluge			10.167,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			868,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			608,16	
3238	Računalne usluge			3.984,99	
3239	Ostale usluge			7.968,68	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			341,21	
3294	Članarine i norme			85,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.248,32	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>634,00</b>	<b>634,00</b>	<b>159,88</b>	<b>25,22%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			159,88	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>5.475,24</b>	<b>89,76%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.174,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.300,69	
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelanosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>23.021,00</b>	<b>23.021,00</b>	<b>1.160,61</b>	<b>5,04%</b>
	Izvor 3. Vlastiti prihodi	21.208,00	21.208,00	1.160,61	5,47%
	Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	21.208,00	21.208,00	1.160,61	5,47%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>814,80</b>	<b>27,16%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			814,80	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.203,00</b>	<b>17.203,00</b>	<b>280,12</b>	<b>1,63%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			71,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge			203,25	



3294	Članarine i norme			5,82	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.005,00</b>	<b>1.005,00</b>	<b>65,69</b>	<b>6,54%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4,26	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			61,43	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>1.813,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>1.813,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.813,00</b>	<b>1.813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROR. KORISNIK 19708 Muški učenički dom Dubrovnik</b>		<b>548.238,00</b>	<b>548.238,00</b>	<b>598.962,35</b>	<b>109,25%</b>
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>471.405,00</b>	<b>471.405,00</b>	<b>513.605,05</b>	<b>108,95%</b>
<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>380.642,00</b>	<b>380.642,00</b>	<b>422.842,07</b>	<b>111,09%</b>
<b>A120704</b>	<b>učeničkih domova</b>	<b>380.642,00</b>	<b>380.642,00</b>	<b>422.842,07</b>	<b>111,09%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>23.635,00</b>	<b>23.635,00</b>	<b>23.635,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>23.635,00</b>	<b>23.635,00</b>	<b>23.635,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>23.370,00</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.454,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			50,00	
3223	Energija			3.848,39	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			697,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			507,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			404,43	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.108,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			408,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17,88	
3234	Komunalne usluge			2.666,64	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.452,51	
3238	Računalne usluge			1.374,30	
3239	Ostale usluge			379,38	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			265,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>357.007,00</b>	<b>357.007,00</b>	<b>399.207,07</b>	<b>111,82%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>357.007,00</b>	<b>357.007,00</b>	<b>399.207,07</b>	<b>111,82%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>355.883,00</b>	<b>355.883,00</b>	<b>397.542,64</b>	<b>111,71%</b>
3111	Plaće za redovan rad			324.949,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			18.652,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.941,18	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.124,00</b>	<b>1.124,00</b>	<b>1.664,43</b>	<b>148,08%</b>
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
<b>A120705</b>	<b>Aktivnost: Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu</b>	<b>68.565,00</b>	<b>68.565,00</b>	<b>68.565,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>68.565,00</b>	<b>68.565,00</b>	<b>68.565,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>68.565,00</b>	<b>68.565,00</b>	<b>68.565,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>68.565,00</b>	<b>68.565,00</b>	<b>68.565,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.499,76	
3222	Materijal i sirovine			49.796,67	
3223	Energija			12.432,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.564,71	

3225	Sitni inventar i auto gume			176,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			94,73	
<b>A120706</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
<b>K120707</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove</b>	<b>2.198,00</b>	<b>2.198,00</b>	<b>2.197,98</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.198,00	2.198,00	2.197,98	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		2.198,00	2.198,00	2.197,98	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.198,00</b>	<b>2.198,00</b>	<b>2.197,98</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.197,98	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>76.833,00</b>	<b>76.833,00</b>	<b>85.357,30</b>	<b>111,09%</b>
<b>A120803</b>	<b>Aktivnost: Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>4.497,00</b>	<b>4.497,00</b>	<b>4.497,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.497,00	4.497,00	4.497,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.497,00	4.497,00	4.497,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.497,00</b>	<b>4.497,00</b>	<b>4.497,00</b>	<b>100,00%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.497,00	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>71.856,00</b>	<b>71.856,00</b>	<b>80.427,51</b>	<b>111,93%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		71.091,00	71.091,00	79.663,03	112,06%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		71.091,00	71.091,00	79.663,03	112,06%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.880,00</b>	<b>65.880,00</b>	<b>75.129,14</b>	<b>114,04%</b>
3211	Službena putovanja			6.198,76	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			158,17	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.138,75	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.972,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.990,60	
3222	Materijal i sirovine			23.277,42	
3223	Energija			397,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.098,74	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.356,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.135,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.859,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.306,76	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			259,01	
3234	Komunalne usluge			4.522,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			162,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge			165,00	
3238	Računalne usluge			4.198,42	
3239	Ostale usluge			493,80	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			91,36	
3292	Premije osiguranja			1.617,68	
3293	Reprezentacija			3.116,27	
3294	Članarine i norme			85,00	
3295	Pristojbe i naknade			20,45	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.507,19	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>531,00</b>	<b>531,00</b>	<b>795,28</b>	<b>149,77%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			795,28	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			30,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.650,00</b>	<b>4.650,00</b>	<b>3.708,61</b>	<b>79,76%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			894,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1,31	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			2.162,50	
4241	Knjige			650,00	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>764,48</b>	<b>99,93%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>764,48</b>	<b>99,93%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>765,00</b>	<b>765,00</b>	<b>764,48</b>	<b>99,93%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			318,53	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			445,95	
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>432,79</b>	<b>90,16%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>432,79</b>	<b>90,16%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>432,79</b>	<b>90,16%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>	<b>432,79</b>	<b>90,16%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			432,79	
<b>PROR. KORISNIK 23874 Srednja poljoprivredna i tehnička škola Opuzen</b>		<b>680.908,00</b>	<b>680.908,00</b>	<b>529.479,50</b>	<b>77,76%</b>
<b>1206</b>	<b>Program: EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>3.299,00</b>	<b>3.299,00</b>	<b>3.297,21</b>	<b>99,95%</b>
<b>Tekući projekt: Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>		<b>3.299,00</b>	<b>3.299,00</b>	<b>3.297,21</b>	<b>99,95%</b>
<b>T120602</b>	<b>učenike s teškoćama</b>	<b>3.299,00</b>	<b>3.299,00</b>	<b>3.297,21</b>	<b>99,95%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.545,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>1.544,07</b>	<b>99,94%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.545,00</b>	<b>1.545,00</b>	<b>1.544,07</b>	<b>99,94%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.470,00</b>	<b>1.469,49</b>	<b>99,97%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.140,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			140,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			188,22	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>74,58</b>	<b>99,44%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			74,58	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.754,00</b>	<b>1.754,00</b>	<b>1.753,14</b>	<b>99,95%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>1.754,00</b>	<b>1.754,00</b>	<b>1.753,14</b>	<b>99,95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.669,00</b>	<b>1.669,00</b>	<b>1.668,45</b>	<b>99,97%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.295,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			159,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			213,72	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>85,00</b>	<b>85,00</b>	<b>84,69</b>	<b>99,64%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			84,69	
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>542.245,00</b>	<b>542.245,00</b>	<b>488.002,59</b>	<b>90,00%</b>
<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova</b>		<b>542.245,00</b>	<b>542.245,00</b>	<b>488.002,59</b>	<b>90,00%</b>
<b>A120704</b>	<b>učenika i učeničkih domova</b>	<b>542.245,00</b>	<b>542.245,00</b>	<b>488.002,59</b>	<b>90,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>40.130,00</b>	<b>40.130,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>95,44%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.830,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>38.300,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.650,00</b>	<b>37.650,00</b>	<b>37.650,00</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			106,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.263,11	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			657,92	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			279,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.800,25	
3222	Materijal i sirovine			118,59	
3223	Energija			5.281,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			588,16	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.068,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			23,10	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.019,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			887,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.443,82	
3234	Komunalne usluge			1.544,39	
3235	Zakupnine i najamnine			1.865,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.704,51	
3238	Računalne usluge			2.092,34	
3239	Ostale usluge			941,97	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			40,00	
3294	Članarine i norme			35,00	
3295	Pristojbe i naknade			89,59	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			798,41	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			650,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>502.115,00</b>	<b>502.115,00</b>	<b>449.702,59</b>	<b>89,56%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>502.115,00</b>	<b>502.115,00</b>	<b>449.702,59</b>	<b>89,56%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>500.015,00</b>	<b>500.015,00</b>	<b>448.038,16</b>	<b>89,60%</b>
3111	Plaće za redovan rad			366.680,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.722,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.635,84	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.664,43</b>	<b>79,26%</b>
3295	Pristojbe i naknade			1.664,43	
<b>1208</b>	<b>Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>135.364,00</b>	<b>135.364,00</b>	<b>38.179,70</b>	<b>28,21%</b>
<b>A120804</b>	<b>Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>	<b>90.556,00</b>	<b>90.556,00</b>	<b>19.164,47</b>	<b>21,16%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>779,56</b>	<b>99,94%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>779,56</b>	<b>99,94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	<b>779,56</b>	<b>99,94%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			779,56	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>89.776,00</b>	<b>89.776,00</b>	<b>18.384,91</b>	<b>20,48%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>89.776,00</b>	<b>89.776,00</b>	<b>18.384,91</b>	<b>20,48%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>979,00</b>	<b>979,00</b>	<b>978,60</b>	<b>99,96%</b>
3111	Plaće za redovan rad			840,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			138,60	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>88.797,00</b>	<b>88.797,00</b>	<b>17.406,31</b>	<b>19,60%</b>
3211	Službena putovanja			1.725,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.718,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			265,43	
3222	Materijal i sirovine			740,09	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			680,00	
3239	Ostale usluge			5.602,60	
3292	Premije osiguranja			598,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			76,43	
<b>A120812</b>	<b>Aktivnost: Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>2.261,18</b>	<b>282,29%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>2.261,18</b>	<b>282,29%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>801,00</b>	<b>801,00</b>	<b>2.261,18</b>	<b>282,29%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>1.846,39</b>	<b>1347,73%</b>
3211	Službena putovanja			136,68	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			194,95	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			256,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			983,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			275,24	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>414,79</b>	<b>62,47%</b>
4241	Knjige			414,79	
<b>A120813</b>	<b>Aktivnost: Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>2.764,00</b>	<b>2.764,00</b>	<b>1.050,11</b>	<b>37,99%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.050,11</b>	<b>50,01%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.050,11</b>	<b>50,01%</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.100,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.050,11</b>	<b>50,01%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.050,11	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120814</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova</b>	<b>35.537,00</b>	<b>35.537,00</b>	<b>15.538,62</b>	<b>43,73%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>35.537,00</b>	<b>35.537,00</b>	<b>15.538,62</b>	<b>43,73%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>35.537,00</b>	<b>35.537,00</b>	<b>15.538,62</b>	<b>43,73%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.990,86</b>	<b>99,99%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.990,86	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.224,00</b>	<b>24.224,00</b>	<b>13.316,53</b>	<b>54,97%</b>
3211	Službena putovanja			1.435,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.213,36	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			764,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			396,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			825,05	
3222	Materijal i sirovine			1.156,40	
3223	Energija			725,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			404,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.209,06	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.947,61	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			203,87	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			28,62	
3234	Komunalne usluge			805,54	
3235	Zakupnine i najamnine			596,04	
3238	Računalne usluge			558,26	
3294	Članarine i norme			13,27	
3295	Pristojbe i naknade			33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,06	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>36,00</b>	<b>36,00</b>	<b>231,23</b>	<b>642,31%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			231,23	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>9.286,00</b>	<b>9.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120820</b>	<b>Aktivnost: Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,32</b>	<b>100,19%</b>
	Izvor 5. Pomoći	165,00	165,00	165,32	100,19%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	165,00	165,00	165,32	100,19%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>165,32</b>	<b>100,19%</b>
3812	Tekuće donacije u naravi			165,32	
<b>K120815</b>	<b>Kapitalni projekt: Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo</b>	<b>5.541,00</b>	<b>5.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 5. Pomoći	5.541,00	5.541,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	5.541,00	5.541,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.541,00</b>	<b>5.541,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>PROR. KORISNIK 43781 Osnovna glazbena škola Metković</b>	<b>532.098,00</b>	<b>532.098,00</b>	<b>463.748,93</b>	<b>87,15%</b>
<b>1207</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>427.201,00</b>	<b>427.201,00</b>	<b>426.901,73</b>	<b>99,93%</b>
<b>A120701</b>	<b>Aktivnost: Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>427.201,00</b>	<b>427.201,00</b>	<b>426.901,73</b>	<b>99,93%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	20.500,00	20.500,00	20.320,00	99,12%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	20.500,00	20.500,00	20.320,00	99,12%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.248,62</b>	<b>99,26%</b>
3211	Službena putovanja			4.068,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			340,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.671,65	
3223	Energija			2.438,03	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			713,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			254,88	
3234	Komunalne usluge			250,21	
3235	Zakupnine i najamnine			2.123,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			955,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			544,42	
3238	Računalne usluge			4.879,98	
3239	Ostale usluge			137,50	
3294	Članarine i norme			593,09	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>71,38</b>	<b>71,38%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			71,38	

<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>406.701,00</b>	<b>406.701,00</b>	<b>406.581,73</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>406.701,00</b>	<b>406.701,00</b>	<b>406.581,73</b>	<b>99,97%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>374.918,00</b>	<b>374.918,00</b>	<b>374.741,15</b>	<b>99,95%</b>
3111	Plaće za redovan rad			306.996,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.880,06	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.864,75	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>31.783,00</b>	<b>31.783,00</b>	<b>31.840,58</b>	<b>100,18%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.297,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.158,62	
3295	Pristojbe i naknade			1.384,43	
<b>1208 Program: Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>		<b>104.897,00</b>	<b>104.897,00</b>	<b>36.847,20</b>	<b>35,13%</b>
<b>A120804 Aktivnost: Financiranje školskih projekata</b>			<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>			<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>			<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	
<b>32 Materijalni rashodi</b>			<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	
3211	Službena putovanja			1.120,00	
<b>A120810 Aktivnost: Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>		<b>102.601,00</b>	<b>102.601,00</b>	<b>35.727,20</b>	<b>34,82%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>102.601,00</b>	<b>102.601,00</b>	<b>35.727,20</b>	<b>34,82%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>102.601,00</b>	<b>102.601,00</b>	<b>35.727,20</b>	<b>34,82%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>249,47</b>	<b>99,79%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			249,47	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>74.184,00</b>	<b>74.184,00</b>	<b>15.963,95</b>	<b>21,52%</b>
3211	Službena putovanja			4.641,29	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.143,16	
3223	Energija			77,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			210,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			77,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.561,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			346,74	
3234	Komunalne usluge			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.061,80	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.310,38	
3238	Računalne usluge			230,31	
3239	Ostale usluge			125,00	
3293	Reprezentacija			232,38	
3294	Članarine i norme			890,00	
3295	Pristojbe i naknade			85,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			970,49	
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>1.000,51</b>	<b>188,78%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.000,51	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>27.637,00</b>	<b>27.637,00</b>	<b>5.307,34</b>	<b>19,20%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			487,50	
4226	Sportska i glazbena oprema			4.819,84	
<b>45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.205,93</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			13.205,93	



<b>A120811</b>	<b>Aktivnost: Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>	<b>2.296,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		2.296,00	2.296,00	0,00	0,00%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		2.296,00	2.296,00	0,00	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.296,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZDJEL 103 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE</b>		<b>3.980.667,36</b>	<b>3.980.667,36</b>	<b>1.742.596,01</b>	<b>43,78%</b>
<b>GLAVA 10301 UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE</b>		<b>2.998.555,36</b>	<b>2.998.555,36</b>	<b>961.225,87</b>	<b>32,06%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		211.042,00	211.042,00	172.327,10	81,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		211.042,00	211.042,00	172.327,10	81,66%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.017.285,74	2.017.285,74	655.796,72	32,51%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		2.017.285,74	2.017.285,74	655.796,72	32,51%
Izvor 5. Pomoći		247.363,00	247.363,00	82.166,07	33,22%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		26.610,00	26.610,00	40,34	0,15%
Izvor 5.6. Fondovi EU		220.753,00	220.753,00	82.125,73	37,20%
Izvor 8. Namjenski primici		519.546,62	519.546,62	50.935,98	9,80%
Izvor 8.1. Namjenski primici		519.546,62	519.546,62	50.935,98	9,80%
<b>1300</b>	<b>Program: Poticanje razvoja poduzetništva</b>	<b>623.558,62</b>	<b>623.558,62</b>	<b>75.724,59</b>	<b>12,14%</b>
<b>A130001</b>	<b>Aktivnost: Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi</b>	<b>532.884,62</b>	<b>532.884,62</b>	<b>58.506,66</b>	<b>10,98%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.273,00	13.273,00	7.530,34	56,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.273,00	13.273,00	7.530,34	56,73%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>13.273,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>7.530,34</b>	<b>56,73%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.437,92	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.092,42	
Izvor 5. Pomoći		65,00	65,00	40,34	62,06%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		65,00	65,00	40,34	62,06%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>65,00</b>	<b>65,00</b>	<b>40,34</b>	<b>62,06%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			0,49	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			39,85	
Izvor 8. Namjenski primici		519.546,62	519.546,62	50.935,98	9,80%
Izvor 8.1. Namjenski primici		519.546,62	519.546,62	50.935,98	9,80%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>519.546,62</b>	<b>519.546,62</b>	<b>50.935,98</b>	<b>9,80%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			34.566,63	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			16.369,35	
<b>A130002</b>	<b>Aktivnost: Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		530,00	530,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		530,00	530,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A130003</b>	<b>Aktivnost: Razvoj investicijskog okruženja</b>	<b>6.637,00</b>	<b>6.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.319,00	3.319,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.319,00	3.319,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.319,00</b>	<b>3.319,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 3. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Vlastiti prihodi		3.318,00	3.318,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.318,00</b>	<b>3.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>



<b>A130004</b>	<b>Aktivnost: Aktivnost promidžbe poduzetništva</b>	<b>41.036,00</b>	<b>41.036,00</b>	<b>15.417,93</b>	<b>37,57%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		4.899,00	4.899,00	4.125,68	84,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.899,00	4.899,00	4.125,68	84,21%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.899,00</b>	<b>4.899,00</b>	<b>4.125,68</b>	<b>84,21%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.200,12	
3239	Ostale usluge			693,16	
3293	Reprezentacija			232,40	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		36.137,00	36.137,00	11.292,25	31,25%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		36.137,00	36.137,00	11.292,25	31,25%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.164,00</b>	<b>10.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>12.636,00</b>	<b>12.636,00</b>	<b>5.042,25</b>	<b>39,90%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			1.376,80	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			3.665,45	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.637,00</b>	<b>6.637,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>94,17%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			6.250,00	
<b>K130005</b>	<b>Kapitalni projekt: Poduzetnički inkubator za DNŽ</b>	<b>42.471,00</b>	<b>42.471,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>4,24%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.581,00	18.581,00	1.800,00	9,69%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.581,00	18.581,00	1.800,00	9,69%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>45,20%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.800,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		23.890,00	23.890,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		23.890,00	23.890,00	0,00	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>23.890,00</b>	<b>23.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1301</b>	<b>Program: Aktivnosti Centra za poduzetništvo</b>	<b>157.295,00</b>	<b>157.295,00</b>	<b>149.746,08</b>	<b>95,20%</b>
<b>A130101</b>	<b>Aktivnost: Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora</b>	<b>150.659,00</b>	<b>150.659,00</b>	<b>149.746,08</b>	<b>99,39%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		150.659,00	150.659,00	149.746,08	99,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		150.659,00	150.659,00	149.746,08	99,39%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.190,00</b>	<b>31.190,00</b>	<b>30.277,08</b>	<b>97,07%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.277,08	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>119.469,00</b>	<b>119.469,00</b>	<b>119.469,00</b>	<b>100,00%</b>
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			119.469,00	
<b>A130102</b>	<b>Aktivnost: Aktivnosti Županijskog ureda u Bruxellesu</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1302</b>	<b>Program: Razvoj turizma</b>	<b>173.026,71</b>	<b>173.026,71</b>	<b>94.856,68</b>	<b>54,82%</b>
<b>A130201</b>	<b>Aktivnost: Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ</b>	<b>40.715,00</b>	<b>40.715,00</b>	<b>20.022,30</b>	<b>49,18%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		40.715,00	40.715,00	20.022,30	49,18%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		40.715,00	40.715,00	20.022,30	49,18%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.589,00</b>	<b>9.589,00</b>	<b>4.422,30</b>	<b>46,12%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			31,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			141,85	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.825,89	
3239	Ostale usluge			233,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			190,06	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>5.618,00</b>	<b>5.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>7.236,00</b>	<b>7.236,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>49,75%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.500,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.100,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.272,00</b>	<b>18.272,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>65,67%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			12.000,00	
<b>A130202</b>	<b>Aktivnost: Manifestacije u turizmu</b>	<b>119.038,71</b>	<b>119.038,71</b>	<b>74.834,38</b>	<b>62,87%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		116.383,71	116.383,71	74.834,38	64,30%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		116.383,71	116.383,71	74.834,38	64,30%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>36.512,71</b>	<b>36.512,71</b>	<b>13.534,38</b>	<b>37,07%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.818,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.216,30	
3239	Ostale usluge			1.740,00	
3293	Reprezentacija			2.760,00	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>17.963,00</b>	<b>17.963,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>61,79%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.100,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>6.136,00</b>	<b>6.136,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>57,04%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.500,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>55.772,00</b>	<b>55.772,00</b>	<b>46.700,00</b>	<b>83,73%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			46.700,00	
Izvor 5. Pomoći		2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		2.655,00	2.655,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A130204</b>	<b>Aktivnost: Višenamjenski kongresni centar</b>	<b>13.273,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.273,00	13.273,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		13.273,00	13.273,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.273,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1303</b>	<b>Program: Projekt energetske učinkovitosti</b>	<b>13.145,00</b>	<b>13.145,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>69,42%</b>
<b>A130301</b>	<b>Aktivnost: Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije</b>	<b>9.163,00</b>	<b>9.163,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>99,59%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.163,00	9.163,00	9.125,00	99,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.163,00	9.163,00	9.125,00	99,59%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.163,00</b>	<b>9.163,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>99,59%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.125,00	
<b>T130302</b>	<b>Tekući projekt: Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.982,00	3.982,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1304</b>	<b>Program: Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ</b>	<b>1.770.053,03</b>	<b>1.770.053,03</b>	<b>533.155,03</b>	<b>30,12%</b>
<b>A130401</b>	<b>Aktivnost: Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe</b>	<b>53.180,00</b>	<b>53.180,00</b>	<b>9.633,90</b>	<b>18,12%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		53.180,00	53.180,00	9.633,90	18,12%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		53.180,00	53.180,00	9.633,90	18,12%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.180,00</b>	<b>53.180,00</b>	<b>9.633,90</b>	<b>18,12%</b>

3237	Intelektualne i osobne usluge			5.802,50	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.831,40	
<b>A130402</b>	<b>Aktivnost: Izdaci postupka koncesioniranja</b>	<b>81.853,00</b>	<b>81.853,00</b>	<b>11.854,08</b>	<b>14,48%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		81.853,00	81.853,00	11.854,08	14,48%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		81.853,00	81.853,00	11.854,08	14,48%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>75.217,00</b>	<b>75.217,00</b>	<b>11.854,08</b>	<b>15,76%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.306,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.547,13	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Aktivnost: Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog					
<b>A130403</b>	<b>dobra</b>	<b>5.309,00</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.309,00</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A130406</b>	<b>Aktivnost: Projekt intermodalnog povezivanja</b>	<b>126.137,94</b>	<b>126.137,94</b>	<b>8.295,18</b>	<b>6,58%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		126.137,94	126.137,94	8.295,18	6,58%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		126.137,94	126.137,94	8.295,18	6,58%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>126.137,94</b>	<b>126.137,94</b>	<b>8.295,18</b>	<b>6,58%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.295,18	
<b>K130405</b>	<b>Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru</b>	<b>1.503.573,09</b>	<b>1.503.573,09</b>	<b>503.371,87</b>	<b>33,48%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		1.503.573,09	1.503.573,09	503.371,87	33,48%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		1.503.573,09	1.503.573,09	503.371,87	33,48%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>203.414,09</b>	<b>203.414,09</b>	<b>3.371,87</b>	<b>1,66%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			621,87	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>550.343,00</b>	<b>550.343,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>54,51%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300.000,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>653.615,00</b>	<b>653.615,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>30,60%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			200.000,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>96.201,00</b>	<b>96.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1307</b>	<b>Program: EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more</b>	<b>261.477,00</b>	<b>261.477,00</b>	<b>98.618,49</b>	<b>37,72%</b>
<b>K130702</b>	<b>Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt MIMOSA</b>	<b>45.137,00</b>	<b>45.137,00</b>	<b>27.937,20</b>	<b>61,89%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		8.472,00	8.472,00	5.890,57	69,53%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		8.472,00	8.472,00	5.890,57	69,53%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.558,00</b>	<b>2.558,00</b>	<b>1.860,87</b>	<b>72,75%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.597,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			263,56	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.122,00</b>	<b>2.122,00</b>	<b>613,60</b>	<b>28,92%</b>
3211	Službena putovanja			385,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98,14	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			76,14	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			49,77	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.792,00</b>	<b>3.792,00</b>	<b>3.416,10</b>	<b>90,09%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			171,82	

4226	Sportska i glazbena oprema			3.244,28	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>36.665,00</b>	<b>36.665,00</b>	<b>22.046,63</b>	<b>60,13%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>36.665,00</b>	<b>36.665,00</b>	<b>22.046,63</b>	<b>60,13%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.519,00</b>	<b>14.519,00</b>	<b>10.544,94</b>	<b>72,63%</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.051,45	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.493,49	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.993,00</b>	<b>11.993,00</b>	<b>3.477,10</b>	<b>28,99%</b>
3211	Službena putovanja			2.183,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			556,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			24,29	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			431,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			282,04	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.153,00</b>	<b>10.153,00</b>	<b>8.024,59</b>	<b>79,04%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			973,69	
4226	Sportska i glazbena oprema			7.050,90	
<b>K130704</b>	<b>Kapitalni projekt: INTERREG HR-ITA - Projekt ARGOS</b>	<b>216.340,00</b>	<b>216.340,00</b>	<b>70.681,29</b>	<b>32,67%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>32.252,00</b>	<b>32.252,00</b>	<b>10.602,19</b>	<b>32,87%</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>32.252,00</b>	<b>32.252,00</b>	<b>10.602,19</b>	<b>32,87%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.285,00</b>	<b>2.285,00</b>	<b>2.001,45</b>	<b>87,59%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.717,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			283,47	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.899,00</b>	<b>14.899,00</b>	<b>6.455,50</b>	<b>43,33%</b>
3211	Službena putovanja			216,45	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			98,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			44,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			538,09	
3235	Zakupnine i najamnine			330,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.862,86	
3239	Ostale usluge			75,60	
3293	Reprezentacija			3.288,81	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>886,53</b>	<b>98,50%</b>
4124	Ostala prava			886,53	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.168,00</b>	<b>14.168,00</b>	<b>1.258,71</b>	<b>8,88%</b>
4212	Poslovni objekti			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			1.258,71	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>184.088,00</b>	<b>184.088,00</b>	<b>60.079,10</b>	<b>32,64%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>184.088,00</b>	<b>184.088,00</b>	<b>60.079,10</b>	<b>32,64%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.328,00</b>	<b>14.328,00</b>	<b>11.341,53</b>	<b>79,16%</b>
3111	Plaće za redovan rad			9.735,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.606,31	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>84.427,00</b>	<b>84.427,00</b>	<b>36.581,21</b>	<b>43,33%</b>
3211	Službena putovanja			1.226,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			559,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.049,14	

3235	Zakupnine i najamnine			1.874,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.556,19	
3239	Ostale usluge			428,40	
3293	Reprezentacija			18.636,59	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>5.023,67</b>	<b>99,48%</b>
4124	Ostala prava			5.023,67	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>80.283,00</b>	<b>80.283,00</b>	<b>7.132,69</b>	<b>8,88%</b>
4212	Poslovni objekti			0,00	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			7.132,69	
<b>GLAVA 10302 REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA</b>		<b>982.112,00</b>	<b>982.112,00</b>	<b>781.370,14</b>	<b>79,56%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		256.371,00	256.371,00	161.946,92	63,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		256.371,00	256.371,00	161.946,92	63,17%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.658,00	1.658,00	1.086,49	65,53%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.658,00	1.658,00	1.086,49	65,53%
Izvor 5. Pomoći		724.083,00	724.083,00	618.336,73	85,40%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		106.914,00	106.914,00	88.690,75	82,96%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		617.169,00	617.169,00	529.645,98	85,82%
<b>PROR. KORISNIK 50207 Regionalna razvojna agencija DNŽ - DUNEA</b>		<b>982.112,00</b>	<b>982.112,00</b>	<b>781.370,14</b>	<b>79,56%</b>
<b>1308</b>	<b>Program: Redovna djelatnost DUNEA</b>	<b>77.314,00</b>	<b>77.314,00</b>	<b>43.545,27</b>	<b>56,32%</b>
<b>A130801</b>	<b>Aktivnost: Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja</b>	<b>65.094,00</b>	<b>65.094,00</b>	<b>31.948,24</b>	<b>49,08%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.436,00	63.436,00	30.861,75	48,65%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		63.436,00	63.436,00	30.861,75	48,65%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.236,00</b>	<b>25.236,00</b>	<b>10.232,73</b>	<b>40,55%</b>
3111	Plaće za redovan rad			119,68	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.093,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19,74	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.600,00</b>	<b>37.600,00</b>	<b>20.414,08</b>	<b>54,29%</b>
3211	Službena putovanja			7.079,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			386,67	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			673,75	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			134,22	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			26,86	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			67,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			142,50	
3235	Zakupnine i najamnine			102,60	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.070,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3238	Računalne usluge			64,70	
3239	Ostale usluge			6,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.212,39	
3293	Reprezentacija			908,63	
3295	Pristojbe i naknade			538,50	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>214,94</b>	<b>53,74%</b>

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			214,94	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>1.658,00</b>	<b>1.658,00</b>	<b>1.086,49</b>	<b>65,53%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.658,00</b>	<b>1.658,00</b>	<b>1.086,49</b>	<b>65,53%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.658,00</b>	<b>1.658,00</b>	<b>1.086,49</b>	<b>65,53%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.086,49	
<b>T130802</b>	<b>Tekući projekt: Kulturna rura"Franciscana"</b>	<b>12.220,00</b>	<b>12.220,00</b>	<b>11.597,03</b>	<b>94,90%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.095,00</b>	<b>2.095,00</b>	<b>1.901,03</b>	<b>90,74%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.095,00</b>	<b>2.095,00</b>	<b>1.901,03</b>	<b>90,74%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.220,00</b>	<b>1.030,53</b>	<b>84,47%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			112,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			412,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			160,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75,00	
3238	Računalne usluge			32,00	
3293	Reprezentacija			238,75	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>875,00</b>	<b>875,00</b>	<b>870,50</b>	<b>99,49%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			870,50	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>10.125,00</b>	<b>10.125,00</b>	<b>9.696,00</b>	<b>95,76%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>10.125,00</b>	<b>10.125,00</b>	<b>9.696,00</b>	<b>95,76%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.640,00</b>	<b>6.214,00</b>	<b>93,58%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			448,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.650,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			641,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			300,00	
3238	Računalne usluge			128,00	
3239	Ostale usluge			1.801,92	
3293	Reprezentacija			1.244,96	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.485,00</b>	<b>3.485,00</b>	<b>3.482,00</b>	<b>99,91%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.482,00	
<b>1309</b>	<b>Program: EU projekti - Dunea</b>	<b>904.798,00</b>	<b>904.798,00</b>	<b>737.824,87</b>	<b>81,55%</b>
<b>T130903</b>	<b>Tekući projekt: EU projekt - Znanjem do EU fondova</b>	<b>639.186,00</b>	<b>639.186,00</b>	<b>483.844,55</b>	<b>75,70%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>188.741,00</b>	<b>188.741,00</b>	<b>127.096,80</b>	<b>67,34%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>188.741,00</b>	<b>188.741,00</b>	<b>127.096,80</b>	<b>67,34%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>172.130,00</b>	<b>172.130,00</b>	<b>114.619,03</b>	<b>66,59%</b>
3111	Plaće za redovan rad			71.409,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			31.426,71	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.782,92	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.561,00</b>	<b>16.561,00</b>	<b>12.430,75</b>	<b>75,06%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.430,75	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>47,02</b>	<b>94,04%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			46,79	
3433	Zatezne kamate			0,23	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>450.445,00</b>	<b>450.445,00</b>	<b>356.747,75</b>	<b>79,20%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>76.409,00</b>	<b>76.409,00</b>	<b>58.621,48</b>	<b>76,72%</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>52.468,00</b>	<b>52.468,00</b>	<b>48.193,97</b>	<b>91,85%</b>
3111	Plaće za redovan rad			41.368,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.825,67	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>23.125,00</b>	<b>23.125,00</b>	<b>10.273,41</b>	<b>44,43%</b>
3211	Službena putovanja			1.059,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			565,92	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			361,10	
3223	Energija			645,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			30,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,74	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			959,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			159,07	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.006,79	
3235	Zakupnine i najamnine			4,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.177,57	
3238	Računalne usluge			1.178,21	
3239	Ostale usluge			641,00	
3292	Premije osiguranja			203,80	
3293	Reprezentacija			205,94	
3294	Članarine i norme			16,00	
3295	Pristojbe i naknade			40,59	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>816,00</b>	<b>816,00</b>	<b>154,10</b>	<b>18,88%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			106,92	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			47,18	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>374.036,00</b>	<b>374.036,00</b>	<b>298.126,27</b>	<b>79,71%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>250.787,00</b>	<b>250.787,00</b>	<b>239.439,23</b>	<b>95,48%</b>
3111	Plaće za redovan rad			205.527,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.911,80	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>118.624,00</b>	<b>118.624,00</b>	<b>57.813,77</b>	<b>48,74%</b>
3211	Službena putovanja			5.546,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.206,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.045,93	
3223	Energija			3.658,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			171,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			4,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.437,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			901,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.705,04	
3235	Zakupnine i najamnine			26,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			94,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.006,08	
3238	Računalne usluge			6.676,15	
3239	Ostale usluge			3.727,12	
3292	Premije osiguranja			1.154,99	



3293	Reprezentacija			1.167,06	
3294	Članarine i norme			64,00	
3295	Pristojbe i naknade			220,78	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.625,00</b>	<b>4.625,00</b>	<b>873,27</b>	<b>18,88%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			605,89	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			267,38	
<b>T130905</b>	<b>Tekući projekt: EU projekt - CreaTourES</b>	<b>39.551,00</b>	<b>39.551,00</b>	<b>39.544,52</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>27,85</b>	<b>92,83%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>27,85</b>	<b>92,83%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>27,85</b>	<b>92,83%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27,85	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>39.521,00</b>	<b>39.521,00</b>	<b>39.516,67</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>5.929,00</b>	<b>5.929,00</b>	<b>5.927,49</b>	<b>99,97%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>499,75</b>	<b>99,75%</b>
3111	Plaće za redovan rad			411,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			67,82	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.428,00</b>	<b>5.428,00</b>	<b>5.427,74</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13,94	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.021,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.895,55	
3239	Ostale usluge			496,69	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>33.592,00</b>	<b>33.592,00</b>	<b>33.589,18</b>	<b>99,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.834,00</b>	<b>2.834,00</b>	<b>2.832,00</b>	<b>99,93%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.329,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			118,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			384,32	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.758,00</b>	<b>30.758,00</b>	<b>30.757,18</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			17.122,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.741,47	
3239	Ostale usluge			2.814,56	
<b>T130906</b>	<b>Tekući projekt: EU projekt - MARLESS</b>	<b>56.663,00</b>	<b>56.663,00</b>	<b>56.656,02</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>37,93</b>	<b>94,83%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>37,93</b>	<b>94,83%</b>
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>37,93</b>	<b>94,83%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			37,93	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>56.623,00</b>	<b>56.623,00</b>	<b>56.618,09</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>8.631,00</b>	<b>8.631,00</b>	<b>8.628,55</b>	<b>99,97%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.583,00</b>	<b>2.583,00</b>	<b>2.581,99</b>	<b>99,96%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.987,24	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			266,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			327,89	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.048,00</b>	<b>6.048,00</b>	<b>6.046,56</b>	<b>99,98%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			105,72	



3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,49	
3223	Energija			57,63	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			256,37	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.041,06	
3238	Računalne usluge			563,29	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>47.992,00</b>	<b>47.992,00</b>	<b>47.989,54</b>	<b>99,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.845,00</b>	<b>13.845,00</b>	<b>13.844,01</b>	<b>99,99%</b>
3111	Plaće za redovan rad			11.180,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			818,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.844,86	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.147,00</b>	<b>34.147,00</b>	<b>34.145,53</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			599,04	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			127,37	
3223	Energija			326,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.452,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			28.565,95	
3238	Računalne usluge			3.073,85	
<b>T130907</b>	<b>Tekući projekt: EU projekt - SEACLEAR</b>	<b>62.880,00</b>	<b>62.880,00</b>	<b>62.980,82</b>	<b>100,16%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>62.880,00</b>	<b>62.880,00</b>	<b>62.980,82</b>	<b>100,16%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>62.880,00</b>	<b>62.880,00</b>	<b>62.980,82</b>	<b>100,16%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.462,59</b>	<b>104,88%</b>
3111	Plaće za redovan rad			27.006,53	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.456,06	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.880,00</b>	<b>32.880,00</b>	<b>31.518,23</b>	<b>95,86%</b>
3211	Službena putovanja			2.796,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.014,51	
3223	Energija			940,95	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			40,70	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.029,11	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.045,43	
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.938,57	
3238	Računalne usluge			3.090,12	
3239	Ostale usluge			1.500,09	
3295	Pristojbe i naknade			121,96	
<b>T130911</b>	<b>Tekući projekt: Projekt EUROPE DIRECT</b>	<b>34.005,00</b>	<b>34.005,00</b>	<b>31.842,79</b>	<b>93,64%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.343,43</b>	<b>99,51%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.350,00</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.343,43</b>	<b>99,51%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>100,00%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			824,40	
3239	Ostale usluge			175,60	
3292	Premije osiguranja			271,53	
3293	Reprezentacija			28,47	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>43,43</b>	<b>86,86%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43,43	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>32.655,00</b>	<b>32.655,00</b>	<b>30.499,36</b>	<b>93,40%</b>

<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>32.655,00</b>	<b>32.655,00</b>	<b>30.499,36</b>	<b>93,40%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.765,00</b>	<b>6.765,00</b>	<b>8.189,21</b>	<b>121,05%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.554,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.048,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			586,47	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.730,00</b>	<b>16.730,00</b>	<b>15.061,82</b>	<b>90,03%</b>
3211	Službena putovanja			1.642,68	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			638,59	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,94	
3223	Energija			88,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			696,15	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.800,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			107,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.324,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.143,75	
3238	Računalne usluge			101,25	
3239	Ostale usluge			28,00	
3293	Reprezentacija			478,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.860,00</b>	<b>1.860,00</b>	<b>2.754,38</b>	<b>148,08%</b>
	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			2.754,38	
3693				2.754,38	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>4.493,95</b>	<b>61,56%</b>
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			4.493,95	
<b>T130913</b>	<b>Tekući projekt: EU projekt - Secure</b>	<b>43.308,00</b>	<b>43.308,00</b>	<b>43.300,30</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	<b>678,13</b>	<b>99,87%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	<b>678,13</b>	<b>99,87%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>679,00</b>	<b>679,00</b>	<b>678,13</b>	<b>99,87%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			608,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			57,60	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			12,17	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>42.629,00</b>	<b>42.629,00</b>	<b>42.622,17</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>5.820,00</b>	<b>5.820,00</b>	<b>5.817,23</b>	<b>99,95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.664,00</b>	<b>3.664,00</b>	<b>3.661,89</b>	<b>99,94%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.972,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			199,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			490,44	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.156,00</b>	<b>2.156,00</b>	<b>2.155,34</b>	<b>99,97%</b>
3211	Službena putovanja			331,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			151,53	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			214,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65,09	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			421,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			336,15	
3238	Računalne usluge			501,14	
3239	Ostale usluge			76,61	
3293	Reprezentacija			57,60	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>36.809,00</b>	<b>36.809,00</b>	<b>36.804,94</b>	<b>99,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.753,00</b>	<b>20.753,00</b>	<b>20.750,74</b>	<b>99,99%</b>
3111	Plaće za redovan rad			16.843,45	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.128,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.779,16	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.056,00</b>	<b>16.056,00</b>	<b>16.054,20</b>	<b>99,99%</b>
3211	Službena putovanja			1.877,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			858,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.216,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			368,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.832,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.231,25	
3238	Računalne usluge			2.839,65	
3239	Ostale usluge			434,04	
3293	Reprezentacija			326,40	
3295	Pristojbe i naknade			68,90	
<b>T130914</b>	<b>Tekući projekt: EU projekt- SeaClear 2.0</b>	<b>29.205,00</b>	<b>29.205,00</b>	<b>19.655,87</b>	<b>67,30%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>29.205,00</b>	<b>29.205,00</b>	<b>19.655,87</b>	<b>67,30%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>29.205,00</b>	<b>29.205,00</b>	<b>19.655,87</b>	<b>67,30%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.695,00</b>	<b>18.695,00</b>	<b>13.835,68</b>	<b>74,01%</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.432,30	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.682,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.721,37	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.510,00</b>	<b>10.510,00</b>	<b>5.820,19</b>	<b>55,38%</b>
3211	Službena putovanja			1.862,70	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			615,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			32,42	
3223	Energija			352,66	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.312,50	
3239	Ostale usluge			1.322,59	
3293	Reprezentacija			11,98	
3295	Pristojbe i naknade			60,00	
<b>RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>		<b>808.838,85</b>	<b>809.925,85</b>	<b>457.636,46</b>	<b>56,50%</b>
<b>GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>		<b>272.371,85</b>	<b>273.458,85</b>	<b>96.123,74</b>	<b>35,15%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>108.070,00</b>	<b>109.157,00</b>	<b>69.198,74</b>	<b>63,39%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>108.070,00</b>	<b>109.157,00</b>	<b>69.198,74</b>	<b>63,39%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>164.301,85</b>	<b>164.301,85</b>	<b>26.925,00</b>	<b>16,39%</b>

Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		164.301,85	164.301,85	26.925,00	16,39%
<b>1400</b>	<b>Program: Program građenja</b>	<b>237.171,85</b>	<b>240.018,85</b>	<b>89.673,74</b>	<b>37,36%</b>
<b>A140001</b>	<b>Aktivnost: Dokumenti građenja</b>	<b>5.309,00</b>	<b>8.554,00</b>	<b>8.553,78</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.309,00	8.554,00	8.553,78	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.309,00	8.554,00	8.553,78	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.309,00</b>	<b>8.554,00</b>	<b>8.553,78</b>	<b>100,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			687,30	
3239	Ostale usluge			7.667,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			198,63	
<b>A140002</b>	<b>Aktivnost: Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada</b>	<b>164.301,85</b>	<b>164.301,85</b>	<b>26.925,00</b>	<b>16,39%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		164.301,85	164.301,85	26.925,00	16,39%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		164.301,85	164.301,85	26.925,00	16,39%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>49.496,00</b>	<b>49.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.790,00</b>	<b>51.790,00</b>	<b>737,50</b>	<b>1,42%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			737,50	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>63.015,85</b>	<b>63.015,85</b>	<b>26.187,50</b>	<b>41,56%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			26.187,50	
<b>A140003</b>	<b>Aktivnost: Procjena vrijednosti nekretnina</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>781,30</b>	<b>68,54%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.200,00	1.140,00	781,30	68,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.200,00	1.140,00	781,30	68,54%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>781,30</b>	<b>68,54%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			781,30	
<b>K140004</b>	<b>Kapitalni projekt: Razvoj GIS sustava</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.023,00</b>	<b>53.413,66</b>	<b>80,90%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		66.361,00	66.023,00	53.413,66	80,90%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		66.361,00	66.023,00	53.413,66	80,90%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>53.089,00</b>	<b>53.414,00</b>	<b>53.413,66</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			53.413,66	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.272,00</b>	<b>12.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1401</b>	<b>Program: Program prostornog planiranja</b>	<b>35.200,00</b>	<b>33.440,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>19,29%</b>
<b>K140102</b>	<b>Aktivnost: Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga</b>	<b>35.200,00</b>	<b>33.440,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>19,29%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.200,00	33.440,00	6.450,00	19,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		35.200,00	33.440,00	6.450,00	19,29%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>33.200,00</b>	<b>31.540,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>20,45%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			6.450,00	
<b>GLAVA 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ</b>		<b>536.467,00</b>	<b>536.467,00</b>	<b>361.512,72</b>	<b>67,39%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		404.567,00	404.567,00	346.920,71	85,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		404.567,00	404.567,00	346.920,71	85,75%
Izvor 5. Pomoći		131.900,00	131.900,00	14.592,01	11,06%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		131.900,00	131.900,00	14.592,01	11,06%
<b>PROR. KORISNIK 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ</b>		<b>536.467,00</b>	<b>536.467,00</b>	<b>361.512,72</b>	<b>67,39%</b>
<b>1402</b>	<b>Program: Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje</b>	<b>369.726,00</b>	<b>369.726,00</b>	<b>338.418,99</b>	<b>91,53%</b>
<b>A140201</b>	<b>Aktivnost: Plaće i ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>311.237,00</b>	<b>307.537,00</b>	<b>278.200,48</b>	<b>90,46%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		311.237,00	307.537,00	278.200,48	90,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		311.237,00	307.537,00	278.200,48	90,46%

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>302.600,00</b>	<b>298.900,00</b>	<b>273.128,38</b>	<b>91,38%</b>
3111	Plaće za redovan rad			213.764,98	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.916,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.446,98	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>8.637,00</b>	<b>8.637,00</b>	<b>5.072,10</b>	<b>58,73%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.072,10	
<b>A140202</b>	<b>Aktivnost: Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU</b>	<b>58.489,00</b>	<b>62.189,00</b>	<b>60.218,51</b>	<b>96,83%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>58.489,00</b>	<b>62.189,00</b>	<b>60.218,51</b>	<b>96,83%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>58.489,00</b>	<b>62.189,00</b>	<b>60.218,51</b>	<b>96,83%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.559,00</b>	<b>61.259,00</b>	<b>59.341,89</b>	<b>96,87%</b>
3211	Službena putovanja			12.934,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			176,34	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.977,58	
3223	Energija			935,30	
3225	Sitni inventar i auto gume			767,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.028,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.912,55	
3234	Komunalne usluge			294,93	
3235	Zakupnine i najamnine			3.295,32	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.548,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.014,94	
3239	Ostale usluge			1.173,98	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.560,20	
3292	Premije osiguranja			710,06	
3293	Reprezentacija			2.395,77	
3294	Članarine i norme			480,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			136,07	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>930,00</b>	<b>930,00</b>	<b>876,62</b>	<b>94,26%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			876,62	
<b>1403</b>	<b>Program: Program prostornog planiranja i održivog razvoja</b>	<b>166.741,00</b>	<b>166.741,00</b>	<b>23.093,73</b>	<b>13,85%</b>
<b>K140303</b>	<b>Kapitalni projekt: Vanjska djelatnost ZZPUDNZ</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>T140301</b>	<b>Tekući projekt: PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja</b>	<b>34.841,00</b>	<b>34.841,00</b>	<b>8.501,72</b>	<b>24,40%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>34.841,00</b>	<b>34.841,00</b>	<b>8.501,72</b>	<b>24,40%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>34.841,00</b>	<b>34.841,00</b>	<b>8.501,72</b>	<b>24,40%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>34.841,00</b>	<b>34.841,00</b>	<b>8.501,72</b>	<b>24,40%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.420,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.487,97	
3239	Ostale usluge			1.593,75	
<b>T140302</b>	<b>Tekući projekt: RH - PP NP MLJET</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>6.484,17</b>	<b>21,12%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>6.484,17</b>	<b>21,12%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>6.484,17</b>	<b>21,12%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>6.484,17</b>	<b>21,12%</b>

3211	Službena putovanja			19,76	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			60,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.714,30	
3239	Ostale usluge			2,61	
<b>T140304</b>	<b>Tekući projekt: RH - Stručna podloga - IGP</b>	<b>66.900,00</b>	<b>66.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		66.900,00	66.900,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		66.900,00	66.900,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>60.900,00</b>	<b>60.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>T140305</b>	<b>Tekući projekt: RH- Stručna podloga-Dubrovnik</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>8.107,84</b>	<b>32,83%</b>
Izvor 5. Pomoći		24.700,00	24.700,00	8.107,84	32,83%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		24.700,00	24.700,00	8.107,84	32,83%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>24.700,00</b>	<b>24.700,00</b>	<b>8.107,84</b>	<b>32,83%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			128,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.593,44	
3235	Zakupnine i najamnine			432,00	
3239	Ostale usluge			4.375,00	
3293	Reprezentacija			566,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12,19	
<b>RAZDJEL 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b>		<b>4.655.906,66</b>	<b>4.655.906,66</b>	<b>3.101.865,92</b>	<b>66,62%</b>
<b>GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI</b>		<b>723.229,66</b>	<b>723.229,66</b>	<b>570.472,19</b>	<b>78,88%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		204.652,66	204.652,66	147.126,60	71,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		204.652,66	204.652,66	147.126,60	71,89%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		165.904,00	165.904,00	108.870,09	65,62%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		165.904,00	165.904,00	108.870,09	65,62%
Izvor 5. Pomoći		352.673,00	352.673,00	314.475,50	89,17%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		318.146,00	318.146,00	279.954,25	88,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		34.527,00	34.527,00	34.521,25	99,98%
<b>1500</b>	<b>Program: Komunalna infrastruktura</b>	<b>99.149,28</b>	<b>99.149,28</b>	<b>86.968,11</b>	<b>87,71%</b>
<b>A150005</b>	<b>Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima</b>	<b>6.244,28</b>	<b>8.030,35</b>	<b>4.386,07</b>	<b>54,62%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.244,28	8.030,35	4.386,07	54,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.244,28	8.030,35	4.386,07	54,62%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.600,00</b>	<b>4.386,07</b>	<b>4.386,07</b>	<b>100,00%</b>
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.386,07	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.144,28</b>	<b>3.144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>K150003</b>	<b>Kapitalni projekt: Sufinanciranje programa i projekta JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba</b>	<b>52.905,00</b>	<b>52.905,00</b>	<b>52.905,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		52.905,00	52.905,00	52.905,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		52.905,00	52.905,00	52.905,00	100,00%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>52.905,00</b>	<b>52.905,00</b>	<b>52.905,00</b>	<b>100,00%</b>
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			52.905,00	

<b>Kapitalni projekt: Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom</b>					
<b>K150006</b>	<b>prometu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.213,93</b>	<b>29.677,04</b>	<b>77,66%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.000,00	38.213,93	29.677,04	77,66%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.000,00	38.213,93	29.677,04	77,66%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.213,93</b>	<b>29.677,04</b>	<b>77,66%</b>
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.677,04	
<b>1501</b>	<b>Program: Unapređenje zaštite okoliša i prirode</b>	<b>583.457,38</b>	<b>583.457,38</b>	<b>442.890,85</b>	<b>75,91%</b>
<b>A150101</b>	<b>Aktivnost: Korištenje broda za čišćenje mora</b>	<b>92.109,34</b>	<b>92.109,34</b>	<b>92.110,08</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		31.057,34	31.057,34	31.057,59	100,00%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		31.057,34	31.057,34	31.057,59	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,28</b>	<b>100,00%</b>
3234	Komunalne usluge			13.272,28	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>17.785,34</b>	<b>17.785,34</b>	<b>17.785,31</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			17.785,31	
Izvor 5. Pomoći		61.052,00	61.052,00	61.052,49	100,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		61.052,00	61.052,00	61.052,49	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.526,00</b>	<b>30.526,00</b>	<b>30.526,24</b>	<b>100,00%</b>
3234	Komunalne usluge			30.526,24	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.526,00</b>	<b>30.526,00</b>	<b>30.526,25</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			30.526,25	
<b>A150102</b>	<b>Aktivnost: Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora</b>	<b>88.622,66</b>	<b>88.622,66</b>	<b>3.052,50</b>	<b>3,44%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		58.046,66	58.046,66	3.052,50	5,26%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		58.046,66	58.046,66	3.052,50	5,26%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>3.052,50</b>	<b>10,18%</b>
3234	Komunalne usluge			1.812,50	
3293	Reprezentacija			1.240,00	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>7.963,00</b>	<b>7.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>14.783,66</b>	<b>14.783,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		30.576,00	30.576,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		30.576,00	30.576,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.576,00</b>	<b>30.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost: Zavod za javno zdravstvo - praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju</b>					
<b>A150103</b>	<b>i rekreaciju</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>74.760,00</b>	<b>97,34%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		76.800,00	76.800,00	74.760,00	97,34%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		76.800,00	76.800,00	74.760,00	97,34%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>76.800,00</b>	<b>76.800,00</b>	<b>74.760,00</b>	<b>97,34%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			74.760,00	
<b>Aktivnost: Sufinanciranje projekta i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode</b>					
<b>A150104</b>	<b>zaštite okoliša i prirode</b>	<b>20.157,00</b>	<b>20.157,00</b>	<b>18.545,58</b>	<b>92,01%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.157,00	20.157,00	18.545,58	92,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.157,00	20.157,00	18.545,58	92,01%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>663,61</b>	<b>50,01%</b>
3294	Članarine i norme			663,61	



<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>229,84</b>	<b>99,93%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			229,84	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>18.600,00</b>	<b>18.600,00</b>	<b>17.652,13</b>	<b>94,90%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			17.652,13	
<b>K150105</b>	<b>Kapitalni projekt: Dokumenti zaštite okoliša</b>	<b>76.157,38</b>	<b>76.157,38</b>	<b>32.724,24</b>	<b>42,97%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>					
		<b>76.157,38</b>	<b>76.157,38</b>	<b>32.724,24</b>	<b>42,97%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>					
		<b>76.157,38</b>	<b>76.157,38</b>	<b>32.724,24</b>	<b>42,97%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>76.157,38</b>	<b>76.157,38</b>	<b>32.724,24</b>	<b>42,97%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			32.724,24	
<b>K150108</b>	<b>Aktivnost: Hortikulturno uređenje zelenih površina</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>40.332,30</b>	<b>96,03%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>					
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.704,11</b>	<b>85,21%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>					
		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.704,11</b>	<b>85,21%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.704,11</b>	<b>85,21%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.695,00	
3239	Ostale usluge			9,11	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>					
		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.628,19</b>	<b>96,57%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>					
		<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.628,19</b>	<b>96,57%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.983,13</b>	<b>97,09%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.230,00	
3239	Ostale usluge			26.753,13	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.645,06</b>	<b>92,90%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.645,06	
<b>K150109</b>	<b>Aktivnost: Uređenje staze Podvlaštica - Vlaštica</b>	<b>186.518,00</b>	<b>186.518,00</b>	<b>180.273,57</b>	<b>96,65%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>					
		<b>186.518,00</b>	<b>186.518,00</b>	<b>180.273,57</b>	<b>96,65%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>					
		<b>186.518,00</b>	<b>186.518,00</b>	<b>180.273,57</b>	<b>96,65%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.186,00</b>	<b>26.186,00</b>	<b>20.272,63</b>	<b>77,42%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.167,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.105,63	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>160.332,00</b>	<b>160.332,00</b>	<b>160.000,94</b>	<b>99,79%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			160.000,94	
<b>T150106</b>	<b>Tekući projekt: Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.092,58</b>	<b>99,96%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>					
		<b>1.093,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.092,58</b>	<b>99,96%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>					
		<b>1.093,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.092,58</b>	<b>99,96%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.093,00</b>	<b>1.092,58</b>	<b>99,96%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			20,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.071,95	
<b>1502</b>	<b>Program: EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove</b>	<b>40.623,00</b>	<b>40.623,00</b>	<b>40.613,23</b>	<b>99,98%</b>
<b>Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama</b>					
<b>K150203</b>	<b>Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama</b>	<b>29.875,00</b>	<b>29.875,00</b>	<b>29.871,31</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>					
		<b>4.482,00</b>	<b>4.482,00</b>	<b>4.480,69</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>					
		<b>4.482,00</b>	<b>4.482,00</b>	<b>4.480,69</b>	<b>99,97%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.177,00</b>	<b>2.177,55</b>	<b>2.177,55</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.869,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			308,41	



<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.122,00</b>	<b>2.121,45</b>	<b>2.120,42</b>	<b>99,95%</b>
3211	Službena putovanja			672,94	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			71,19	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39,61	
3225	Sitni inventar i auto gume			4,98	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			104,70	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			883,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			343,34	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>182,72</b>	<b>99,85%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			182,72	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>25.393,00</b>	<b>25.393,00</b>	<b>25.390,62</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>25.393,00</b>	<b>25.393,00</b>	<b>25.390,62</b>	<b>99,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>12.340,00</b>	<b>12.340,00</b>	<b>12.339,44</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.591,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.747,64	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.017,00</b>	<b>12.017,00</b>	<b>12.015,75</b>	<b>99,99%</b>
3211	Službena putovanja			3.813,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			403,43	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			224,47	
3225	Sitni inventar i auto gume			28,20	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			593,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.007,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.945,60	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.036,00</b>	<b>1.036,00</b>	<b>1.035,43</b>	<b>99,94%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.035,43	
<b>Kapitalni projekt: EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika</b>					
<b>K150204</b>	<b>od onečišćenja mora</b>	<b>10.748,00</b>	<b>10.748,00</b>	<b>10.741,92</b>	<b>99,94%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.614,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.611,29</b>	<b>99,83%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.614,00</b>	<b>1.614,00</b>	<b>1.611,29</b>	<b>99,83%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>646,00</b>	<b>646,00</b>	<b>645,14</b>	<b>99,87%</b>
3111	Plaće za redovan rad			553,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			91,37	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>768,00</b>	<b>768,00</b>	<b>766,87</b>	<b>99,85%</b>
3211	Službena putovanja			445,83	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16,92	
3225	Sitni inventar i auto gume			32,26	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			65,81	
3237	Intelektualne i osobne usluge			175,64	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>199,28</b>	<b>99,64%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			199,28	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>9.134,00</b>	<b>9.134,00</b>	<b>9.130,63</b>	<b>99,96%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>9.134,00</b>	<b>9.134,00</b>	<b>9.130,63</b>	<b>99,96%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.657,00</b>	<b>3.657,00</b>	<b>3.655,82</b>	<b>99,97%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.138,04	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			517,78	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.347,00</b>	<b>4.347,00</b>	<b>4.345,59</b>	<b>99,97%</b>
3211	Službena putovanja			2.526,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			95,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			182,80	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			172,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			372,94	
3237	Intelektualne i osobne usluge			995,31	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.130,00</b>	<b>1.129,22</b>	<b>99,93%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.129,22	
<b>GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ</b>		<b>972.958,00</b>	<b>972.958,00</b>	<b>749.140,07</b>	<b>77,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		803.805,00	803.805,00	643.900,30	80,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		493.031,00	493.031,00	375.833,29	76,23%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		310.774,00	310.774,00	268.067,01	86,26%
Izvor 3. Vlastiti prihodi		1.000,00	1.000,00	303,74	30,37%
Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		1.000,00	1.000,00	303,74	30,37%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	7.407,98	
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		0,00	0,00	7.407,98	
Izvor 5. Pomoći		167.553,00	167.553,00	97.528,05	58,21%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		39.403,00	39.403,00	21.605,50	54,83%
Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK		128.150,00	128.150,00	75.922,55	59,25%
Izvor 6. Donacije		600,00	600,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		600,00	600,00	0,00	0,00%
<b>PROR. KORISNIK 40800 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DI</b>		<b>972.958,00</b>	<b>972.958,00</b>	<b>749.140,07</b>	<b>77,00%</b>
<b>1503 Program: Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b>		<b>471.291,00</b>	<b>471.291,00</b>	<b>370.863,63</b>	<b>78,69%</b>
<b>A150301 Aktivnost: Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b>		<b>308.421,00</b>	<b>308.421,00</b>	<b>235.576,27</b>	<b>76,38%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		306.721,00	306.721,00	235.272,53	76,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		306.721,00	306.721,00	235.272,53	76,71%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>222.421,00</b>	<b>222.421,00</b>	<b>174.158,94</b>	<b>78,30%</b>
3111	Plaće za redovan rad			128.354,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			24.602,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.201,77	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>78.700,00</b>	<b>78.700,00</b>	<b>59.828,15</b>	<b>76,02%</b>
3211	Službena putovanja			863,44	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.374,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.054,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.688,60	
3223	Energija			3.732,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27,71	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.054,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			387,38	

3234	Komunalne usluge			33,44	
3235	Zakupnine i najamnine			1.986,49	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.774,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.437,50	
3238	Računalne usluge			8.545,24	
3239	Ostale usluge			4.067,13	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.120,96	
3292	Premije osiguranja			1.400,50	
3293	Reprezentacija			988,94	
3295	Pristojbe i naknade			247,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			32,70	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.285,44</b>	<b>80,34%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.279,37	
3433	Zatezne kamate			6,07	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>303,74</b>	<b>30,37%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>303,74</b>	<b>30,37%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>303,74</b>	<b>30,37%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			120,00	
3239	Ostale usluge			183,74	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Aktivnost: Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja</b>					
<b>A150302</b>	<b>ekološke mreže</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>27.889,87</b>	<b>67,69%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>20.481,89</b>	<b>49,71%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>41.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>20.481,89</b>	<b>49,71%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.200,00</b>	<b>29.200,00</b>	<b>17.238,14</b>	<b>59,03%</b>
3211	Službena putovanja			300,49	
3223	Energija			288,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			630,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.750,00	
3239	Ostale usluge			3.100,00	
3292	Premije osiguranja			168,67	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>3.243,75</b>	<b>27,03%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.243,75	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.407,98</b>	
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.407,98</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.407,98</b>	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.407,98	

<b>Aktivnost: Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže</b>					
<b>A150303</b>	<b>Natura 2000</b>	<b>42.350,00</b>	<b>42.350,00</b>	<b>34.693,84</b>	<b>81,92%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.900,00	41.900,00	34.693,84	82,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		41.900,00	41.900,00	34.693,84	82,80%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.300,00</b>	<b>40.300,00</b>	<b>34.693,84</b>	<b>86,09%</b>
3211	Službena putovanja			910,87	
3223	Energija			831,23	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			854,88	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.475,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.897,06	
3239	Ostale usluge			4.970,30	
3292	Premije osiguranja			1.795,30	
3293	Reprezentacija			9,20	
3294	Članarine i norme			950,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 5. Pomoći		150,00	150,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		150,00	150,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 6. Donacije		300,00	300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		300,00	300,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tekući projekt: Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ</b>		<b>60.670,00</b>	<b>60.670,00</b>	<b>57.355,13</b>	<b>94,54%</b>
<b>T150304</b>	<b>kornjača u DNŽ</b>	<b>60.670,00</b>	<b>60.670,00</b>	<b>57.355,13</b>	<b>94,54%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		58.670,00	58.670,00	57.355,13	97,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.650,00	18.650,00	17.339,21	92,97%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>17.339,21</b>	<b>92,97%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.339,21	
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		40.020,00	40.020,00	40.015,92	99,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.020,00</b>	<b>40.020,00</b>	<b>40.015,92</b>	<b>99,99%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.015,92	
Izvor 5. Pomoći		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>T150306</b>	<b>Tekući projekt: Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak</b>	<b>18.650,00</b>	<b>18.650,00</b>	<b>15.348,52</b>	<b>82,30%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.400,00	18.400,00	15.348,52	83,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		4.200,00	4.200,00	3.069,70	73,09%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.150,00</b>	<b>4.150,00</b>	<b>3.069,70</b>	<b>73,97%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.642,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			167,45	
3239	Ostale usluge			260,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		14.200,00	14.200,00	12.278,82	86,47%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.150,00</b>	<b>14.150,00</b>	<b>12.278,82</b>	<b>86,78%</b>

3233	Usluge promidžbe i informiranja			10.569,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			669,81	
3239	Ostale usluge			1.040,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Program: Eu projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b>					
<b>1504</b>	<b>prirode DNŽ</b>	<b>501.667,00</b>	<b>501.667,00</b>	<b>378.276,44</b>	<b>75,40%</b>
<b>K150401</b>	<b>Kapitalni projekt: Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000</b>	<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>8.455,19</b>	<b>86,72%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>8.455,19</b>	<b>86,72%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.750,00</b>	<b>9.750,00</b>	<b>8.455,19</b>	<b>86,72%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.600,00</b>	<b>9.600,00</b>	<b>8.455,19</b>	<b>88,07%</b>
3211	Službena putovanja			648,10	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			227,74	
3223	Energija			662,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			470,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.188,74	
3239	Ostale usluge			1.815,11	
3292	Premije osiguranja			2.048,29	
3293	Reprezentacija			355,03	
3295	Pristojbe i naknade			39,64	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitalni projekt: EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS - kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima</b>					
<b>K150406</b>	<b>vrste Ailanthus altissima</b>	<b>132.650,00</b>	<b>132.650,00</b>	<b>75.563,67</b>	<b>56,96%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>80.350,00</b>	<b>80.350,00</b>	<b>61.346,59</b>	<b>76,35%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>19.550,00</b>	<b>19.550,00</b>	<b>17.743,30</b>	<b>90,76%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.800,00</b>	<b>8.165,58</b>	<b>92,79%</b>
3111	Plaće za redovan rad			7.009,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.156,51	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.750,00</b>	<b>10.750,00</b>	<b>9.577,72</b>	<b>89,10%</b>
3211	Službena putovanja			55,65	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			730,58	
3223	Energija			105,50	
3239	Ostale usluge			8.663,60	
3293	Reprezentacija			22,39	
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>60.800,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>43.603,29</b>	<b>71,72%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>7.828,51</b>	<b>33,89%</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.020,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.808,03	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>37.700,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>35.774,78</b>	<b>94,89%</b>

3211	Službena putovanja			95,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			671,71	
3223	Energija			343,57	
3239	Ostale usluge			34.574,40	
3293	Reprezentacija			89,60	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>52.300,00</b>	<b>52.300,00</b>	<b>14.217,08</b>	<b>27,18%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>12.400,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>940,26</b>	<b>7,58%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.650,00</b>	<b>7.650,00</b>	<b>940,26</b>	<b>12,29%</b>
3111	Plaće za redovan rad			940,26	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.750,00</b>	<b>4.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
3211	Službena putovanja			0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>39.900,00</b>	<b>39.900,00</b>	<b>13.276,82</b>	<b>33,28%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>25.800,00</b>	<b>25.800,00</b>	<b>12.616,79</b>	<b>48,90%</b>
3111	Plaće za redovan rad			11.395,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.220,85	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.100,00</b>	<b>660,03</b>	<b>4,68%</b>
3211	Službena putovanja			127,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			424,15	
3223	Energija			78,36	
3239	Ostale usluge			30,00	
<b>K150407</b>	<b>Kapitalni projekt: EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora</b>	<b>4.210,00</b>	<b>4.210,00</b>	<b>3.635,79</b>	<b>86,36%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.910,00</b>	<b>3.910,00</b>	<b>3.635,79</b>	<b>92,99%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>726,09</b>	<b>75,63%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>770,00</b>	<b>770,00</b>	<b>541,66</b>	<b>70,35%</b>
3211	Službena putovanja			25,91	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5,96	
3223	Energija			55,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			241,00	
3239	Ostale usluge			213,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>190,00</b>	<b>190,00</b>	<b>184,43</b>	<b>97,07%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			184,43	
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>2.950,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>2.909,70</b>	<b>98,63%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.210,00</b>	<b>2.171,99</b>	<b>98,28%</b>
3211	Službena putovanja			103,68	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29,15	
3223	Energija			219,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			964,00	
3239	Ostale usluge			852,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>740,00</b>	<b>740,00</b>	<b>737,71</b>	<b>99,69%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			737,71	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
<b>Kapitalni projekt: Projekt Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima</b>					
<b>K150408</b>	<b>doline Neretve u Novim Selima</b>	<b>101.470,00</b>	<b>101.470,00</b>	<b>100.853,10</b>	<b>99,39%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>100.970,00</b>	<b>100.970,00</b>	<b>100.853,10</b>	<b>99,88%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.670,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.640,77</b>	<b>99,20%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.670,00</b>	<b>3.640,77</b>	<b>99,20%</b>
3223	Energija			57,56	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			248,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.014,36	
3295	Pristojbe i naknade			1.320,00	
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.212,33</b>	<b>99,91%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.300,00</b>	<b>97.212,33</b>	<b>99,91%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			97.212,33	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>K150410</b>	<b>Kapitalni projekt: EU projekt LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS</b>	<b>139.350,00</b>	<b>139.350,00</b>	<b>106.808,34</b>	<b>76,65%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>29.497,29</b>	<b>86,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>34.300,00</b>	<b>34.300,00</b>	<b>29.497,29</b>	<b>86,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>23.800,00</b>	<b>23.800,00</b>	<b>22.096,34</b>	<b>92,84%</b>
3111	Plaće za redovan rad			18.244,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			841,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.010,30	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>3.936,69</b>	<b>58,76%</b>
3211	Službena putovanja			237,99	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			617,53	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			393,52	
3223	Energija			150,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			571,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.193,76	
3239	Ostale usluge			258,06	
3293	Reprezentacija			513,66	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.464,26</b>	<b>91,16%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.279,26	



4222	Komunikacijska oprema			1.185,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>105.050,00</b>	<b>105.050,00</b>	<b>77.311,05</b>	<b>73,59%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>17.300,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>14.665,32</b>	<b>84,77%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>6.627,47</b>	<b>81,82%</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.459,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			267,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			900,74	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.400,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>4.573,59</b>	<b>84,70%</b>
3211	Službena putovanja			238,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			196,55	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12,01	
3223	Energija			150,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.310,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.893,76	
3239	Ostale usluge			258,06	
3293	Reprezentacija			513,66	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.464,26</b>	<b>91,16%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.279,26	
4222	Komunikacijska oprema			1.185,00	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>87.750,00</b>	<b>87.750,00</b>	<b>62.645,73</b>	<b>71,39%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>46.500,00</b>	<b>46.500,00</b>	<b>43.085,66</b>	<b>92,66%</b>
3111	Plaće za redovan rad			35.554,94	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.664,17	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.866,55	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>26.200,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>9.167,29</b>	<b>34,99%</b>
3211	Službena putovanja			714,26	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.221,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			608,34	
3223	Energija			451,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			975,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.881,24	
3239	Ostale usluge			774,21	
3293	Reprezentacija			1.540,99	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.050,00</b>	<b>15.050,00</b>	<b>10.392,78</b>	<b>69,06%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.837,78	
4222	Komunikacijska oprema			3.555,00	
<b>T150409</b>	<b>Tekući projekt: EU projekt Secure</b>	<b>41.537,00</b>	<b>41.537,00</b>	<b>41.532,09</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>35.534,00</b>	<b>35.534,00</b>	<b>35.532,17</b>	<b>99,99%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>229,91</b>	<b>99,96%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>230,00</b>	<b>230,00</b>	<b>229,91</b>	<b>99,96%</b>
3111	Plaće za redovan rad			229,91	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>35.304,00</b>	<b>35.304,00</b>	<b>35.302,26</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.935,00</b>	<b>19.935,00</b>	<b>19.933,74</b>	<b>99,99%</b>

3111	Plaće za redovan rad			16.205,11	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.054,80	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.673,83	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.369,00</b>	<b>15.369,00</b>	<b>15.368,52</b>	<b>100,00%</b>
3211	Službena putovanja			697,87	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			319,80	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
3223	Energija			399,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.006,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.608,02	
3235	Zakupnine i najamnine			203,91	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.668,44	
3238	Računalne usluge			548,69	
3239	Ostale usluge			1.316,90	
3293	Reprezentacija			598,99	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>6.003,00</b>	<b>6.003,00</b>	<b>5.999,92</b>	<b>99,95%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>6.003,00</b>	<b>6.003,00</b>	<b>5.999,92</b>	<b>99,95%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.289,00</b>	<b>3.289,00</b>	<b>3.287,81</b>	<b>99,96%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.629,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			186,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			471,87	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.714,00</b>	<b>2.714,00</b>	<b>2.712,11</b>	<b>99,93%</b>
3211	Službena putovanja			123,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			56,43	
3223	Energija			70,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			177,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			813,17	
3235	Zakupnine i najamnine			35,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.000,32	
3238	Računalne usluge			96,83	
3239	Ostale usluge			232,40	
3293	Reprezentacija			105,71	
<b>T150411</b>	<b>Tekući projekt: EU projekt Interreg Europe Greenhealth</b>	<b>31.200,00</b>	<b>31.200,00</b>	<b>23.420,94</b>	<b>75,07%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>30.700,00</b>	<b>30.700,00</b>	<b>23.420,94</b>	<b>76,29%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.683,57</b>	<b>65,05%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.252,72</b>	<b>79,33%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.536,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			297,34	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			418,57	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>1.430,85</b>	<b>46,16%</b>
3211	Službena putovanja			185,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			55,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			122,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			90,00	
3235	Zakupnine i najamnine			41,40	

3237	Intelektualne i osobne usluge			80,00	
3239	Ostale usluge			385,02	
3293	Reprezentacija			470,58	
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>23.500,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>18.737,37</b>	<b>79,73%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>14.300,00</b>	<b>14.300,00</b>	<b>13.010,82</b>	<b>90,98%</b>
3111	Plaće za redovan rad			10.147,23	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.189,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.674,33	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>5.726,55</b>	<b>62,25%</b>
3211	Službena putovanja			742,98	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			489,61	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			360,00	
3235	Zakupnine i najamnine			165,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			320,00	
3239	Ostale usluge			1.543,06	
3293	Reprezentacija			1.882,30	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tekući projekt: Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture spe. objekata - Šipun i Đurovića špilja</b>		<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>T150412</b>	<b>objekata - Šipun i Đurovića špilja</b>	<b>21.300,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>21.200,00</b>	<b>21.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.700,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Tekući projekt: Projekt Mali indijski mungos-prijetnja bioraznolikosti doline Neretve</b>		<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>18.007,32</b>	<b>89,15%</b>
<b>T150413</b>	<b>Neretve</b>	<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>18.007,32</b>	<b>89,15%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>18.007,32</b>	<b>89,15%</b>
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>20.200,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>18.007,32</b>	<b>89,15%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.050,00</b>	<b>6.050,00</b>	<b>5.338,28</b>	<b>88,24%</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.582,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			756,07	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.150,00</b>	<b>1.150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>13,04%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56,25	
3239	Ostale usluge			93,75	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>12.519,04</b>	<b>96,30%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.464,00	
4222	Komunikacijska oprema			805,04	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			8.250,00	

<b>GLAVA 10503 AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ</b>	<b>2.959.719,00</b>	<b>2.959.719,00</b>	<b>1.782.253,66</b>	<b>60,22%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.959.719,00	2.959.719,00	1.782.253,66	60,22%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.959.719,00	2.959.719,00	1.782.253,66	60,22%
<b>1505 Program: Program gospodarenjem otpadom</b>	<b>2.959.719,00</b>	<b>2.959.719,00</b>	<b>1.782.253,66</b>	<b>60,22%</b>
<b>A150501 Aktivnost: Aktivnosti Centra za gospodarenjem otpadom</b>	<b>172.540,00</b>	<b>172.540,00</b>	<b>124.847,45</b>	<b>72,36%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	172.540,00	172.540,00	124.847,45	72,36%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	172.540,00	172.540,00	124.847,45	72,36%
<b>35 Subvencije</b>	<b>165.904,00</b>	<b>165.904,00</b>	<b>122.757,45</b>	<b>73,99%</b>
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru			122.757,45	
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>2.090,00</b>	<b>31,49%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			2.090,00	
<b>K150502 Kapitalni projekt: Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom</b>	<b>2.787.179,00</b>	<b>2.787.179,00</b>	<b>1.657.406,21</b>	<b>59,47%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.787.179,00	2.787.179,00	1.657.406,21	59,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.787.179,00	2.787.179,00	1.657.406,21	59,47%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>2.787.179,00</b>	<b>2.787.179,00</b>	<b>1.657.406,21</b>	<b>59,47%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.657.406,21	
<b>RAZDJEL 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>5.610.484,00</b>	<b>5.518.872,00</b>	<b>5.267.707,75</b>	<b>95,45%</b>
<b>GLAVA 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>5.610.484,00</b>	<b>5.518.872,00</b>	<b>5.267.707,75</b>	<b>95,45%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.610.484,00	5.518.872,00	5.264.140,24	95,38%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.610.484,00	5.518.872,00	5.264.140,24	95,38%
Izvor 6. Donacije	0,00	0,00	3.567,51	
Izvor 6.1. Donacije	0,00	0,00	3.567,51	
<b>1600 Program: Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>	<b>5.537.884,00</b>	<b>5.446.272,00</b>	<b>5.267.707,75</b>	<b>96,72%</b>
<b>A160001 Aktivnost: Redovni rashodi za zaposleni</b>	<b>2.568.924,00</b>	<b>2.457.859,00</b>	<b>2.430.326,73</b>	<b>98,88%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.568.924,00	2.457.859,00	2.426.759,22	98,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.568.924,00	2.457.859,00	2.426.759,22	98,73%
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.493.424,00</b>	<b>2.382.359,00</b>	<b>2.354.685,42</b>	<b>98,84%</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.775.245,14	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			286.524,73	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			292.915,55	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>75.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>72.073,80</b>	<b>95,46%</b>
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			72.073,80	
Izvor 6. Donacije	0,00	0,00	3.567,51	
Izvor 6.1. Donacije	0,00	0,00	3.567,51	
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,51</b>	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.567,51	
<b>A160002 Aktivnost: Redovni rashodi za zaposlene - UDU</b>	<b>2.492.400,00</b>	<b>2.511.853,00</b>	<b>2.505.584,39</b>	<b>99,75%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.492.400,00	2.511.853,00	2.505.584,39	99,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.492.400,00	2.511.853,00	2.505.584,39	99,75%
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.406.000,00</b>	<b>2.429.753,00</b>	<b>2.429.752,77</b>	<b>100,00%</b>
3111 Plaće za redovan rad			1.717.666,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad			15.872,46	

3121	Ostali rashodi za zaposlene			410.180,37	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			286.033,94	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>86.400,00</b>	<b>82.100,00</b>	<b>75.831,62</b>	<b>92,36%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.831,62	
<b>A160003</b>	<b>Aktivnost: Financiranje ostalih rashoda za zaposlene</b>	<b>116.338,00</b>	<b>116.338,00</b>	<b>116.337,01</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	116.338,00	116.338,00	116.337,01	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	116.338,00	116.338,00	116.337,01	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>116.338,00</b>	<b>116.338,00</b>	<b>116.337,01</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			116.337,01	
<b>A160004</b>	<b>Aktivnost: Sredstva za preustroj upravnih tijela</b>	<b>4.003,00</b>	<b>4.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.003,00	4.003,00	0,00	0,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.003,00</b>	<b>4.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A160005</b>	<b>Aktivnost: Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza</b>	<b>221.500,00</b>	<b>221.500,00</b>	<b>214.052,50</b>	<b>96,64%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	221.500,00	221.500,00	214.052,50	96,64%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	221.500,00	221.500,00	214.052,50	96,64%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>185.000,00</b>	<b>185.000,00</b>	<b>179.809,77</b>	<b>97,19%</b>
3239	Ostale usluge			179.809,77	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>36.500,00</b>	<b>36.500,00</b>	<b>34.242,73</b>	<b>93,82%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			33.537,29	
3433	Zatezne kamate			705,44	
<b>A160006</b>	<b>Aktivnost: Otplata beskamratnog zajma</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.407,12</b>	<b>70,46%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.997,00	1.997,00	1.407,12	70,46%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.997,00	1.997,00	1.407,12	70,46%
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.407,12</b>	<b>70,46%</b>
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			1.407,12	
<b>A160007</b>	<b>Aktivnost: Jamstvena zaliha</b>	<b>132.722,00</b>	<b>132.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	132.722,00	132.722,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	132.722,00	132.722,00	0,00	0,00%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1601</b>	<b>Program: Proračunska zaliha</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A160101</b>	<b>Aktivnost: Proračunska zaliha</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	72.600,00	72.600,00	0,00	0,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>72.600,00</b>	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE</b>		<b>453.458,29</b>	<b>453.459,29</b>	<b>173.934,40</b>	<b>38,36%</b>
<b>GLAVA 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE</b>		<b>453.458,29</b>	<b>453.459,29</b>	<b>173.934,40</b>	<b>38,36%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	29,00	30,00	29,03	96,77%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29,00	30,00	29,03	96,77%
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	453.429,29	453.429,29	173.905,37	38,35%
	Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene	453.429,29	453.429,29	173.905,37	38,35%
<b>1107</b>	<b>Program: Opća uprava, osoba stanja i matičarstva</b>	<b>206.324,03</b>	<b>206.324,03</b>	<b>17.797,15</b>	<b>8,63%</b>
<b>A110701</b>	<b>Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija</b>	<b>206.324,03</b>	<b>206.324,03</b>	<b>17.797,15</b>	<b>8,63%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	206.324,03	206.324,03	17.797,15	8,63%

<b>Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>206.324,03</b>	<b>206.324,03</b>	<b>17.797,15</b>	<b>8,63%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>73.000,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>17.797,15</b>	<b>24,38%</b>
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			11.414,12	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.383,03	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>133.324,03</b>	<b>133.324,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1701 Program: Imovinsko-pravni poslovi</b>		<b>247.134,26</b>	<b>247.135,26</b>	<b>156.137,25</b>	<b>63,18%</b>
<b>A170102 Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu</b>		<b>190.178,01</b>	<b>190.179,01</b>	<b>154.111,33</b>	<b>81,03%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29,00	30,00	29,03	96,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		29,00	30,00	29,03	96,77%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>29,00</b>	<b>30,00</b>	<b>29,03</b>	<b>96,77%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			29,03	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>190.149,01</b>	<b>190.149,01</b>	<b>154.082,30</b>	<b>81,03%</b>
<b>Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>190.149,01</b>	<b>190.149,01</b>	<b>154.082,30</b>	<b>81,03%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>190.149,01</b>	<b>190.149,01</b>	<b>154.082,30</b>	<b>81,03%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			154.082,30	
<b>A170103 Aktivnost: Imovinsko pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela</b>		<b>56.956,25</b>	<b>56.956,25</b>	<b>2.025,92</b>	<b>3,56%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>56.956,25</b>	<b>56.956,25</b>	<b>2.025,92</b>	<b>3,56%</b>
<b>Izvor 4.5. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>56.956,25</b>	<b>56.956,25</b>	<b>2.025,92</b>	<b>3,56%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>24.600,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>1.008,11</b>	<b>4,10%</b>
3239	Ostale usluge			1.008,11	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>32.356,25</b>	<b>32.356,25</b>	<b>1.017,81</b>	<b>3,15%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.017,81	
<b>RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE</b>		<b>104.074.151,77</b>	<b>104.154.151,77</b>	<b>101.041.682,91</b>	<b>97,01%</b>
<b>GLAVA 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE</b>		<b>3.677.872,56</b>	<b>3.642.393,56</b>	<b>2.747.387,15</b>	<b>75,43%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.237.546,56	2.202.067,56	1.771.496,42	80,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.781.546,56	1.768.867,56	1.549.760,05	87,61%
Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata		456.000,00	433.200,00	221.736,37	51,19%
Izvor 5. Pomoći		1.440.326,00	1.440.326,00	975.890,73	67,75%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		140.960,00	140.960,00	140.915,38	99,97%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.299.366,00	1.299.366,00	834.975,35	64,26%
<b>1203 Program: Zdravstvo</b>		<b>315.270,00</b>	<b>310.898,00</b>	<b>290.984,53</b>	<b>93,59%</b>
<b>A120301 Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće</b>		<b>79.634,00</b>	<b>79.634,00</b>	<b>79.634,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.634,00	79.634,00	79.634,00	100,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>79.634,00</b>	<b>79.634,00</b>	<b>79.634,00</b>	<b>100,00%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			79.634,00	
<b>A120302 Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja</b>		<b>118.000,00</b>	<b>113.628,00</b>	<b>95.650,38</b>	<b>84,18%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		118.000,00	113.628,00	95.650,38	84,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		118.000,00	113.628,00	95.650,38	84,18%
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>118.000,00</b>	<b>113.628,00</b>	<b>95.650,38</b>	<b>84,18%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			95.593,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			56,53	
<b>A120303 Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije</b>		<b>5.309,00</b>	<b>5.309,00</b>	<b>5.309,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%

32	<b>Materijalni rashodi</b>	5.309,00	5.309,00	5.309,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.309,00	
<b>A120304</b>	<b>Aktivnost: Hrvatski crveni križ</b>	<b>76.094,00</b>	<b>76.094,00</b>	<b>76.094,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	76.094,00	76.094,00	76.094,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	76.094,00	76.094,00	76.094,00	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>76.094,00</b>	<b>76.094,00</b>	<b>76.094,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			76.094,00	
<b>A120305</b>	<b>Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>767,15</b>	<b>28,91%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	767,15	28,91%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.654,00	2.654,00	767,15	28,91%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>767,15</b>	<b>28,91%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			767,15	
<b>A120306</b>	<b>Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom</b>	<b>33.579,00</b>	<b>33.579,00</b>	<b>33.530,00</b>	<b>99,85%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	33.579,00	33.579,00	33.530,00	99,85%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.579,00	33.579,00	33.530,00	99,85%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>33.579,00</b>	<b>33.579,00</b>	<b>33.530,00</b>	<b>99,85%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			33.530,00	
<b>1204</b>	<b>Program: Socijalna skrb</b>	<b>99.030,00</b>	<b>96.195,00</b>	<b>75.839,78</b>	<b>78,84%</b>
<b>A120401</b>	<b>Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama</b>	<b>29.045,00</b>	<b>29.045,00</b>	<b>29.045,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	29.045,00	29.045,00	29.045,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	29.045,00	29.045,00	29.045,00	100,00%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>29.045,00</b>	<b>29.045,00</b>	<b>29.045,00</b>	<b>100,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			29.045,00	
<b>A120402</b>	<b>Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite</b>	<b>59.367,00</b>	<b>56.532,00</b>	<b>36.176,96</b>	<b>63,99%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	59.367,00	56.532,00	36.176,96	63,99%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	59.367,00	56.532,00	36.176,96	63,99%
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,00%</b>
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.654,00	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>56.713,00</b>	<b>53.878,00</b>	<b>33.522,96</b>	<b>62,22%</b>
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			33.522,96	
<b>A120403</b>	<b>Aktivnost: Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.617,82</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.618,00	10.618,00	10.617,82	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.618,00	10.618,00	10.617,82	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.617,82</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			10.617,82	
<b>1205</b>	<b>Program: Međugeneracijska solidarnost i branitelji</b>	<b>510.283,00</b>	<b>511.447,00</b>	<b>493.041,89</b>	<b>96,40%</b>
<b>A120501</b>	<b>Aktivnost: Dnevni boravak,pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi</b>	<b>34.641,00</b>	<b>34.641,00</b>	<b>34.640,60</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	34.641,00	34.641,00	34.640,60	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.641,00	34.641,00	34.640,60	100,00%
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>34.641,00</b>	<b>34.641,00</b>	<b>34.640,60</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			34.640,60	
<b>A120502</b>	<b>Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda</b>	<b>265.446,00</b>	<b>265.446,00</b>	<b>263.568,17</b>	<b>99,29%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	265.446,00	265.446,00	263.568,17	99,29%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	265.446,00	265.446,00	263.568,17	99,29%



36	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	33.181,00	33.181,00	32.670,00	98,46%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			32.670,00	
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	232.265,00	232.265,00	230.898,17	99,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			230.898,17	
<b>A120503</b>	<b>Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi</b>	<b>23.890,00</b>	<b>23.890,00</b>	<b>23.881,00</b>	<b>99,96%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	23.890,00	23.890,00	23.881,00	99,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.890,00	23.890,00	23.881,00	99,96%
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>23.890,00</b>	<b>23.890,00</b>	<b>23.881,00</b>	<b>99,96%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			23.881,00	
<b>A120504</b>	<b>Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ</b>	<b>21.235,00</b>	<b>21.235,00</b>	<b>16.817,31</b>	<b>79,20%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	21.235,00	21.235,00	16.817,31	79,20%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	21.235,00	21.235,00	16.817,31	79,20%
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>3.285,86</b>	<b>49,52%</b>
3223	Energija			9,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			705,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			391,18	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.180,32	
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>265,45</b>	<b>20,00%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			265,45	
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.266,00</b>	<b>99,95%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			13.266,00	
<b>A120505</b>	<b>Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ</b>	<b>13.273,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.273,00	13.273,00	13.273,00	100,00%
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>13.273,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>13.273,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			13.273,00	
<b>A120506</b>	<b>Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četveto i više djece</b>	<b>34.793,00</b>	<b>34.793,00</b>	<b>30.126,48</b>	<b>86,59%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	34.793,00	34.793,00	30.126,48	86,59%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	34.793,00	34.793,00	30.126,48	86,59%
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>34.793,00</b>	<b>34.793,00</b>	<b>30.126,48</b>	<b>86,59%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			30.126,48	
<b>A120507</b>	<b>Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja</b>	<b>7.963,00</b>	<b>7.963,00</b>	<b>6.769,68</b>	<b>85,01%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	6.769,68	85,01%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.963,00	7.963,00	6.769,68	85,01%
37	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>7.963,00</b>	<b>7.963,00</b>	<b>6.769,68</b>	<b>85,01%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.769,68	
<b>A120508</b>	<b>Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povjesnih udruga</b>	<b>46.453,00</b>	<b>47.617,00</b>	<b>47.617,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	46.453,00	47.617,00	47.617,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	46.453,00	47.617,00	47.617,00	100,00%
38	<b>Ostali rashodi</b>	<b>46.453,00</b>	<b>47.617,00</b>	<b>47.617,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			47.617,00	
<b>A120509</b>	<b>Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata</b>	<b>40.162,00</b>	<b>40.162,00</b>	<b>39.896,57</b>	<b>99,34%</b>

Izvor 1. Opći prihodi i primici		40.162,00	40.162,00	39.896,57	99,34%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		40.162,00	40.162,00	39.896,57	99,34%
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>40.162,00</b>	<b>40.162,00</b>	<b>39.896,57</b>	<b>99,34%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			39.896,57	
<b>A120510</b>	<b>Aktivnost: Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu</b>	<b>5.173,00</b>	<b>5.173,00</b>	<b>2.677,90</b>	<b>51,77%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.173,00	5.173,00	2.677,90	51,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.173,00	5.173,00	2.677,90	51,77%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.173,00</b>	<b>5.173,00</b>	<b>2.677,90</b>	<b>51,77%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			770,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.907,90	
<b>A120511</b>	<b>Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>3.734,14</b>	<b>56,27%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	3.734,14	56,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	3.734,14	56,27%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.972,00</b>	<b>5.972,00</b>	<b>3.734,14</b>	<b>62,53%</b>
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.325,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			528,15	
3293	Reprezentacija			1.880,49	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A120512</b>	<b>Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.040,04</b>	<b>94,56%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.618,00	10.618,00	10.040,04	94,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.618,00	10.618,00	10.040,04	94,56%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.040,04</b>	<b>94,56%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			24,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			381,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.633,89	
<b>1212</b>	<b>Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>261.089,75</b>	<b>261.089,75</b>	<b>209.211,18</b>	<b>80,13%</b>
<b>A121222</b>	<b>Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.672,59</b>	<b>77,82%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	11.672,59	77,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		15.000,00	15.000,00	11.672,59	77,82%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.672,59</b>	<b>77,82%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.672,59	
<b>K121217</b>	<b>Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja</b>	<b>96.424,75</b>	<b>96.424,75</b>	<b>53.024,58</b>	<b>54,99%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		96.424,75	96.424,75	53.024,58	54,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		96.424,75	96.424,75	53.024,58	54,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>83.424,75</b>	<b>83.424,75</b>	<b>53.024,58</b>	<b>63,56%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			53.024,58	
<b>K121227</b>	<b>Kapitalni projekt: Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano</b>	<b>85.346,00</b>	<b>85.346,00</b>	<b>80.195,43</b>	<b>93,97%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.346,00	25.346,00	20.240,05	79,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.346,00	25.346,00	20.240,05	79,86%
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>25.346,00</b>	<b>25.346,00</b>	<b>20.240,05</b>	<b>79,86%</b>
4124	Ostala prava			20.240,05	
Izvor 5. Pomoći		60.000,00	60.000,00	59.955,38	99,93%

<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.955,38</b>	<b>99,93%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>59.955,38</b>	<b>99,93%</b>
4124	Ostala prava			59.955,38	
<b>T121220</b>	<b>Tekući projekt: Krajobrazno uređenje- tematski parkovi zdravstvenih ustanova</b>	<b>64.319,00</b>	<b>64.319,00</b>	<b>64.318,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>64.319,00</b>	<b>64.319,00</b>	<b>64.318,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>64.319,00</b>	<b>64.319,00</b>	<b>64.318,58</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>64.319,00</b>	<b>64.319,00</b>	<b>64.318,58</b>	<b>100,00%</b>
3234	Komunalne usluge			244,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			64.074,19	
<b>1213</b>	<b>Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>476.521,81</b>	<b>469.885,81</b>	<b>365.269,90</b>	<b>77,74%</b>
<b>Kapitalni projekt: Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"</b>		<b>451.521,81</b>	<b>444.885,81</b>	<b>365.269,90</b>	<b>82,10%</b>
<b>K121305</b>		<b>451.521,81</b>	<b>444.885,81</b>	<b>365.269,90</b>	<b>82,10%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>370.561,81</b>	<b>363.925,81</b>	<b>284.309,90</b>	<b>78,12%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>370.561,81</b>	<b>363.925,81</b>	<b>284.309,90</b>	<b>78,12%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>370.561,81</b>	<b>363.925,81</b>	<b>284.309,90</b>	<b>78,12%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			284.309,90	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>80.960,00</b>	<b>80.960,00</b>	<b>80.960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>80.960,00</b>	<b>80.960,00</b>	<b>80.960,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>80.960,00</b>	<b>80.960,00</b>	<b>80.960,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			80.960,00	
<b>Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>K121307</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1801</b>	<b>Program: EU projekti - UO za zdravstvo, obitelji i branitelje</b>	<b>2.015.678,00</b>	<b>1.992.878,00</b>	<b>1.313.039,87</b>	<b>65,89%</b>
<b>Kapitalni projekt: Fondovi EU - Pобоljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja</b>		<b>20.836,00</b>	<b>20.836,00</b>	<b>5.209,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>K180101</b>		<b>20.836,00</b>	<b>20.836,00</b>	<b>5.209,00</b>	<b>25,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.312,00</b>	<b>5.312,00</b>	<b>1.328,15</b>	<b>25,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>5.312,00</b>	<b>5.312,00</b>	<b>1.328,15</b>	<b>25,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.553,00</b>	<b>1.553,00</b>	<b>1.328,15</b>	<b>85,52%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			16,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.311,32	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.759,00</b>	<b>3.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>15.524,00</b>	<b>15.524,00</b>	<b>3.880,85</b>	<b>25,00%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>15.524,00</b>	<b>15.524,00</b>	<b>3.880,85</b>	<b>25,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.490,00</b>	<b>4.490,00</b>	<b>3.880,85</b>	<b>86,43%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			49,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.831,68	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>11.034,00</b>	<b>11.034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Kapitalni projekt: Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ</b>		<b>1.859.182,00</b>	<b>1.836.382,00</b>	<b>1.212.485,75</b>	<b>66,03%</b>
<b>K180102</b>		<b>1.859.182,00</b>	<b>1.836.382,00</b>	<b>1.212.485,75</b>	<b>66,03%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>711.000,00</b>	<b>688.200,00</b>	<b>476.736,37</b>	<b>69,27%</b>

<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>255.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			255.000,00	
<b>Izvor 1.6. Opći prihodi i primici - predfinanciranje EU projekata</b>		<b>456.000,00</b>	<b>433.200,00</b>	<b>221.736,37</b>	<b>51,19%</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>456.000,00</b>	<b>433.200,00</b>	<b>221.736,37</b>	<b>51,19%</b>
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			221.736,37	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.148.182,00</b>	<b>1.148.182,00</b>	<b>735.749,38</b>	<b>64,08%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>1.148.182,00</b>	<b>1.148.182,00</b>	<b>735.749,38</b>	<b>64,08%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>62.582,00</b>	<b>62.582,00</b>	<b>35.010,72</b>	<b>55,94%</b>
3111	Plaće za redovan rad			30.052,13	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.958,59	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>82.551,00</b>	<b>82.551,00</b>	<b>48.349,99</b>	<b>58,57%</b>
3225	Sitni inventar i auto gume			190,79	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.291,54	
3235	Zakupnine i najamnine			7.548,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.319,06	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>987.632,00</b>	<b>987.632,00</b>	<b>652.388,67</b>	<b>66,06%</b>
3823	Kapitalne donacije iz EU sredstava			652.388,67	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.417,00</b>	<b>15.417,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>T180103</b>	<b>Tekući projekt: Fondovi EU - D-RURAL</b>	<b>135.660,00</b>	<b>135.660,00</b>	<b>95.345,12</b>	<b>70,28%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>135.660,00</b>	<b>135.660,00</b>	<b>95.345,12</b>	<b>70,28%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>135.660,00</b>	<b>135.660,00</b>	<b>95.345,12</b>	<b>70,28%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>80.004,00</b>	<b>80.004,00</b>	<b>63.140,35</b>	<b>78,92%</b>
3111	Plaće za redovan rad			54.197,73	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.942,62	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.406,00</b>	<b>52.406,00</b>	<b>30.814,77</b>	<b>58,80%</b>
3211	Službena putovanja			6.708,37	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			106,40	
3238	Računalne usluge			24.000,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.250,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>42,77%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.390,00	
<b>GLAVA 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI</b>		<b>100.396.279,21</b>	<b>100.511.758,21</b>	<b>98.294.295,76</b>	<b>97,79%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.523.474,20</b>	<b>1.638.953,20</b>	<b>1.096.768,42</b>	<b>66,92%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.523.474,20</b>	<b>1.638.953,20</b>	<b>1.096.768,42</b>	<b>66,92%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>6.628.573,00</b>	<b>6.628.573,00</b>	<b>10.371.660,36</b>	<b>156,47%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>6.628.573,00</b>	<b>6.628.573,00</b>	<b>10.371.660,36</b>	<b>156,47%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>81.908.742,40</b>	<b>81.908.742,40</b>	<b>81.736.327,13</b>	<b>99,79%</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>24.575,00</b>	<b>24.575,00</b>	<b>2.238,75</b>	<b>9,11%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>78.271.737,40</b>	<b>78.271.737,40</b>	<b>78.122.217,47</b>	<b>99,81%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>3.612.430,00</b>	<b>3.612.430,00</b>	<b>3.611.870,91</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>9.550.994,00</b>	<b>9.550.994,00</b>	<b>4.611.731,80</b>	<b>48,29%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>32.393,00</b>	<b>32.393,00</b>	<b>32.393,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>8.601.762,00</b>	<b>8.601.762,00</b>	<b>1.503.155,49</b>	<b>17,47%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>916.839,00</b>	<b>916.839,00</b>	<b>3.076.183,31</b>	<b>335,52%</b>
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>754.321,61</b>	<b>754.321,61</b>	<b>464.568,62</b>	<b>61,59%</b>

Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		754.321,61	754.321,61	464.568,62	61,59%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		30.174,00	30.174,00	13.239,43	43,88%
Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK		30.174,00	30.174,00	13.239,43	43,88%
<b>1212</b>	<b>Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>290.021,00</b>	<b>276.749,00</b>	<b>2.238,75</b>	<b>0,81%</b>
A121211	Aktivnost: Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	24.575,00	24.575,00	2.238,75	9,11%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		24.575,00	24.575,00	2.238,75	9,11%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		24.575,00	24.575,00	2.238,75	9,11%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.559,00</b>	<b>6.559,00</b>	<b>2.238,75</b>	<b>34,13%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.238,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.991,00	1.991,00	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.025,00	16.025,00	0,00	0,00%
K121224	Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	265.446,00	252.174,00	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		265.446,00	252.174,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		265.446,00	252.174,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	252.174,00	0,00	0,00%
<b>1213</b>	<b>Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>242.963,00</b>	<b>231.713,00</b>	<b>20.256,67</b>	<b>8,74%</b>
A121301	Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi	7.963,00	7.963,00	7.962,00	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	7.962,00	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,00	7.963,00	7.962,00	99,99%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963,00	7.963,00	7.962,00	99,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			7.962,00	
A121304	Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	10.000,00	7.669,67	76,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	7.669,67	76,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	7.669,67	76,70%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.669,67</b>	<b>76,70%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.669,67	
K121306	Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	225.000,00	213.750,00	4.625,00	2,16%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		225.000,00	213.750,00	4.625,00	2,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		225.000,00	213.750,00	4.625,00	2,16%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.000,00	213.750,00	4.625,00	2,16%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.625,00	
<b>PROR. KORISNIK 31501</b>	<b>Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko- neretvanske županije</b>	<b>3.980.960,35</b>	<b>3.980.960,35</b>	<b>4.020.451,36</b>	<b>100,99%</b>
<b>1209</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>27.072,35</b>	<b>27.072,35</b>	<b>27.072,35</b>	<b>100,00%</b>
A120901	Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova	27.072,35	27.072,35	27.072,35	100,00%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		27.072,35	27.072,35	27.072,35	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		27.072,35	27.072,35	27.072,35	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>27.072,35</b>	<b>27.072,35</b>	<b>27.072,35</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.072,35	
<b>1212</b>	<b>Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>3.953.888,00</b>	<b>3.953.888,00</b>	<b>3.993.379,01</b>	<b>101,00%</b>
A121201	Aktivnost: Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		25.881,00	25.881,00	25.881,00	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.581,00</b>	<b>18.581,00</b>	<b>18.581,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			18.581,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>100,00%</b>

3235	Zakupnine i najamnine			7.300,00	
<b>A121212</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.622.493,99</b>	<b>101,41%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.622.493,99</b>	<b>101,41%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.622.493,99</b>	<b>101,41%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>943.000,00</b>	<b>943.000,00</b>	<b>973.535,27</b>	<b>103,24%</b>
3111	Plaće za redovan rad			811.023,08	
3113	Plaće za prekovremeni rad			39.056,27	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			155,05	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			83.300,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			40.000,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>635.500,00</b>	<b>635.500,00</b>	<b>628.591,76</b>	<b>98,91%</b>
3211	Službena putovanja			3.813,89	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			51.083,89	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			16.010,57	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			8,40	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56.635,66	
3222	Materijal i sirovine			274.482,83	
3223	Energija			6.882,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			555,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.794,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			573,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			46.729,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			13.427,90	
3234	Komunalne usluge			26.835,72	
3235	Zakupnine i najamnine			21.461,70	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			30.102,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.959,68	
3238	Računalne usluge			15.577,11	
3239	Ostale usluge			12.656,80	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>20.366,96</b>	<b>94,73%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			20.366,96	
<b>A121213</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>2.177.944,00</b>	<b>2.177.944,00</b>	<b>2.204.193,34</b>	<b>101,21%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>2.082.884,00</b>	<b>2.082.884,00</b>	<b>2.128.336,98</b>	<b>102,18%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>2.082.884,00</b>	<b>2.082.884,00</b>	<b>2.128.336,98</b>	<b>102,18%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.520.456,00</b>	<b>1.520.456,00</b>	<b>1.475.131,03</b>	<b>97,02%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.128.588,19	
3112	Plaće u naravi			5.233,65	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.507,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			301.801,65	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>469.528,00</b>	<b>469.528,00</b>	<b>568.803,99</b>	<b>121,14%</b>
3211	Službena putovanja			14.256,90	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40.662,73	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			424,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.705,96	



3222	Materijal i sirovine			102.914,23	
3223	Energija			63.028,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.005,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.834,10	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			914,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			35.022,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			11.884,89	
3234	Komunalne usluge			30.630,40	
3235	Zakupnine i najamnine			13.746,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.479,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			92.976,81	
3238	Računalne usluge			30.022,38	
3239	Ostale usluge			36.101,92	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			146,58	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.482,78	
3292	Premije osiguranja			6.260,85	
3293	Reprezentacija			555,84	
3294	Članarine i norme			4.493,79	
3295	Pristojbe i naknade			5.635,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			617,43	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>3.047,96</b>	<b>55,42%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.725,04	
3433	Zatezne kamate			322,92	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>		<b>0,00</b>	<b>48,44</b>	
3636	Povrat pomoći primljenih unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima			48,44	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.639,10</b>	<b>75,40%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
3835	Ostale kazne			1.139,10	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>101,73</b>	<b>2,03%</b>
4123	Licence			101,73	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>41.000,00</b>	<b>41.000,00</b>	<b>39.742,19</b>	<b>96,93%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.338,93	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.400,44	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			23.212,83	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			239,99	
4262	Ulaganja u računalne programe			8.550,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>37.900,00</b>	<b>37.900,00</b>	<b>38.822,54</b>	<b>102,43%</b>
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			37.903,79	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			918,75	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>75.796,36</b>	<b>79,79%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>95.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>75.796,36</b>	<b>79,79%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>36.767,50</b>	<b>56,57%</b>
3111	Plaće za redovan rad			19.999,84	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.767,66	



<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>34.028,12</b>	<b>113,43%</b>
3211	Službena putovanja			500,00	
3222	Materijal i sirovine			26.133,91	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.490,88	
3292	Premije osiguranja			2.903,33	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,93</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.600,20	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,41	
3433	Zatezne kamate			20,32	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.379,81</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			3.379,81	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>60,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			60,00	
<b>Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>		<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>118.247,68</b>	<b>92,74%</b>
<b>A121214</b>	<b>zaštite</b>	<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>118.247,68</b>	<b>92,74%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>118.247,68</b>	<b>92,74%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>127.500,00</b>	<b>127.500,00</b>	<b>118.247,68</b>	<b>92,74%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.400,00</b>	<b>70.400,00</b>	<b>95.729,97</b>	<b>135,98%</b>
3111	Plaće za redovan rad			84.313,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.416,49	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.100,00</b>	<b>55.100,00</b>	<b>20.517,71</b>	<b>37,24%</b>
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.232,26	
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.004,06	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			281,39	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
<b>T121209</b>	<b>Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			19.377,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.186,00	
<b>PROR. KORISNIK 31528 Opća bolnica Dubrovnik</b>		<b>61.703.235,87</b>	<b>61.703.235,87</b>	<b>60.473.987,21</b>	<b>98,01%</b>
<b>1209</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>1.210.696,87</b>	<b>1.210.696,87</b>	<b>3.420.188,79</b>	<b>282,50%</b>
<b>A120901</b>	<b>Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>472.090,62</b>	<b>472.090,62</b>	<b>472.080,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>472.090,62</b>	<b>472.090,62</b>	<b>472.080,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>472.090,62</b>	<b>472.090,62</b>	<b>472.080,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>472.090,62</b>	<b>472.090,62</b>	<b>472.080,00</b>	<b>100,00%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			445,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			471.634,72	
<b>K120902</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>222.730,36</b>	<b>222.730,36</b>	<b>2.432.232,90</b>	<b>1092,01%</b>

<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>222.730,36</b>	<b>222.730,36</b>	<b>222.730,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>222.730,36</b>	<b>222.730,36</b>	<b>222.730,36</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>222.730,36</b>	<b>222.730,36</b>	<b>222.730,36</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			36.203,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.912,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			176.614,36	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.502,54</b>	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.502,54</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.209.502,54</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			226.235,81	
4222	Komunikacijska oprema			5.237,50	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			62.565,42	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.639.746,25	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			12.468,75	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			263.248,81	
<b>K120903</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove</b>	<b>211.766,49</b>	<b>211.766,49</b>	<b>211.766,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>211.766,49</b>	<b>211.766,49</b>	<b>211.766,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>211.766,49</b>	<b>211.766,49</b>	<b>211.766,49</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>211.766,49</b>	<b>211.766,49</b>	<b>211.766,49</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			171.953,99	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			39.812,50	
<b>K120904</b>	<b>Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>304.109,40</b>	<b>304.109,40</b>	<b>304.109,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>304.109,40</b>	<b>304.109,40</b>	<b>304.109,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>304.109,40</b>	<b>304.109,40</b>	<b>304.109,40</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>285.040,65</b>	<b>285.040,65</b>	<b>285.040,65</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			285.040,65	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>19.068,75</b>	<b>19.068,75</b>	<b>19.068,75</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			19.068,75	
<b>1212</b>	<b>Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>60.492.539,00</b>	<b>60.492.539,00</b>	<b>57.053.798,42</b>	<b>94,32%</b>
<b>A121212</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>48.347.430,00</b>	<b>48.347.430,00</b>	<b>50.746.369,20</b>	<b>104,96%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>48.347.430,00</b>	<b>48.347.430,00</b>	<b>50.746.369,20</b>	<b>104,96%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>48.347.430,00</b>	<b>48.347.430,00</b>	<b>50.746.369,20</b>	<b>104,96%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>29.643.640,00</b>	<b>29.643.640,00</b>	<b>31.378.810,81</b>	<b>105,85%</b>
3111	Plaće za redovan rad			21.157.292,14	
3113	Plaće za prekovremeni rad			2.364.884,82	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.828.381,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			846.460,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.181.792,47	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.703.790,00</b>	<b>18.703.790,00</b>	<b>19.367.558,39</b>	<b>103,55%</b>
3211	Službena putovanja			130.247,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			961.343,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			85.663,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			239.392,16	
3222	Materijal i sirovine			15.558.943,28	
3223	Energija			1.299.439,77	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			202.097,99	
3225	Sitni inventar i auto gume			512.859,52	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.370,14	
3292	Premije osiguranja			74.148,05	
3293	Reprezentacija			12.745,58	
3294	Članarine i norme			5.125,66	
3295	Pristojbe i naknade			54.937,34	
3296	Troškovi sudskih postupaka			193.260,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			25.984,34	
<b>A121213</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>4.524.713,00</b>	<b>4.524.713,00</b>	<b>5.732.123,56</b>	<b>126,68%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>1.871.392,00</b>	<b>1.871.392,00</b>	<b>5.732.123,56</b>	<b>306,30%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.871.392,00</b>	<b>1.871.392,00</b>	<b>5.732.123,56</b>	<b>306,30%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.717.208,00</b>	<b>1.717.208,00</b>	<b>3.821.204,89</b>	<b>222,52%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			65.228,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			319.907,65	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			199,08	
3234	Komunalne usluge			588.618,65	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			433.895,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.185.918,74	
3238	Računalne usluge			178.266,88	
3239	Ostale usluge			17.723,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			31.447,08	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>79.634,00</b>	<b>79.634,00</b>	<b>1.682.220,49</b>	<b>2112,44%</b>
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			434,71	
3423				9.533,04	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2,35	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			1.598.793,74	
3433	Zatezne kamate			73.456,65	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi				
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.548,32</b>	<b>100,01%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.548,32	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>8.693,00</b>	<b>8.693,00</b>	<b>1.205,55</b>	<b>13,87%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			614,19	
3835	Ostale kazne			591,36	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>59.725,00</b>	<b>59.725,00</b>	<b>15.936,57</b>	<b>26,68%</b>
4123	Licence			15.936,57	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197.428,91</b>	
4212	Poslovni objekti			173.948,70	
4214	Ostali građevinski objekti			15.555,11	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			7.925,10	
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>3.584,00</b>	<b>3.584,00</b>	<b>11.578,83</b>	<b>323,07%</b>
	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih osiguravajućih društava izvan javnog sektora			9.669,02	
5444					

5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih finansijskih institucija izvan javnog sektor			1.909,81	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	2.389.011,00	2.389.011,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.389.011,00	2.389.011,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.389.011,00</b>	<b>2.389.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 6. Donacije	264.310,00	264.310,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici	264.310,00	264.310,00	0,00	0,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>264.310,00</b>	<b>264.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>				
<b>A121214</b>		<b>7.035.972,00</b>	<b>7.035.972,00</b>	<b>511.598,66</b>	<b>7,27%</b>
	Izvor 5. Pomoći	7.035.972,00	7.035.972,00	511.598,66	7,27%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	7.015.180,00	7.015.180,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.015.180,00</b>	<b>7.015.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	20.792,00	20.792,00	511.598,66	2460,56%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>20.792,00</b>	<b>20.792,00</b>	<b>511.598,66</b>	<b>2460,56%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			511.598,66	
<b>K121205</b>	<b>Kapitalni projekt: Podružnica OB Dubrovnik - Dnevna bolnica Metković</b>	<b>510.099,00</b>	<b>510.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 5. Pomoći	510.099,00	510.099,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK	510.099,00	510.099,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>510.099,00</b>	<b>510.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>T121206</b>	<b>Tekući projekt: Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.618,00	10.618,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>T121209</b>	<b>Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>	<b>63.707,00</b>	<b>63.707,00</b>	<b>63.707,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	63.707,00	63.707,00	63.707,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	63.707,00	63.707,00	63.707,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>63.707,00</b>	<b>63.707,00</b>	<b>63.707,00</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			63.707,00	
	<b>PROR. KORISNIK 31552 Dom zdravlja Metković</b>	<b>5.301.564,01</b>	<b>5.301.564,01</b>	<b>4.936.149,43</b>	<b>93,11%</b>
<b>1209</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>118.767,01</b>	<b>118.767,01</b>	<b>118.767,01</b>	<b>100,00%</b>
<b>A120901</b>	<b>Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>32.044,38</b>	<b>32.044,38</b>	<b>32.044,38</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	32.044,38	32.044,38	32.044,38	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	32.044,38	32.044,38	32.044,38	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.044,38</b>	<b>32.044,38</b>	<b>32.044,38</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			592,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.398,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.053,54	
<b>K120902</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>1.780,03</b>	<b>1.780,03</b>	<b>1.780,03</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	1.780,03	1.780,03	1.780,03	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	1.780,03	1.780,03	1.780,03	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.780,03</b>	<b>1.780,03</b>	<b>1.780,03</b>	<b>100,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.780,03	
<b>K120903</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove</b>	<b>57.070,81</b>	<b>57.070,81</b>	<b>57.070,81</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	57.070,81	57.070,81	57.070,81	100,00%

<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>57.070,81</b>	<b>57.070,81</b>	<b>57.070,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>57.070,81</b>	<b>57.070,81</b>	<b>57.070,81</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			57.070,81	
<b>K120904</b>	<b>Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>27.871,79</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.562,88</b>	<b>22.562,88</b>	<b>22.562,88</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			22.562,88	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.308,91</b>	<b>5.308,91</b>	<b>5.308,91</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.308,91	
<b>1212</b>	<b>Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>5.182.797,00</b>	<b>5.182.797,00</b>	<b>4.817.382,42</b>	<b>92,95%</b>
<b>A121202</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.689,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.689,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.689,00</b>	<b>99,97%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.690,00</b>	<b>3.689,00</b>	<b>99,97%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.166,52	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			522,48	
<b>A121212</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>4.033.381,00</b>	<b>4.033.381,00</b>	<b>4.024.035,09</b>	<b>99,77%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>4.033.381,00</b>	<b>4.033.381,00</b>	<b>4.024.035,09</b>	<b>99,77%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>4.033.381,00</b>	<b>4.033.381,00</b>	<b>4.024.035,09</b>	<b>99,77%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.406.965,00</b>	<b>2.406.965,00</b>	<b>2.509.748,56</b>	<b>104,27%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.058.686,60	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.878,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			13.464,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			118.154,83	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			313.564,47	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.626.416,00</b>	<b>1.626.416,00</b>	<b>1.514.286,53</b>	<b>93,11%</b>
3211	Službena putovanja			18.531,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.629,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.773,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			35.519,59	
3222	Materijal i sirovine			1.082.198,73	
3223	Energija			138.306,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.824,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.500,68	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.075,58	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.493,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.076,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			7.758,81	
3234	Komunalne usluge			43.503,41	
3235	Zakupnine i najamnine			2.308,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.389,13	
3238	Računalne usluge			11.207,11	
3239	Ostale usluge			1.179,49	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.993,03	

3292	Premije osiguranja			12.226,99	
3293	Reprezentacija			55,85	
3294	Članarine i norme			3.223,67	
3295	Pristojbe i naknade			2.832,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.678,25	
<b>A121213</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>856.527,00</b>	<b>856.527,00</b>	<b>552.467,03</b>	<b>64,50%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>610.027,00</b>	<b>610.027,00</b>	<b>548.952,44</b>	<b>89,99%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>610.027,00</b>	<b>610.027,00</b>	<b>548.952,44</b>	<b>89,99%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>309.245,00</b>	<b>309.245,00</b>	<b>307.885,57</b>	<b>99,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad			216.300,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			47.979,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.606,11	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>222.128,00</b>	<b>222.128,00</b>	<b>200.997,03</b>	<b>90,49%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.120,50	
3222	Materijal i sirovine			123.768,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			73.107,73	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>8.768,32</b>	<b>125,26%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.929,37	
3433	Zatezne kamate			2.838,95	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>15.911,00</b>	<b>15.911,00</b>	<b>8.386,93</b>	<b>52,71%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.357,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.737,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			291,86	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>55.743,00</b>	<b>55.743,00</b>	<b>22.914,59</b>	<b>41,11%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.914,59	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>240.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>174.750,00</b>	<b>174.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>65.250,00</b>	<b>65.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.022,77</b>	<b>68,18%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.022,77</b>	<b>68,18%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.022,77</b>	<b>68,18%</b>
3211	Službena putovanja			1.022,77	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.491,82</b>	<b>49,84%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.491,82</b>	<b>49,84%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.491,82</b>	<b>49,84%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.391,32	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			100,50	
<b>A121214</b>	<b>Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>	<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>207.992,46</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>260.000,00</b>	<b>260.000,00</b>	<b>207.992,46</b>	<b>80,00%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>152.858,76</b>	<b>84,92%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>121.650,00</b>	<b>121.650,00</b>	<b>120.400,83</b>	<b>98,97%</b>
3111	Plaće za redovan rad			103.348,36	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.052,47	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>51.350,00</b>	<b>51.350,00</b>	<b>32.457,93</b>	<b>63,21%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			11.245,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.212,46	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>55.133,70</b>	<b>68,92%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>68.447,00</b>	<b>68.447,00</b>	<b>47.871,02</b>	<b>69,94%</b>
3111	Plaće za redovan rad			41.091,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.780,02	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>11.553,00</b>	<b>11.553,00</b>	<b>7.262,68</b>	<b>62,86%</b>
3211	Službena putovanja			5.343,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153,96	
3235	Zakupnine i najamnine			1.765,21	
<b>T121209</b>	<b>Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.367,00</b>	<b>19.367,00</b>	<b>19.367,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			19.367,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.196,00</b>	<b>3.196,00</b>	<b>3.196,00</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.196,00	
<b>T121215</b>	<b>Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.635,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.635,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.635,84</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.635,84</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.696,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			939,84	
<b>PROR. KORISNIK 31649 Dom zdravlja dr. Ante Franulović</b>		<b>1.629.764,23</b>	<b>1.629.764,23</b>	<b>1.703.277,59</b>	<b>104,51%</b>
<b>1209</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>110.255,23</b>	<b>110.255,23</b>	<b>110.255,23</b>	<b>100,00%</b>
<b>A120901</b>	<b>Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>57.198,48</b>	<b>57.198,48</b>	<b>57.198,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>57.198,48</b>	<b>57.198,48</b>	<b>57.198,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>57.198,48</b>	<b>57.198,48</b>	<b>57.198,48</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>57.198,48</b>	<b>57.198,48</b>	<b>57.198,48</b>	<b>100,00%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			14.270,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.927,53	
<b>K120902</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>36.317,12</b>	<b>36.317,12</b>	<b>36.317,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>36.317,12</b>	<b>36.317,12</b>	<b>36.317,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>36.317,12</b>	<b>36.317,12</b>	<b>36.317,12</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>36.317,12</b>	<b>36.317,12</b>	<b>36.317,12</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.326,47	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.339,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.838,11	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			302,80	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.510,44	
<b>K120904</b>	<b>Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>16.739,63</b>	<b>16.739,63</b>	<b>16.739,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>16.739,63</b>	<b>16.739,63</b>	<b>16.739,63</b>	<b>100,00%</b>



<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>16.739,63</b>	<b>16.739,63</b>	<b>16.739,63</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			15.500,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.239,63</b>	<b>1.239,63</b>	<b>1.239,63</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.239,63	
<b>1212</b>	<b>Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>1.519.509,00</b>	<b>1.519.509,00</b>	<b>1.593.022,36</b>	<b>104,84%</b>
<b>A121202</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>	<b>7.268,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.268,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>7.268,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>7.268,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>7.268,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			6.238,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.030,00	
<b>A121203</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>3.720,00</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			3.720,00	
<b>A121212</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>1.236.040,00</b>	<b>1.236.040,00</b>	<b>1.288.125,77</b>	<b>104,21%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>1.236.040,00</b>	<b>1.236.040,00</b>	<b>1.288.125,77</b>	<b>104,21%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>1.236.040,00</b>	<b>1.236.040,00</b>	<b>1.288.125,77</b>	<b>104,21%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.010.174,00</b>	<b>1.010.174,00</b>	<b>1.065.756,44</b>	<b>105,50%</b>
3111	Plaće za redovan rad			936.469,22	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.776,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			116.510,74	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225.647,00</b>	<b>225.647,00</b>	<b>221.816,25</b>	<b>98,30%</b>
3211	Službena putovanja			21.611,41	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.382,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.269,45	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			185,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29,07	
3222	Materijal i sirovine			32.100,19	
3223	Energija			87.587,67	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.189,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			861,45	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.575,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.060,67	
3237	Intelektualne i osobne usluge			31.535,33	
3239	Ostale usluge			1.325,86	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			912,97	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.187,22	
3292	Premije osiguranja			2.420,29	
3295	Pristojbe i naknade			583,01	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>219,00</b>	<b>219,00</b>	<b>553,08</b>	<b>252,55%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			503,18	
3433	Zatezne kamate			49,90	

<b>A121213</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>123.556,00</b>	<b>123.556,00</b>	<b>148.960,38</b>	<b>120,56%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>114.953,00</b>	<b>114.953,00</b>	<b>142.120,98</b>	<b>123,63%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>114.953,00</b>	<b>114.953,00</b>	<b>142.120,98</b>	<b>123,63%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.795,00</b>	<b>18.795,00</b>	<b>22.668,07</b>	<b>120,61%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			22.668,07	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.702,00</b>	<b>90.702,00</b>	<b>113.996,37</b>	<b>125,68%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.360,32	
3222	Materijal i sirovine			1.454,34	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.968,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			784,86	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			692,70	
3234	Komunalne usluge			21.353,94	
3235	Zakupnine i najamnine			600,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			22.766,62	
3237	Intelektualne i osobne usluge			29.248,24	
3238	Računalne usluge			504,00	
3239	Ostale usluge			1.242,94	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.150,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.758,05	
3292	Premije osiguranja			7.731,29	
3295	Pristojbe i naknade			1.281,86	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			98,80	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>2.016,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.998,64	
3433	Zatezne kamate			17,36	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.440,00</b>	<b>3.440,00</b>	<b>3.440,54</b>	<b>100,02%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			490,54	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			2.950,00	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>7.920,00</b>	<b>7.920,00</b>	<b>5.940,00</b>	<b>75,00%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.940,00	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>683,00</b>	<b>683,00</b>	<b>899,40</b>	<b>131,68%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>683,00</b>	<b>683,00</b>	<b>899,40</b>	<b>131,68%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>683,00</b>	<b>683,00</b>	<b>899,40</b>	<b>131,68%</b>
3239	Ostale usluge			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			287,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12,00	
<b>A121214</b>	<b>Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>	<b>99.331,00</b>	<b>99.331,00</b>	<b>95.171,46</b>	<b>95,81%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>99.331,00</b>	<b>99.331,00</b>	<b>95.171,46</b>	<b>95,81%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>31.321,00</b>	<b>31.321,00</b>	<b>27.526,04</b>	<b>87,88%</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.866,00</b>	<b>11.866,00</b>	<b>11.866,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.982,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.884,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>19.455,00</b>	<b>19.455,00</b>	<b>15.660,04</b>	<b>80,49%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.817,76	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.842,28	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>68.010,00</b>	<b>68.010,00</b>	<b>67.645,42</b>	<b>99,46%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>66.368,00</b>	<b>66.368,00</b>	<b>66.003,42</b>	<b>99,45%</b>
3111	Plaće za redovan rad			50.933,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.720,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.350,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.642,00</b>	<b>1.642,00</b>	<b>1.642,00</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			631,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			10,80	
<b>K121228</b>	<b>Kapitalni projekt: Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom</b>	<b>27.031,00</b>	<b>27.031,00</b>	<b>27.213,75</b>	<b>100,68%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.000,00	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>2.031,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>2.213,75</b>	<b>109,00%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>2.031,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>2.213,75</b>	<b>109,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>2.031,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>2.213,75</b>	<b>109,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.213,75	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			17.000,00	
<b>T121209</b>	<b>Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			19.367,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.196,00	
<b>PROR. KORISNIK 31673 Dom zdravlja Ploče</b>		<b>1.321.384,90</b>	<b>1.381.385,90</b>	<b>1.302.154,79</b>	<b>94,26%</b>
<b>1209</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>117.055,90</b>	<b>117.055,90</b>	<b>117.055,90</b>	<b>100,00%</b>
<b>A120901</b>	<b>Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>52.475,86</b>	<b>52.475,86</b>	<b>52.475,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>52.475,86</b>	<b>52.475,86</b>	<b>52.475,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>52.475,86</b>	<b>52.475,86</b>	<b>52.475,86</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.475,86</b>	<b>52.475,86</b>	<b>52.475,86</b>	<b>100,00%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			32.737,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.737,92	
<b>K120902</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>38.673,59</b>	<b>38.673,59</b>	<b>38.673,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>38.673,59</b>	<b>38.673,59</b>	<b>38.673,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>38.673,59</b>	<b>38.673,59</b>	<b>38.673,59</b>	<b>100,00%</b>

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>38.673,59</b>	<b>38.673,59</b>	<b>38.673,59</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.211,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.837,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.249,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.375,00	
<b>K120903</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	9.300,00	9.300,00	9.300,00	100,00%
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			9.300,00	
<b>K120904</b>	<b>Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>16.606,45</b>	<b>16.606,45</b>	<b>16.606,45</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	16.606,45	16.606,45	16.606,45	100,00%
	Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva	16.606,45	16.606,45	16.606,45	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>12.477,87</b>	<b>12.477,87</b>	<b>12.477,87</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			12.477,87	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>194,33</b>	<b>194,33</b>	<b>194,33</b>	<b>100,00%</b>
4123	Licence			194,33	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.934,25</b>	<b>3.934,25</b>	<b>3.934,25</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			3.934,25	
<b>1212</b>	<b>Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>1.204.329,00</b>	<b>1.264.330,00</b>	<b>1.185.098,89</b>	<b>93,73%</b>
<b>A121202</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>	<b>2.708,00</b>	<b>2.708,00</b>	<b>2.707,00</b>	<b>99,96%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.708,00	2.708,00	2.707,00	99,96%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.708,00	2.708,00	2.707,00	99,96%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.708,00</b>	<b>2.708,00</b>	<b>2.707,00</b>	<b>99,96%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.305,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			401,25	
<b>A121212</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>997.558,00</b>	<b>997.558,00</b>	<b>999.330,43</b>	<b>100,18%</b>
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	997.558,00	997.558,00	999.330,43	100,18%
	Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	997.558,00	997.558,00	999.330,43	100,18%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>792.982,00</b>	<b>792.982,00</b>	<b>868.730,79</b>	<b>109,55%</b>
3111	Plaće za redovan rad			706.453,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.842,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			123.434,28	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>204.576,00</b>	<b>204.576,00</b>	<b>130.599,64</b>	<b>63,84%</b>
3211	Službena putovanja			4.680,91	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.798,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			345,08	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			809,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.795,10	
3222	Materijal i sirovine			25.080,08	
3223	Energija			61.313,15	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.026,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			476,85	
3234	Komunalne usluge			6.260,17	
3235	Zakupnine i najamnine			1.872,77	

3238	Računalne usluge			423,15	
3239	Ostale usluge			967,08	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			4.751,16	
<b>A121213</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>181.500,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>100.498,58</b>	<b>55,37%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>99.168,30</b>	<b>54,94%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>180.500,00</b>	<b>180.500,00</b>	<b>99.168,30</b>	<b>54,94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>177.000,00</b>	<b>177.000,00</b>	<b>94.945,32</b>	<b>53,64%</b>
3222	Materijal i sirovine			13.799,74	
3223	Energija			115,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			105,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			495,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			521,45	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			11.938,47	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.888,77	
3234	Komunalne usluge			6.139,62	
3235	Zakupnine i najamnine			4.251,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			37.309,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.097,21	
3238	Računalne usluge			684,52	
3239	Ostale usluge			846,94	
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.583,72	
3292	Premije osiguranja			7.925,74	
3293	Reprezentacija			329,00	
3294	Članarine i norme			908,21	
3295	Pristojbe i naknade			1.399,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.604,47	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.415,90</b>	<b>97,60%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.679,88	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			736,02	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,37</b>	
4123	Licence			44,37	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762,71</b>	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			609,70	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			153,01	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,28</b>	
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,28</b>	
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>		<b>0,00</b>	<b>1.330,28</b>	
3111	Plaće za redovan rad			1.330,28	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih. od pro. nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>T121209</b>	<b>Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>	<b>22.563,00</b>	<b>82.564,00</b>	<b>82.562,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>82.564,00</b>	<b>82.562,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>82.564,00</b>	<b>82.562,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.374,00</b>	<b>39.533,00</b>	<b>39.532,52</b>	<b>100,00%</b>

3121	Ostali rashodi za zaposlene			39.532,52	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.189,00</b>	<b>43.031,00</b>	<b>43.030,36</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.717,06	
3222	Materijal i sirovine			3.147,34	
3223	Energija			13.207,97	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			900,09	
3235	Zakupnine i najamnine			2.189,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			20.868,90	
<b>PROR. KORISNIK 31712 Dom zdravlja Dubrovnik</b>		<b>6.459.550,00</b>	<b>6.459.550,00</b>	<b>6.191.881,98</b>	<b>95,86%</b>
<b>1209</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>199.747,83</b>	<b>199.747,83</b>	<b>199.747,83</b>	<b>100,00%</b>
<b>A120901</b>	<b>Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>127.358,12</b>	<b>127.358,12</b>	<b>127.358,12</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		127.358,12	127.358,12	127.358,12	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		127.358,12	127.358,12	127.358,12	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>127.358,12</b>	<b>127.358,12</b>	<b>127.358,12</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.358,12	
<b>K120902</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>26.437,57</b>	<b>26.437,57</b>	<b>26.437,57</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		26.437,57	26.437,57	26.437,57	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		26.437,57	26.437,57	26.437,57	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.437,57</b>	<b>26.437,57</b>	<b>26.437,57</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.367,57	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			5.170,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			15.900,00	
<b>K120904</b>	<b>Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>45.952,14</b>	<b>45.952,14</b>	<b>45.952,14</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		45.952,14	45.952,14	45.952,14	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		45.952,14	45.952,14	45.952,14	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>40.642,14</b>	<b>40.642,14</b>	<b>40.642,14</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			40.642,14	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.310,00	
<b>1212</b>	<b>Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>6.259.802,17</b>	<b>6.259.802,17</b>	<b>5.992.134,15</b>	<b>95,72%</b>
<b>A121202</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>	<b>13.459,00</b>	<b>13.459,00</b>	<b>13.458,00</b>	<b>99,99%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.459,00	13.459,00	13.458,00	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.459,00	13.459,00	13.458,00	99,99%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>13.459,00</b>	<b>13.459,00</b>	<b>13.458,00</b>	<b>99,99%</b>
3111	Plaće za redovan rad			11.551,93	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.906,07	
<b>A121203</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti</b>	<b>73.320,00</b>	<b>73.320,00</b>	<b>71.910,47</b>	<b>98,08%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		73.320,00	73.320,00	71.910,47	98,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		73.320,00	73.320,00	71.910,47	98,08%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>19.170,00</b>	<b>19.170,00</b>	<b>17.760,47</b>	<b>92,65%</b>
3111	Plaće za redovan rad			15.245,03	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.515,44	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>31.750,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.972,00	
3235	Zakupnine i najamnine			13.778,00	

<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>22.400,00</b>	<b>100,00%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.022,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.378,00	
<b>A121212</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>5.017.324,17</b>	<b>5.017.324,17</b>	<b>4.828.563,79</b>	<b>96,24%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>5.017.324,17</b>	<b>5.017.324,17</b>	<b>4.828.563,79</b>	<b>96,24%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>5.017.324,17</b>	<b>5.017.324,17</b>	<b>4.828.563,79</b>	<b>96,24%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.293.042,00</b>	<b>4.293.042,00</b>	<b>4.197.454,88</b>	<b>97,77%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.488.591,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			35.242,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			139.736,87	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			533.883,75	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>724.282,17</b>	<b>724.282,17</b>	<b>631.108,91</b>	<b>87,14%</b>
3211	Službena putovanja			17.788,79	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			81.728,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			46.241,87	
3222	Materijal i sirovine			119.507,46	
3223	Energija			203.528,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.077,38	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			46.434,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			33.232,51	
3234	Komunalne usluge			34.353,90	
3238	Računalne usluge			12.713,49	
3292	Premije osiguranja			30.502,63	
<b>A121213</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>941.000,00</b>	<b>941.000,00</b>	<b>880.983,49</b>	<b>93,62%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>718.000,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>679.697,38</b>	<b>94,67%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>718.000,00</b>	<b>718.000,00</b>	<b>679.697,38</b>	<b>94,67%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>336.580,00</b>	<b>336.580,00</b>	<b>325.671,48</b>	<b>96,76%</b>
3111	Plaće za redovan rad			128.119,31	
3113	Plaće za prekovremeni rad			136.441,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			17.458,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			43.652,54	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>340.137,57</b>	<b>340.137,57</b>	<b>318.926,24</b>	<b>93,76%</b>
3211	Službena putovanja			36.298,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.730,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			11.224,58	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.245,34	
3223	Energija			16.626,27	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.830,68	
3225	Sitni inventar i auto gume			30.752,40	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.798,15	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.663,47	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.273,17	
3234	Komunalne usluge			8.814,58	
3235	Zakupnine i najamnine			32.379,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			43.145,50	



3237	Intelektualne i osobne usluge			33.970,61	
3238	Računalne usluge			5.350,68	
3239	Ostale usluge			6.658,11	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			563,85	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.005,66	
3292	Premije osiguranja			5.236,72	
3293	Reprezentacija			5.982,83	
3294	Članarine i norme			2.152,06	
3295	Pristojbe i naknade			8.351,62	
3296	Troškovi sudskih postupaka			290,33	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.580,86	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>6.865,30</b>	<b>80,77%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			6.726,74	
3433	Zatezne kamate			138,56	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.782,43</b>	<b>26.782,43</b>	<b>23.964,85</b>	<b>89,48%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.480,63	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			687,50	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.255,71	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			588,51	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.882,99	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			11.069,51	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.269,51</b>	<b>71,16%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			4.269,51	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>63.270,42</b>	<b>90,39%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>63.270,42</b>	<b>90,39%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>63.270,42</b>	<b>90,39%</b>
3111	Plaće za redovan rad			54.309,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.961,04	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>127.826,48</b>	<b>99,86%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>127.826,48</b>	<b>99,86%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>127.826,48</b>	<b>99,86%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			127.826,48	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.832,00</b>	<b>61,07%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.832,00</b>	<b>61,07%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.832,00</b>	<b>61,07%</b>
3211	Službena putovanja			1.012,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			820,00	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.357,21</b>	<b>37,99%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih.od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.357,21</b>	<b>37,99%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>8.357,21</b>	<b>37,99%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.357,21	
<b>A121214</b>	<b>Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>	<b>185.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>163.119,02</b>	<b>87,93%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>185.500,00</b>	<b>185.500,00</b>	<b>163.119,02</b>	<b>87,93%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>94.905,39</b>	<b>95,86%</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>79.015,39</b>	<b>95,20%</b>
3111	Plaće za redovan rad			37.772,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			30.051,57	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.191,02	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>4.890,00</b>	<b>97,80%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			1.590,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.300,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.000,00	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>86.500,00</b>	<b>86.500,00</b>	<b>68.213,63</b>	<b>78,86%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>72.100,00</b>	<b>72.100,00</b>	<b>53.917,96</b>	<b>74,78%</b>
3111	Plaće za redovan rad			46.281,51	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.636,45	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.880,00</b>	<b>1.817,89</b>	<b>96,70%</b>
3211	Službena putovanja			310,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			175,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.074,42	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100,07	
3239	Ostale usluge			158,40	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>12.520,00</b>	<b>12.520,00</b>	<b>12.477,78</b>	<b>99,66%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.224,36	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			11.253,42	
<b>K121224</b>	<b>Kapitalni projekt: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,38</b>	
Izvor 5. Pomoći		0,00	0,00	4.900,38	
Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici		0,00	0,00	4.900,38	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.900,38</b>	
3222	Materijal i sirovine			4.900,38	
<b>T121209</b>	<b>Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.563,00	22.563,00	22.563,00	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			19.367,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.196,00	
<b>T121215</b>	<b>Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.636,00	6.636,00	6.636,00	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.696,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			940,00	
<b>PROR. KORISNIK 31745 Dom zdravlja Korčula</b>		<b>2.984.930,45</b>	<b>2.984.930,45</b>	<b>2.986.666,35</b>	<b>100,06%</b>
<b>1209</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>123.314,45</b>	<b>123.314,45</b>	<b>123.314,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>A120901</b>	<b>Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>56.948,54</b>	<b>56.948,54</b>	<b>56.948,54</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		56.948,54	56.948,54	56.948,54	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		56.948,54	56.948,54	56.948,54	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>56.948,54</b>	<b>56.948,54</b>	<b>56.948,54</b>	<b>100,00%</b>

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.948,54	
<b>K120902</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>55.949,77</b>	<b>55.949,77</b>	<b>55.949,77</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		55.949,77	55.949,77	55.949,77	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		55.949,77	55.949,77	55.949,77	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>55.949,77</b>	<b>55.949,77</b>	<b>55.949,77</b>	<b>100,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.095,51	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			46.854,26	
<b>K120904</b>	<b>Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>10.416,14</b>	<b>10.416,14</b>	<b>10.416,14</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		10.416,14	10.416,14	10.416,14	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		10.416,14	10.416,14	10.416,14	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.731,68</b>	<b>4.731,68</b>	<b>4.731,68</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.731,68	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.684,46</b>	<b>5.684,46</b>	<b>5.684,46</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			5.684,46	
<b>1212</b>	<b>Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>2.861.616,00</b>	<b>2.861.616,00</b>	<b>2.863.351,90</b>	<b>100,06%</b>
<b>A121202</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>	<b>17.016,00</b>	<b>17.016,00</b>	<b>17.015,00</b>	<b>99,99%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		17.016,00	17.016,00	17.015,00	99,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		17.016,00	17.016,00	17.015,00	99,99%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>17.016,00</b>	<b>17.016,00</b>	<b>17.015,00</b>	<b>99,99%</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.605,16	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.409,84	
<b>A121212</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>2.317.982,00</b>	<b>2.317.982,00</b>	<b>2.314.254,07</b>	<b>99,84%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		2.317.982,00	2.317.982,00	2.314.254,07	99,84%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		2.317.982,00	2.317.982,00	2.314.254,07	99,84%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.694.820,00</b>	<b>1.694.820,00</b>	<b>1.695.966,48</b>	<b>100,07%</b>
3111	Plaće za redovan rad			1.389.315,36	
3113	Plaće za prekovremeni rad			33.544,02	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			2.875,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			67.740,59	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			202.491,34	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>603.324,00</b>	<b>603.324,00</b>	<b>596.732,44</b>	<b>98,91%</b>
3211	Službena putovanja			33.860,86	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			50.400,78	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.948,42	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.269,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.422,67	
3222	Materijal i sirovine			164.542,63	
3223	Energija			94.676,42	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.716,27	
3225	Sitni inventar i auto gume			8.626,17	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			189,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			14.946,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.273,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.076,31	
3234	Komunalne usluge			15.895,81	

3235	Zakupnine i najamnine			26.513,95	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			59.133,23	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.554,37	
3238	Računalne usluge			2.918,19	
3239	Ostale usluge			3.843,57	
3292	Premije osiguranja			20.616,77	
3293	Reprezentacija			623,71	
3294	Članarine i norme			1.689,60	
3295	Pristojbe i naknade			3.045,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.948,58	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.075,00</b>	<b>4.075,00</b>	<b>3.867,51</b>	<b>94,91%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.600,78	
3433	Zatezne kamate			266,73	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.592,00</b>	<b>1.592,00</b>	<b>1.592,67</b>	<b>100,04%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.592,67	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>714,86</b>	<b>64,99%</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			714,86	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>11.196,00</b>	<b>11.196,00</b>	<b>13.505,11</b>	<b>120,62%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.328,61	
4222	Komunikacijska oprema			534,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.768,47	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.079,03	
4262	Ulaganja u računalne programe			1.795,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>1.875,00</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.875,00	
<b>A121213</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>279.806,00</b>	<b>279.806,00</b>	<b>286.081,92</b>	<b>102,24%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>242.400,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>231.416,90</b>	<b>95,47%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>242.400,00</b>	<b>242.400,00</b>	<b>231.416,90</b>	<b>95,47%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>143.894,00</b>	<b>143.894,00</b>	<b>137.331,90</b>	<b>95,44%</b>
3111	Plaće za redovan rad			116.343,25	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.792,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.196,65	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>90.831,00</b>	<b>90.831,00</b>	<b>89.126,80</b>	<b>98,12%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.423,90	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			898,32	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.425,34	
3222	Materijal i sirovine			9.686,52	
3223	Energija			30.118,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			107,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.531,15	
3234	Komunalne usluge			6.536,91	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.882,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.200,00	
3238	Računalne usluge			1.339,71	

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.871,15	
3292	Premije osiguranja			814,77	
3293	Reprezentacija			466,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.823,71	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>1.859,00</b>	<b>1.859,00</b>	<b>1.858,20</b>	<b>99,96%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			1.858,20	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>600,00</b>	<b>54,55%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			600,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.716,00</b>	<b>4.716,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>53,01%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.500,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.256,19</b>	
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.256,19</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.256,19</b>	
3222	Materijal i sirovine			13.256,19	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>35.975,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>39.977,83</b>	<b>111,13%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>35.975,00</b>	<b>35.975,00</b>	<b>39.977,83</b>	<b>111,13%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.224,00</b>	<b>4.224,00</b>	<b>3.879,35</b>	<b>91,84%</b>
3111	Plaće za redovan rad			3.329,91	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			549,44	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.933,00</b>	<b>17.933,00</b>	<b>19.361,28</b>	<b>107,96%</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.938,40	
3222	Materijal i sirovine			4.084,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			136,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.202,07	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.818,00</b>	<b>13.818,00</b>	<b>16.737,20</b>	<b>121,13%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.737,20	
<b>Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>		<b>1.431,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 7.2. Prih. od pro.nef. imovine i nad. štete s osnova osig. PK</b>		<b>1.431,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.431,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>1.431,00</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.431,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
<b>A121214</b>	<b>Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>	<b>217.613,00</b>	<b>217.613,00</b>	<b>216.801,91</b>	<b>99,63%</b>
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>217.613,00</b>	<b>217.613,00</b>	<b>216.801,91</b>	<b>99,63%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>96.412,00</b>	<b>96.412,00</b>	<b>67.237,41</b>	<b>69,74%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>47.012,00</b>	<b>47.012,00</b>	<b>18.048,07</b>	<b>38,39%</b>
3111	Plaće za redovan rad			17.225,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			822,22	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>22.855,00</b>	<b>22.855,00</b>	<b>22.644,34</b>	<b>99,08%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			771,34	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			17.891,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.981,72	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>100,00%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			26.545,00	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>121.201,00</b>	<b>121.201,00</b>	<b>149.564,50</b>	<b>123,40%</b>

<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>91.185,00</b>	<b>91.185,00</b>	<b>120.611,14</b>	<b>132,27%</b>
3111	Plaće za redovan rad			105.290,13	
3113	Plaće za prekovremeni rad			970,14	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.250,87	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>30.016,00</b>	<b>30.016,00</b>	<b>28.953,36</b>	<b>96,46%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.993,84	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			2.189,94	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			56,72	
3223	Energija			111,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.951,04	
3234	Komunalne usluge			41,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.095,72	
3238	Računalne usluge			1.721,24	
3239	Ostale usluge			11.596,65	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			734,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.460,44	
<b>T121209</b>	<b>Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>22.563,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			19.367,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.196,00	
<b>T121215</b>	<b>Tekući projekt: Sufinanciranje palijativne skrbi</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			5.696,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			940,00	
<b>PROR. KORISNIK 40699 Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka</b>		<b>4.156.029,77</b>	<b>4.156.029,77</b>	<b>4.136.370,06</b>	<b>99,53%</b>
<b>1209</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>90.064,77</b>	<b>90.064,77</b>	<b>90.064,77</b>	<b>100,00%</b>
<b>A120901</b>	<b>Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>18.684,70</b>	<b>18.684,70</b>	<b>18.684,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>18.684,70</b>	<b>18.684,70</b>	<b>18.684,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>18.684,70</b>	<b>18.684,70</b>	<b>18.684,70</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.684,70</b>	<b>18.684,70</b>	<b>18.684,70</b>	<b>100,00%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.366,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.317,88	
<b>K120902</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>46.455,03</b>	<b>46.455,03</b>	<b>46.455,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>46.455,03</b>	<b>46.455,03</b>	<b>46.455,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>46.455,03</b>	<b>46.455,03</b>	<b>46.455,03</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>46.455,03</b>	<b>46.455,03</b>	<b>46.455,03</b>	<b>100,00%</b>
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			953,82	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			18.386,35	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.114,86	
<b>K120904</b>	<b>Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>24.925,04</b>	<b>24.925,04</b>	<b>24.925,04</b>	<b>100,00%</b>

<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>24.925,04</b>	<b>24.925,04</b>	<b>24.925,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>24.925,04</b>	<b>24.925,04</b>	<b>24.925,04</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>18.723,87</b>	<b>18.723,87</b>	<b>18.723,87</b>	<b>100,00%</b>
3238	Računalne usluge			18.723,87	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>6.201,17</b>	<b>6.201,17</b>	<b>6.201,17</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			6.201,17	
<b>1212</b>	<b>Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>4.065.965,00</b>	<b>4.065.965,00</b>	<b>4.046.305,29</b>	<b>99,52%</b>
<b>A121212</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>3.255.132,00</b>	<b>3.255.132,00</b>	<b>3.215.945,45</b>	<b>98,80%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>3.255.132,00</b>	<b>3.255.132,00</b>	<b>3.215.945,45</b>	<b>98,80%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>3.255.132,00</b>	<b>3.255.132,00</b>	<b>3.215.945,45</b>	<b>98,80%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>2.790.242,00</b>	<b>2.790.242,00</b>	<b>2.827.593,59</b>	<b>101,34%</b>
3111	Plaće za redovan rad			2.337.106,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			122.101,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			368.353,19	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31,76	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>464.890,00</b>	<b>464.890,00</b>	<b>388.351,86</b>	<b>83,54%</b>
3211	Službena putovanja			4.347,16	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.045,74	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			12.701,94	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			306,00	
3222	Materijal i sirovine			235.978,00	
3223	Energija			95.973,02	
<b>A121213</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>509.050,00</b>	<b>509.050,00</b>	<b>544.508,64</b>	<b>106,97%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>454.050,00</b>	<b>454.050,00</b>	<b>490.511,97</b>	<b>108,03%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>454.050,00</b>	<b>454.050,00</b>	<b>490.511,97</b>	<b>108,03%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>398.892,50</b>	<b>398.892,50</b>	<b>436.674,41</b>	<b>109,47%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.020,08	
3222	Materijal i sirovine			70.617,12	
3223	Energija			25.369,47	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			22.895,13	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.025,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.621,36	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			74.950,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			947,96	
3234	Komunalne usluge			93.392,83	
3235	Zakupnine i najamnine			4.664,80	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			17.420,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			30.117,89	
3238	Računalne usluge			13.927,60	
3239	Ostale usluge			257,52	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.384,24	
3292	Premije osiguranja			13.741,99	
3293	Reprezentacija			181,93	
3295	Pristojbe i naknade			15.225,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			912,84	



<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>12.007,00</b>	<b>12.007,00</b>	<b>11.237,59</b>	<b>93,59%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.429,15	
3433	Zatezne kamate			808,44	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>16.715,40</b>	<b>16.715,40</b>	<b>16.164,56</b>	<b>96,70%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.453,19	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.003,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			9.214,10	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.493,66	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>26.435,10</b>	<b>26.435,10</b>	<b>26.435,41</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			26.435,41	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.996,67</b>	<b>98,18%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.996,67</b>	<b>98,18%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>55.000,00</b>	<b>55.000,00</b>	<b>53.996,67</b>	<b>98,18%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			34.469,47	
3223	Energija			15.731,67	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.795,53	
<b>Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>		<b>212.692,00</b>	<b>212.692,00</b>	<b>196.761,03</b>	<b>92,51%</b>
<b>A121214</b>	<b>Izvor 5. Pomoći</b>	<b>212.692,00</b>	<b>212.692,00</b>	<b>196.761,03</b>	<b>92,51%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>182.455,00</b>	<b>182.455,00</b>	<b>182.236,17</b>	<b>99,88%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>128.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>127.556,15</b>	<b>99,65%</b>
3111	Plaće za redovan rad			127.556,15	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.719,00</b>	<b>33.719,00</b>	<b>33.943,72</b>	<b>100,67%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			729,11	
3222	Materijal i sirovine			4.967,39	
3223	Energija			28.047,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			200,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>20.736,00</b>	<b>20.736,00</b>	<b>20.736,30</b>	<b>100,00%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			20.736,30	
<b>Izvor 5.9. Pomoći/Fondovi EU PK</b>		<b>30.237,00</b>	<b>30.237,00</b>	<b>14.524,86</b>	<b>48,04%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>30.237,00</b>	<b>30.237,00</b>	<b>14.524,86</b>	<b>48,04%</b>
3111	Plaće za redovan rad			14.524,86	
<b>K121219</b>	<b>Kapitalni projekt: Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos</b>	<b>89.091,00</b>	<b>89.091,00</b>	<b>89.090,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>89.091,00</b>	<b>89.091,00</b>	<b>89.090,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>89.091,00</b>	<b>89.091,00</b>	<b>89.090,17</b>	<b>100,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>89.091,00</b>	<b>89.091,00</b>	<b>89.090,17</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			89.090,17	
<b>PROR. KORISNIK 47300 Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije</b>		<b>8.075.996,59</b>	<b>8.075.996,59</b>	<b>8.077.404,81</b>	<b>100,02%</b>
<b>1209</b>	<b>Program: Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>185.262,59</b>	<b>185.262,59</b>	<b>185.262,59</b>	<b>100,00%</b>
<b>A120901</b>	<b>Aktivnost: Održavanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>64.938,14</b>	<b>64.938,14</b>	<b>64.938,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>64.938,14</b>	<b>64.938,14</b>	<b>64.938,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>64.938,14</b>	<b>64.938,14</b>	<b>64.938,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>64.938,14</b>	<b>64.938,14</b>	<b>64.938,14</b>	<b>100,00%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.591,66	
3225	Sitni inventar i auto gume			7.299,75	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.883,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.163,46	
<b>K120902</b>	<b>Kapitalni projekt: Opremanje zdravstvenih ustanova</b>	<b>89.878,37</b>	<b>89.878,37</b>	<b>89.878,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>89.878,37</b>	<b>89.878,37</b>	<b>89.878,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>89.878,37</b>	<b>89.878,37</b>	<b>89.878,37</b>	<b>100,00%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>89.878,37</b>	<b>89.878,37</b>	<b>89.878,37</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.304,47	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			22.212,50	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			66.361,40	
<b>K120904</b>	<b>Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvenih ustanova</b>	<b>30.446,08</b>	<b>30.446,08</b>	<b>30.446,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>30.446,08</b>	<b>30.446,08</b>	<b>30.446,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>30.446,08</b>	<b>30.446,08</b>	<b>30.446,08</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>29.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.000,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.446,08</b>	<b>1.446,08</b>	<b>1.446,08</b>	<b>100,00%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.446,08	
<b>1212</b>	<b>Program: Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>7.890.734,00</b>	<b>7.890.734,00</b>	<b>7.892.142,22</b>	<b>100,02%</b>
<b>A121202</b>	<b>Aktivnost: Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni</b>	<b>35.497,00</b>	<b>35.497,00</b>	<b>35.497,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>20.104,00</b>	<b>20.104,00</b>	<b>20.104,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>20.104,00</b>	<b>20.104,00</b>	<b>20.104,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>20.104,00</b>	<b>20.104,00</b>	<b>20.104,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			20.104,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>15.393,00</b>	<b>15.393,00</b>	<b>15.393,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>15.393,00</b>	<b>15.393,00</b>	<b>15.393,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.393,00</b>	<b>15.393,00</b>	<b>15.393,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			15.393,00	
<b>A121212</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om</b>	<b>6.389.591,00</b>	<b>6.389.591,00</b>	<b>6.511.186,23</b>	<b>101,90%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>6.389.591,00</b>	<b>6.389.591,00</b>	<b>6.511.186,23</b>	<b>101,90%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>6.389.591,00</b>	<b>6.389.591,00</b>	<b>6.511.186,23</b>	<b>101,90%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.823.483,00</b>	<b>5.823.483,00</b>	<b>5.928.016,09</b>	<b>101,80%</b>
3111	Plaće za redovan rad			4.620.802,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad			246.748,67	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			221.406,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			148.070,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			690.425,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			563,83	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>542.108,00</b>	<b>542.108,00</b>	<b>561.057,32</b>	<b>103,50%</b>
3211	Službena putovanja			2.060,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			92.819,23	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.085,16	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			5.237,55	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			81.837,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.099,87	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.806,71	

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.237,55	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.426,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.829,37	
3234	Komunalne usluge			22.407,49	
3235	Zakupnine i najamnine			7.311,41	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			792,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			192.936,57	
3238	Računalne usluge			1.050,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			305,17	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			8.098,76	
3292	Premije osiguranja			32.682,27	
3293	Reprezentacija			460,53	
3294	Članarine i norme			2.013,60	
3295	Pristojbe i naknade			7.751,46	
3296	Troškovi sudskih postupaka			65.765,68	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			41,40	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>22.112,82</b>	<b>92,14%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			4.918,87	
3433	Zatezne kamate			17.193,95	
<b>A121213</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om</b>	<b>333.180,00</b>	<b>333.180,00</b>	<b>294.530,26</b>	<b>88,40%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>262.780,28</b>	<b>87,59%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>262.780,28</b>	<b>87,59%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>289.858,00</b>	<b>289.858,00</b>	<b>249.346,76</b>	<b>86,02%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.491,22	
3222	Materijal i sirovine			21.407,15	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.443,50	
3225	Sitni inventar i auto gume			9.301,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.796,73	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			27.318,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			42.985,67	
3234	Komunalne usluge			28.547,82	
3235	Zakupnine i najamnine			5.100,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.884,31	
3239	Ostale usluge			12.069,47	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>10.142,00</b>	<b>10.142,00</b>	<b>13.433,52</b>	<b>132,45%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			248,14	
4222	Komunikacijska oprema			3.184,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.879,75	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			218,30	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			6.903,03	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>33.180,00</b>	<b>33.180,00</b>	<b>31.749,98</b>	<b>95,69%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>33.180,00</b>	<b>33.180,00</b>	<b>31.749,98</b>	<b>95,69%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.300,00</b>	
3111	Plaće za redovan rad			26.300,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>33.180,00</b>	<b>33.180,00</b>	<b>4.827,63</b>	<b>14,55%</b>

3222	Materijal i sirovine			4.827,63	
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>622,35</b>	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi			622,35	
<b>A121214</b>	<b>Aktivnost: Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite</b>	<b>736.000,00</b>	<b>736.000,00</b>	<b>720.982,73</b>	<b>97,96%</b>
	Izvor 5. Pomoći	736.000,00	736.000,00	720.982,73	97,96%
	Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici	736.000,00	736.000,00	720.982,73	97,96%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>670.000,00</b>	<b>670.000,00</b>	<b>542.575,83</b>	<b>80,98%</b>
3111	Plaće za redovan rad			542.575,83	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>178.406,90</b>	<b>270,31%</b>
3222	Materijal i sirovine			124.988,25	
3223	Energija			43.862,57	
3235	Zakupnine i najamnine			9.556,08	
<b>T121207</b>	<b>Tekući projekt: Helihopterska služba</b>	<b>52.613,00</b>	<b>52.613,00</b>	<b>51.093,00</b>	<b>97,11%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	52.613,00	52.613,00	51.093,00	97,11%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	52.613,00	52.613,00	51.093,00	97,11%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>52.613,00</b>	<b>52.613,00</b>	<b>51.093,00</b>	<b>97,11%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			24.528,00	
3239	Ostale usluge			26.565,00	
<b>T121208</b>	<b>Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove</b>	<b>239.665,00</b>	<b>239.665,00</b>	<b>174.665,00</b>	<b>72,88%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	239.665,00	239.665,00	174.665,00	72,88%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	239.665,00	239.665,00	174.665,00	72,88%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>41.942,00</b>	<b>41.942,00</b>	<b>41.942,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.954,06	
3234	Komunalne usluge			33.262,94	
3239	Ostale usluge			1.725,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>132.723,00</b>	<b>132.723,00</b>	<b>132.723,00</b>	<b>100,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			132.723,00	
<b>T121209</b>	<b>Tekući projekt: Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>	<b>39.817,00</b>	<b>39.817,00</b>	<b>39.817,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	39.817,00	39.817,00	39.817,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>39.817,00</b>	<b>39.817,00</b>	<b>39.817,00</b>	<b>100,00%</b>
3235	Zakupnine i najamnine			39.817,00	
<b>T121210</b>	<b>Tekući projekt: Sufinancirane pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu</b>	<b>64.371,00</b>	<b>64.371,00</b>	<b>64.371,00</b>	<b>100,00%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	64.371,00	64.371,00	64.371,00	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	64.371,00	64.371,00	64.371,00	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>64.371,00</b>	<b>64.371,00</b>	<b>64.371,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			53.090,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.281,00	
<b>PROR. KORISNIK 7585 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik</b>		<b>1.957.468,20</b>	<b>2.037.468,20</b>	<b>2.187.132,24</b>	<b>107,35%</b>
<b>1211</b>	<b>Program: Zakonski standard domova za starije osobe</b>	<b>638.643,00</b>	<b>718.643,00</b>	<b>739.239,42</b>	<b>102,87%</b>
<b>A121101</b>	<b>Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe</b>	<b>628.689,00</b>	<b>708.689,00</b>	<b>712.004,19</b>	<b>100,47%</b>
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	80.000,00	80.000,00	100,00%

<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			80.000,00	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>38.902,00</b>	<b>38.902,00</b>	<b>39.060,67</b>	<b>100,41%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>38.902,00</b>	<b>38.902,00</b>	<b>39.060,67</b>	<b>100,41%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>38.902,00</b>	<b>38.902,00</b>	<b>39.060,67</b>	<b>100,41%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.199,94	
3222	Materijal i sirovine			35.860,73	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>589.787,00</b>	<b>589.787,00</b>	<b>592.943,52</b>	<b>100,54%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,52</b>	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.156,52</b>	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			3.156,52	
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>589.787,00</b>	<b>589.787,00</b>	<b>589.787,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>589.787,00</b>	<b>589.787,00</b>	<b>589.787,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			589.787,00	
<b>A121102</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe</b>	<b>9.954,00</b>	<b>9.954,00</b>	<b>9.948,20</b>	<b>99,94%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>9.954,00</b>	<b>9.954,00</b>	<b>9.948,20</b>	<b>99,94%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>9.954,00</b>	<b>9.954,00</b>	<b>9.948,20</b>	<b>99,94%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.954,00</b>	<b>9.954,00</b>	<b>9.948,20</b>	<b>99,94%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.948,20	
<b>K121103</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.287,03</b>	
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,50</b>	
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,50</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.462,50</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.412,50	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.050,00	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824,53</b>	
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.824,53</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>14.824,53</b>	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			4.240,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.856,53	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.728,00	
<b>1213</b>	<b>Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>1.318.825,20</b>	<b>1.318.825,20</b>	<b>1.447.892,82</b>	<b>109,79%</b>
<b>A121301</b>	<b>Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>2.654,00</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			2.654,00	
<b>A121303</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora</b>	<b>1.236.986,00</b>	<b>1.236.986,00</b>	<b>1.366.053,99</b>	<b>110,43%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>992.815,00</b>	<b>992.815,00</b>	<b>1.105.463,36</b>	<b>111,35%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>992.815,00</b>	<b>992.815,00</b>	<b>1.105.463,36</b>	<b>111,35%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>510.372,17</b>	<b>510.372,17</b>	<b>423.645,95</b>	<b>83,01%</b>
3111	Plaće za redovan rad			41.956,85	

3113	Plaće za prekovremeni rad			21.602,34	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			153.093,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.101,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			156.892,30	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>479.456,83</b>	<b>479.456,83</b>	<b>677.825,59</b>	<b>141,37%</b>
3211	Službena putovanja			4.362,27	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			47.964,29	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.121,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			43.533,71	
3222	Materijal i sirovine			260.541,50	
3223	Energija			112.572,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.337,21	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.049,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.917,59	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.912,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.086,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.389,09	
3234	Komunalne usluge			61.478,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.967,86	
3237	Intelektualne i osobne usluge			34.411,77	
3238	Računalne usluge			9.048,87	
3239	Ostale usluge			851,76	
3292	Premije osiguranja			9.740,75	
3295	Pristojbe i naknade			539,05	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>2.986,00</b>	<b>2.986,00</b>	<b>3.991,82</b>	<b>133,68%</b>
3427	Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora			352,42	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.923,69	
3433	Zatezne kamate			715,71	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>244.171,00</b>	<b>244.171,00</b>	<b>260.590,63</b>	<b>106,72%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>244.171,00</b>	<b>244.171,00</b>	<b>260.590,63</b>	<b>106,72%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>155.421,00</b>	<b>155.421,00</b>	<b>249.833,47</b>	<b>160,75%</b>
3111	Plaće za redovan rad			127.263,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad			21.802,35	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			54.495,18	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.358,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.914,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>79.809,00</b>	<b>79.809,00</b>	<b>5.234,73</b>	<b>6,56%</b>
3222	Materijal i sirovine			72,43	
3223	Energija			1.368,36	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7,70	
3225	Sitni inventar i auto gume			31,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			64,94	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.245,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.839,44	
3239	Ostale usluge			319,48	

3292	Premije osiguranja			285,61	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>8.941,00</b>	<b>8.941,00</b>	<b>5.522,43</b>	<b>61,77%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.522,43	
<b>K121306</b>	<b>Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova</b>	<b>79.185,20</b>	<b>79.185,20</b>	<b>79.184,83</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		79.185,20	79.185,20	79.184,83	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		79.185,20	79.185,20	79.184,83	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>8.897,00</b>	<b>8.897,00</b>	<b>8.897,00</b>	<b>100,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			8.897,00	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>65.288,20</b>	<b>65.288,20</b>	<b>65.287,83</b>	<b>100,00%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			65.287,83	
<b>PROR. KORISNIK 7593 Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi</b>		<b>997.314,29</b>	<b>997.314,29</b>	<b>962.175,18</b>	<b>96,48%</b>
<b>1211</b>	<b>Program: Zakonski standard domova za starije osobe</b>	<b>448.576,53</b>	<b>448.576,53</b>	<b>513.866,75</b>	<b>114,55%</b>
<b>A121101</b>	<b>Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe</b>	<b>424.042,55</b>	<b>424.042,55</b>	<b>489.656,08</b>	<b>115,47%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		375.214,00	375.214,00	375.213,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		375.214,00	375.214,00	375.213,00	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>147.986,00</b>	<b>147.986,00</b>	<b>147.986,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			147.986,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>225.901,00</b>	<b>225.901,00</b>	<b>225.900,00</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			14.482,87	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.871,47	
3222	Materijal i sirovine			92.115,64	
3223	Energija			38.296,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.247,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			350,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.823,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.512,92	
3234	Komunalne usluge			13.146,87	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.032,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.636,16	
3238	Računalne usluge			5.680,46	
3239	Ostale usluge			296,71	
3292	Premije osiguranja			5.329,55	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.961,45	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.327,00	
Izvor 6. Donacije		48.828,55	48.828,55	114.443,08	234,38%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		48.828,55	48.828,55	114.443,08	234,38%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>3.853,14</b>	<b>3.853,14</b>	<b>69.962,33</b>	<b>1815,72%</b>
3111	Plaće za redovan rad			69.962,33	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>44.931,89</b>	<b>44.931,89</b>	<b>44.437,23</b>	<b>98,90%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.622,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.798,13	



3222	Materijal i sirovine			22.685,77	
3223	Energija			7.136,65	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			177,14	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.441,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			467,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			508,99	
3234	Komunalne usluge			3.748,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			228,94	
3238	Računalne usluge			69,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			552,41	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>43,52</b>	<b>43,52</b>	<b>43,52</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			43,52	
<b>A121102</b>	<b>Aktivnost: Investicijska ulaganja u domove za starije osobe</b>	<b>9.954,00</b>	<b>9.954,00</b>	<b>9.950,23</b>	<b>99,96%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		9.954,00	9.954,00	9.950,23	99,96%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		9.954,00	9.954,00	9.950,23	99,96%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.954,00</b>	<b>9.954,00</b>	<b>9.950,23</b>	<b>99,96%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.449,26	
3234	Komunalne usluge			500,97	
<b>K121103</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe</b>	<b>14.579,98</b>	<b>14.579,98</b>	<b>14.260,44</b>	<b>97,81%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		13.272,00	13.272,00	12.797,46	96,42%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		13.272,00	13.272,00	12.797,46	96,42%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>12.797,46</b>	<b>96,42%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			2.024,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.772,50	
Izvor 6. Donacije		1.307,98	1.307,98	1.462,98	111,85%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		1.307,98	1.307,98	1.462,98	111,85%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.307,98</b>	<b>1.307,98</b>	<b>1.462,98</b>	<b>111,85%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			1.307,98	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			155,00	
<b>1213</b>	<b>Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>548.737,76</b>	<b>548.737,76</b>	<b>448.308,43</b>	<b>81,70%</b>
<b>A121301</b>	<b>Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.155,64	
3222	Materijal i sirovine			171,36	
<b>A121303</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora</b>	<b>547.410,76</b>	<b>547.410,76</b>	<b>446.981,43</b>	<b>81,65%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		436.434,45	436.434,45	446.981,43	102,42%
Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		436.434,45	436.434,45	446.981,43	102,42%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>422.298,00</b>	<b>422.298,00</b>	<b>433.090,31</b>	<b>102,56%</b>
3111	Plaće za redovan rad			216.759,71	
3113	Plaće za prekovremeni rad			678,36	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			97.124,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.770,34	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			87.756,95	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.686,45</b>	<b>9.686,45</b>	<b>9.537,75</b>	<b>98,46%</b>
3223	Energija			6.443,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.094,19	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.450,00</b>	<b>4.353,37</b>	<b>97,83%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.353,37	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>110.976,31</b>	<b>110.976,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>110.976,31</b>	<b>110.976,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>110.976,31</b>	<b>110.976,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>PROR. KORISNIK 7649 Dom za starije i nemoćne osobe Korčula</b>		<b>491.253,00</b>	<b>491.253,00</b>	<b>483.947,57</b>	<b>98,51%</b>
<b>1211</b>	<b>Program: Zakonski standard domova za starije osobe</b>	<b>187.477,00</b>	<b>187.477,00</b>	<b>187.985,69</b>	<b>100,27%</b>
<b>A121101</b>	<b>Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe</b>	<b>180.974,00</b>	<b>180.974,00</b>	<b>181.532,01</b>	<b>100,31%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>4.771,00</b>	<b>4.771,00</b>	<b>5.329,01</b>	<b>111,70%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>4.771,00</b>	<b>4.771,00</b>	<b>5.329,01</b>	<b>111,70%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.771,00</b>	<b>4.771,00</b>	<b>5.329,01</b>	<b>111,70%</b>
3223	Energija			5.329,01	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>176.203,00</b>	<b>176.203,00</b>	<b>176.203,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>176.203,00</b>	<b>176.203,00</b>	<b>176.203,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>112.466,00</b>	<b>112.466,00</b>	<b>112.466,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			55.390,00	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			33.583,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.386,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.107,00	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>62.379,00</b>	<b>62.379,00</b>	<b>62.379,00</b>	<b>100,00%</b>
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.099,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.217,96	
3222	Materijal i sirovine			33.001,74	
3223	Energija			8.067,30	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			229,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.189,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.359,19	
3234	Komunalne usluge			3.379,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			298,34	
3239	Ostale usluge			537,50	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.358,00</b>	<b>1.358,00</b>	<b>1.358,00</b>	<b>100,00%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.358,00	
<b>K121103</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe</b>	<b>6.503,00</b>	<b>6.503,00</b>	<b>6.453,68</b>	<b>99,24%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>6.503,00</b>	<b>6.503,00</b>	<b>6.453,68</b>	<b>99,24%</b>
<b>Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva</b>		<b>6.503,00</b>	<b>6.503,00</b>	<b>6.453,68</b>	<b>99,24%</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.548,00</b>	<b>2.546,18</b>	<b>99,93%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.546,18	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.955,00</b>	<b>3.907,50</b>	<b>98,80%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			3.907,50	
<b>1213</b>	<b>Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>303.776,00</b>	<b>303.776,00</b>	<b>295.961,88</b>	<b>97,43%</b>
<b>A121301</b>	<b>Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			366,00	
3222	Materijal i sirovine			961,00	
<b>A121303</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora</b>	<b>293.074,00</b>	<b>293.074,00</b>	<b>285.259,88</b>	<b>97,33%</b>
<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>1.176,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>1.176,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.176,00</b>	<b>1.176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>291.898,00</b>	<b>291.898,00</b>	<b>285.109,88</b>	<b>97,67%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>291.898,00</b>	<b>291.898,00</b>	<b>285.109,88</b>	<b>97,67%</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>199.366,00</b>	<b>199.366,00</b>	<b>200.535,15</b>	<b>100,59%</b>
3111	Plaće za redovan rad			81.243,05	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			84.948,32	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.702,10	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.641,68	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>89.083,00</b>	<b>89.083,00</b>	<b>81.286,83</b>	<b>91,25%</b>
3211	Službena putovanja			250,63	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.413,01	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			568,08	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.306,32	
3222	Materijal i sirovine			20.961,15	
3223	Energija			7.035,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.273,73	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.612,12	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.195,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.954,75	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.681,87	
3234	Komunalne usluge			3.921,13	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			473,17	
3238	Računalne usluge			4.611,88	
3292	Premije osiguranja			1.028,06	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.047,00</b>	<b>1.047,00</b>	<b>912,22</b>	<b>87,13%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			890,82	
3433	Zatezne kamate			21,40	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>2.402,00</b>	<b>2.402,00</b>	<b>2.375,68</b>	<b>98,90%</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.375,68	
<b>Izvor 6. Donacije</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	
3222	Materijal i sirovine			150,00	
<b>K121306</b>	<b>Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>100,00%</b>

<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>9.375,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			624,44	
3238	Računalne usluge			256,21	
3239	Ostale usluge			8.494,35	
<b>PROR. KORISNIK 7882 Dom za starije i nemoćne osobe Vela Luka</b>		<b>803.843,55</b>	<b>803.843,55</b>	<b>810.201,77</b>	<b>100,79%</b>
<b>1211</b>	<b>Program: Zakonski standard domova za starije osobe</b>	<b>273.698,77</b>	<b>273.698,77</b>	<b>277.931,23</b>	<b>101,55%</b>
<b>A121101</b>	<b>Aktivnost: Materijalni rashodi domova za starije osobe</b>	<b>242.666,00</b>	<b>242.666,00</b>	<b>246.912,86</b>	<b>101,75%</b>
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		242.075,00	242.075,00	242.075,00	100,00%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		242.075,00	242.075,00	242.075,00	100,00%
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>242.075,00</b>	<b>242.075,00</b>	<b>242.075,00</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad			207.790,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			34.285,00	
Izvor 6. Donacije		591,00	591,00	4.837,86	818,59%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		591,00	591,00	4.837,86	818,59%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>591,00</b>	<b>591,00</b>	<b>4.837,86</b>	<b>818,59%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.057,20	
3222	Materijal i sirovine			3.514,64	
3225	Sitni inventar i auto gume			266,02	
<b>K121103</b>	<b>Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe</b>	<b>31.032,77</b>	<b>31.032,77</b>	<b>31.018,37</b>	<b>99,95%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		21.240,00	21.240,00	21.239,92	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		21.240,00	21.240,00	21.239,92	100,00%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>21.240,00</b>	<b>21.240,00</b>	<b>21.239,92</b>	<b>100,00%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			21.239,92	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		7.231,00	7.231,00	7.216,96	99,81%
Izvor 4.4. Decentralizirana sredstva		7.231,00	7.231,00	7.216,96	99,81%
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>7.231,00</b>	<b>7.231,00</b>	<b>7.216,96</b>	<b>99,81%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj			4.173,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.455,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			588,96	
Izvor 6. Donacije		2.561,77	2.561,77	2.561,49	99,99%
Izvor 6.2. Donacije - proračunski korisnici		2.561,77	2.561,77	2.561,49	99,99%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>986,77</b>	<b>986,77</b>	<b>986,77</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			986,77	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.575,00</b>	<b>1.574,72</b>	<b>99,98%</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.344,72	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			230,00	
<b>1213</b>	<b>Program: Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>530.144,78</b>	<b>530.144,78</b>	<b>532.270,54</b>	<b>100,40%</b>
<b>A121301</b>	<b>Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.327,00	1.327,00	1.327,00	100,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>100,00%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.117,81	
3222	Materijal i sirovine			209,19	
<b>A121303</b>	<b>Aktivnost: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora</b>	<b>520.521,78</b>	<b>520.521,78</b>	<b>522.647,90</b>	<b>100,41%</b>

<b>Izvor 3. Vlastiti prihodi</b>		<b>7.487,00</b>	<b>7.487,00</b>	<b>7.485,64</b>	<b>99,98%</b>
<b>Izvor 3.2. Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</b>		<b>7.487,00</b>	<b>7.487,00</b>	<b>7.485,64</b>	<b>99,98%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>7.487,00</b>	<b>7.487,00</b>	<b>7.485,64</b>	<b>99,98%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.485,64	
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>507.140,78</b>	<b>507.140,78</b>	<b>508.727,81</b>	<b>100,31%</b>
<b>Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</b>		<b>507.140,78</b>	<b>507.140,78</b>	<b>508.727,81</b>	<b>100,31%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>		<b>284.524,00</b>	<b>284.524,00</b>	<b>281.905,55</b>	<b>99,08%</b>
3111	Plaće za redovan rad			145.071,06	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			78.717,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.771,63	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			37.344,97	
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>221.799,78</b>	<b>221.799,78</b>	<b>224.591,64</b>	<b>101,26%</b>
3211	Službena putovanja			1.439,77	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.317,56	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.968,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.997,79	
3222	Materijal i sirovine			97.059,02	
3223	Energija			35.979,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.099,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			3.353,94	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.821,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.326,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.142,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.588,46	
3234	Komunalne usluge			32.397,67	
3235	Zakupnine i najamnine			742,71	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.057,96	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.023,74	
3238	Računalne usluge			5.149,57	
3239	Ostale usluge			851,02	
3292	Premije osiguranja			2.060,93	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			213,17	
<b>34 Financijski rashodi</b>		<b>817,00</b>	<b>817,00</b>	<b>858,62</b>	<b>105,09%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			822,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			36,10	
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372,00</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.372,00	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>5.894,00</b>	<b>5.894,00</b>	<b>6.434,45</b>	<b>109,17%</b>
<b>Izvor 5.8. Ostale pomoći - proračunski korisnici</b>		<b>5.894,00</b>	<b>5.894,00</b>	<b>6.434,45</b>	<b>109,17%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>5.894,00</b>	<b>5.894,00</b>	<b>6.434,45</b>	<b>109,17%</b>
3223	Energija			6.434,45	
<b>K121306 Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova</b>		<b>8.296,00</b>	<b>8.296,00</b>	<b>8.295,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.296,00</b>	<b>8.296,00</b>	<b>8.295,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>8.296,00</b>	<b>8.296,00</b>	<b>8.295,64</b>	<b>100,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>8.296,00</b>	<b>8.296,00</b>	<b>8.295,64</b>	<b>100,00%</b>

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.295,64	
<b>RAZDJEL 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>2.875.195,84</b>	<b>2.850.195,84</b>	<b>1.013.238,56</b>	<b>35,55%</b>
<b>GLAVA 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>		<b>2.875.195,84</b>	<b>2.850.195,84</b>	<b>1.013.238,56</b>	<b>35,55%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.005.855,13	980.855,13	865.545,84	88,24%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.005.855,13	980.855,13	865.545,84	88,24%
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		130.529,67	130.529,67	92.302,02	70,71%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		130.529,67	130.529,67	92.302,02	70,71%
Izvor 5. Pomoći		1.738.070,00	1.738.070,00	55.390,70	3,19%
Izvor 5.2. Ostale pomoći		395.689,00	395.689,00	55.390,70	14,00%
Izvor 5.6. Fondovi EU		1.342.381,00	1.342.381,00	0,00	0,00%
Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		741,04	741,04	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine		741,04	741,04	0,00	0,00%
<b>1305</b>	<b>Program: Program razvoja poljoprivrede i agroturizma</b>	<b>626.411,45</b>	<b>626.411,45</b>	<b>402.179,88</b>	<b>64,20%</b>
<b>A130501</b>	<b>Aktivnost: Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma</b>	<b>165.993,28</b>	<b>168.057,28</b>	<b>159.061,91</b>	<b>94,65%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		102.063,00	104.127,00	100.527,17	96,54%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		102.063,00	104.127,00	100.527,17	96,54%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.695,00</b>	<b>2.842,00</b>	<b>2.841,59</b>	<b>99,99%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			237,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			137,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.406,87	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>92.475,00</b>	<b>92.479,00</b>	<b>92.478,44</b>	<b>100,00%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			6.107,02	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			86.371,42	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.583,00</b>	<b>3.496,00</b>	<b>3.495,02</b>	<b>99,97%</b>
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			3.495,02	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>1.712,12</b>	<b>32,24%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			1.712,12	
Izvor 4. Prihodi za posebne namjene		63.930,28	63.930,28	58.534,74	91,56%
Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine		63.930,28	63.930,28	58.534,74	91,56%
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>63.930,28</b>	<b>63.930,28</b>	<b>58.534,74</b>	<b>91,56%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			11.642,46	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			46.892,28	
<b>A130502</b>	<b>Aktivnost: Primjena zakona o zaštiti životinja</b>	<b>5.310,00</b>	<b>5.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.310,00	5.310,00	0,00	0,00%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>2.655,00</b>	<b>2.655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A130503</b>	<b>Aktivnost: Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>74.559,23</b>	<b>99,41%</b>
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	74.559,23	99,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	74.559,23	99,41%
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.590,00</b>	<b>3.149,23</b>	<b>87,72%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.149,23	
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>71.410,00</b>	<b>71.410,00</b>	<b>71.410,00</b>	<b>100,00%</b>

4111	Zemljište				71.410,00	
<b>A130505</b>	<b>Aktivnost: Projekt SIT - Mediteranska voća muha</b>	<b>5.309,00</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>5.309,00</b>	<b>5.309,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>A130508</b>	<b>Aktivnost: Kreditiranje u poljoprivredi</b>	<b>1.129,00</b>	<b>1.129,00</b>	<b>631,32</b>	<b>55,92%</b>	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.129,00	1.129,00	631,32	55,92%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.129,00	1.129,00	631,32	55,92%	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>133,00</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>332,00</b>	<b>332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>631,32</b>	<b>95,08%</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			631,32		
<b>A130509</b>	<b>Aktivnost: Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>5.273,35</b>	<b>79,47%</b>	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	5.273,35	79,47%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.636,00	6.636,00	5.273,35	79,47%	
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>5.273,35</b>	<b>79,47%</b>	
3811	Tekuće donacije u novcu			5.273,35		
	<b>Kapitalni projekt: Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi</b>					
<b>K130507</b>	<b>navodnjavanja u poljoprivredi</b>	<b>356.416,17</b>	<b>354.352,17</b>	<b>152.036,06</b>	<b>42,91%</b>	
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	196.408,13	194.344,13	96.645,36	49,73%	
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	196.408,13	194.344,13	96.645,36	49,73%	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>17.664,00</b>	<b>17.664,00</b>	<b>9.832,52</b>	<b>55,66%</b>	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.983,74		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.610,94		
3295	Pristojbe i naknade			237,84		
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.327,00</b>	<b>1.327,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>177.417,13</b>	<b>175.353,13</b>	<b>86.812,84</b>	<b>49,51%</b>	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			86.812,84		
	Izvor 5. Pomoći	159.267,00	159.267,00	55.390,70	34,78%	
	Izvor 5.2. Ostale pomoći	159.267,00	159.267,00	55.390,70	34,78%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>159.267,00</b>	<b>159.267,00</b>	<b>55.390,70</b>	<b>34,78%</b>	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			55.390,70		
	Izvor 7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	741,04	741,04	0,00	0,00%	
	Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	741,04	741,04	0,00	0,00%	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>741,04</b>	<b>741,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>T130504</b>	<b>Tekući projekt: Šumski i poljski putevi</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,01</b>	<b>100,00%</b>	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	10.618,00	10.618,00	10.618,01	100,00%	
	Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	10.618,00	10.618,00	10.618,01	100,00%	
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,00</b>	<b>10.618,01</b>	<b>100,00%</b>	
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			10.618,01		
<b>1306</b>	<b>Program: Lovstvo, marikultura i ribarstvu</b>	<b>55.981,39</b>	<b>55.981,39</b>	<b>23.149,27</b>	<b>41,35%</b>	
	<b>Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva</b>					
<b>A130601</b>	<b>dodatno unaprjeđenje lovstva</b>	<b>20.010,39</b>	<b>20.010,39</b>	<b>19.832,53</b>	<b>99,11%</b>	
	Izvor 4. Prihodi za posebne namjene	20.010,39	20.010,39	19.832,53	99,11%	



<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>20.010,39</b>	<b>20.010,39</b>	<b>19.832,53</b>	<b>99,11%</b>
<b>35 Subvencije</b>		<b>4.545,00</b>	<b>4.545,00</b>	<b>4.540,31</b>	<b>99,90%</b>
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora			4.540,31	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>15.465,39</b>	<b>15.465,39</b>	<b>15.292,22</b>	<b>98,88%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu			15.292,22	
<b>A130602 Aktivnost: Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina - naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova</b>		<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>		<b>2.790,00</b>	<b>2.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>A130603 Aktivnost: Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora</b>		<b>33.181,00</b>	<b>33.181,00</b>	<b>3.316,74</b>	<b>10,00%</b>
<b>Izvor 4. Prihodi za posebne namjene</b>		<b>33.181,00</b>	<b>33.181,00</b>	<b>3.316,74</b>	<b>10,00%</b>
<b>Izvor 4.1. Prihodi od nefinancijske imovine</b>		<b>33.181,00</b>	<b>33.181,00</b>	<b>3.316,74</b>	<b>10,00%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>3.316,74</b>	<b>12,49%</b>
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.316,74	
<b>35 Subvencije</b>		<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1900 Program: EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>		<b>2.192.803,00</b>	<b>2.167.803,00</b>	<b>587.909,41</b>	<b>27,12%</b>
<b>K190003 Kapitalni projekt: EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci</b>		<b>2.192.803,00</b>	<b>2.167.803,00</b>	<b>587.909,41</b>	<b>27,12%</b>
<b>Izvor 1. Opći prihodi i primici</b>		<b>614.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>587.909,41</b>	<b>99,81%</b>
<b>Izvor 1.1. Opći prihodi i primici</b>		<b>614.000,00</b>	<b>589.000,00</b>	<b>587.909,41</b>	<b>99,81%</b>
<b>32 Materijalni rashodi</b>		<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>33.776,25</b>	<b>99,34%</b>
3237	Intelektualne i osobne usluge			33.776,25	
<b>38 Ostali rashodi</b>		<b>580.000,00</b>	<b>555.000,00</b>	<b>554.133,16</b>	<b>99,84%</b>
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			554.133,16	
<b>Izvor 5. Pomoći</b>		<b>1.578.803,00</b>	<b>1.578.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.2. Ostale pomoći</b>		<b>236.422,00</b>	<b>236.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>236.422,00</b>	<b>236.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Izvor 5.6. Fondovi EU</b>		<b>1.342.381,00</b>	<b>1.342.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.342.381,00</b>	<b>1.342.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

### III. ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 4.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu je:

1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za siječanj-prosinac 2023. godine
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
3. Izvještaj o danim jamstvima / suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi udskih sporova
7. Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava za 2023. godinu.
8. Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu.

#### **Članak 5.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu objavit će se na internetskim stranicama Dubrovačko-neretvanske županije i u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije".

#### **Članak 6.**

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

KLASA: 400-06/24-01/31

URBROJ:

Dubrovnik, 2024.

Predsjednica Županijske skupštine  
Terezina Orlić

Dostaviti:

1. Ministarstvo financija, Zagreb; elektroničkom poštom na lokalni.proracuni@mfin.hr
2. Državni ured za reviziju, elektroničkom poštom na dur.dubrovnik@revizija.hr
3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
4. Županijska skupština, ovdje
5. Upravni odjel za financije, ovdje
6. Službeni glasnik, ovdje
7. Pismohrana, ovdje

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO - NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2023. GODINE

## I. UVOD

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu donosi se temeljem odredbi članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), odredbi članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23), članka 36. Statuta Dubrovačko – neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije 3/21) i članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23).

Sadržaj Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisano je odredbama članka 76. do 80., Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i odredbama članka 4. do 29., Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine", broj 85/23) i sastoji se od:

### 1. OPĆI DIO

- **Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,**
- **A. Račun prihoda i rashoda**
  - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
  - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
  - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- **B. Račun financiranja**
  - Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
  - Primici i izdaci prema izvorima financiranja

### 2. POSEBNI DIO

- Izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji
- Izvršenje rashoda i izdataka po programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti), izvorima financiranja u okviru svake aktivnosti i projekta i zbrojno na razini glave organizacijske klasifikacije, te po ekonomskoj klasifikaciji

### 3. OBRAZLOŽENJE

- **Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna**
  - Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
  - Prikaz manjka odnosno viška proračuna
- **Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna**
  - Obrazloženja izvršenja programa iz posebnog dijela proračuna s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva

#### 4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

## II. PRORAČUN 2023. – donošenje

Proračun Županije za 2023. i projekcije za 2024. i 2025. godinu donesen je 14. prosinca 2022. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/22), sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna JLP(R)S za razdoblje 2022.-2024. i Uputama Upravnog odjela za financije za izradu prijedloga proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za trogodišnje razdoblje.

Uputama jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave definirana je metodologija izrade proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijskih planova njihovih proračunskih korisnika.

Ostala je obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije u proračun županije. Županija u 2023 godini ima 58 proračunskih korisnika (osnovne i srednje škole, domovi za starije i nemoćne osobe, zdravstvene ustanove i javne ustanove) i u proračun su uključeni svi njihovi prihodi i primici, rashodi i izdaci i to sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U proračun su uključena i dva vijeća nacionalnih manjina te jedan predstavnik nacionalne manjine.

I. izmjene i dopune proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. i projekcija za 2024 i 2025. godinu donesene su 13. srpnja 2023. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 10/23).

II. izmjene i dopune proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. i projekcija za 2024 i 2025. godinu donesene su 13. prosinca 2023. godine („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23).

Proračun Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu donesen je u prosincu 2022. godine u iznosu od 172.828.000,00 €. Prvim izmjenama i dopunama proračuna iznos je uvećan za 6.867.000,00 € i iznosio je 179.695.000,00 €, a drugim izmjenama i dopunama proračuna iznos se povećava za 10.098.000,00 € i iznosi 189.793.000,00 €.

Razlozi donošenja I. i II. izmjena i dopuna proračuna su:

- uvođenje rezultata poslovanja po Godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna DNŽ za 2022. godinu,
- izmjene i dopune u dijelu decentraliziranih funkcija sukladno odlukama o minimalnim financijskim standardima, a u skladu s Uredbom Vlade RH i osiguranim sredstvima u Državnom proračunu,
- izmjene i dopune po EU i drugim projektima iskazani po izvorima financiranja i rashodima po vrsti troška,
- preraspodjele sredstava između organizacijski jedinica, programa, aktivnosti i projekata,

- usklađivanje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka s ekonomskim i ostalim proračunskim klasifikacijama
- korekcija prihoda od poreza na dohodak, poreza od imovine, prihoda od imovine, prihoda od pristojbi i po posebnim propisima, te ostalih prihoda sukladno ostvarenju u proteklom razdoblju i procjeni ostvarenja do kraja godine
- ostale izmjene i dopune iz nadležnosti upravnih odjela.

### III. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Ukupno raspoloživa sredstva Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu u iznosu 189.793.000,00 € u izvještajnom razdoblju izvršena su kako slijedi:

**Tablica 1.** Struktura izvršenja Proračuna DNŽ za siječanj-prosinac 2023.

OPIS	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
<b>A. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA</b>	27.777.511,98	32.779.120,08	33.983.072,92	122,34	103,67
Prihodi poslovanja	27.775.832,17	32.777.187,08	33.981.323,20	122,34	103,67
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	608,04	133,00	0,00	0,00	0,00
Primici od financijske imovine	1.071,77	1.800,00	1.749,72	163,26	97,21
<b>B. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	121.621.051,14	163.325.885,62	136.448.306,34	112,19	83,54
Prihodi poslovanja	121.601.911,73	160.551.889,62	134.448.568,74	110,56	83,74
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.686,77	11.419,00	8.895,47	189,80	77,90
Primici od financijske imovine	14.452,64	2.762.577,00	1.990.842,13	13.774,94	72,06
<b>1. UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (A+B)</b>	149.398.563,12	196.105.005,70	170.431.379,26	114,08	86,91
Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračun	7.974.499,16	8.457.811,91	8.445.947,00	105,91	99,86
Prenesena sredstva iz prethodne godine - Proračunski korisnici	684.888,09	-14.769.817,61	-1.557.846,54	-227,46	10,55
<b>2. UKUPNO PRENESENA SREDSTVA</b>	8.659.387,25	-6.312.005,70	6.888.100,46	79,54	-109,13
Ukupno raspoloživa sredstva proračuna	35.752.011,14	41.236.931,99	42.429.019,92	118,68	102,89
Ukupno raspoloživa sredstva proračunskih korisnika	122.305.939,23	148.556.068,01	134.890.459,80	110,29	90,80
<b>3. UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA KONSOLIDIRANI PRORAČUN (1+2)</b>	<b>158.057.950,37</b>	<b>189.793.000,00</b>	<b>177.319.479,72</b>	<b>112,19</b>	<b>93,43</b>
<b>A. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA</b>	27.294.199,28	41.236.931,99	32.231.940,84	118,09	78,16
Rashodi poslovanja	22.693.359,41	32.683.398,99	27.552.187,27	121,41	84,30
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.344.151,55	8.551.536,00	4.678.346,45	107,69	54,71
Izdaci za financijsku imovinu	256.688,32	1.997,00	1.407,12	0,55	70,46
<b>B. RASHODI I IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	124.919.360,65	148.556.068,01	144.274.483,37	115,49	97,12
Rashodi poslovanja	119.280.323,27	141.934.142,79	135.189.660,70	113,34	95,25
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.610.698,03	6.603.888,22	9.058.791,21	161,46	137,17
Izdaci za financijsku imovinu	28.339,35	18.037,00	26.031,46	91,86	144,32
<b>4. UKUPNO RASHODI I IZDACI (A+B)</b>	<b>152.213.559,93</b>	<b>189.793.000,00</b>	<b>176.506.424,21</b>	<b>115,96</b>	<b>93,00</b>
Višak/manjak prihoda - Proračun	8.457.811,86	0,00	10.197.079,08	120,56	
Višak/manjak prihoda - Proračunski korisnici	-2.613.421,42	0,00	-9.384.023,57	359,07	
<b>UKUPNO VIŠAK/MANJAK PRIHODA PRORAČUNA</b>	<b>5.844.390,44</b>	<b>0,00</b>	<b>813.055,51</b>	<b>13,91</b>	

Ukupno ostvareni prihodi i primici za 2023. godinu iznose 170.431.379,26 € ili 86,91% planskog iznosa, odnosno s prenesenim viškom sredstava iz 2022. godine u iznosu 6.888.100,46 € ukupno raspoloživa sredstva iznose 177.319.479,72 € ili 93,43% planskog iznosa.

Ukupno izvršeni rashodi i izdaci za 2023. godinu iznose 176.506.424,21 € ili 93,00% planiranih sredstava, odnosno 99,50% raspoloživih sredstava. Rashodi i izdaci županijskog dijela proračuna izvršeni su 64,93% od raspoloživih sredstava Proračuna županije, a rashodi proračunskih korisnika izvršeni su 6,95% više u odnosu na raspoloživa sredstva proračunskih korisnika.

Razlika ostvarenih prihoda i primitaka i izvršenih rashoda i izdataka sastoji se od viška prihoda Županijskog proračuna u iznosu od 10.197.079,08 € i manjka od vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika proračuna u iznosu od 9.384.023,57 €, tako da ukupan višak prihoda i primitaka za prijenos u 2024. godinu iznosi 813.055,51 €.

Manjak prihoda i primitaka Opće bolnice Dubrovnik iz 2022. godine u iznosu 42.287.231,00 € prenesen je za pokriće u razdoblju od 2023. do 2025. godine. Plan za pokriće u 2023. godini iznosio je 14.095.744,00 €.

Opća bolnica Dubrovnik u 2023. godini planirani iznos manjka nije pokrila te će se prenijeti u naredno razdoblje (2024.-2026.) pa isti nije niti iskazan već je prikazan samo tekući manjak 2023. godine. Osnivačka prava Opće bolnice Dubrovnik od 1. siječnja prelaze na državu, pa samim tim i manjak će biti prikazan u Državnom proračunu.

Manjak Specijalne bolnice Kalos iz 2022. godine u iznosu od 827.723,00 € prenesen je za pokriće u razdoblju od 2023. do 2025. godine. Plan za pokriće u 2023. godini iznosio je 226.862,00 €.

Specijalna bolnica Kalos u 2023. godini pokrila je veći iznos manjka nego je planirala po višegodišnjem planu uravnoteženja, te je u izvještaju prikazan pokriveni manjka u iznosu od 467.815,82 €.

Višak prihoda Županijskog proračuna prenosi se u 2024. godinu za obveze po namjenski uplaćenim sredstvima i za obveze po zaključenim ugovorima, zaključcima i odlukama i za redovnu djelatnost u 2024. godini.

## 1. PRIHODI / PRIMICI

Prihodi i primici Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu bez vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika ostvareni su u iznosu od 33.983.072,92 € ili 3,67% više od plana i 22,34% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2022. godine ukupno raspoloživa sredstva iznose 42.429.019,92 € ili 2,89% više od plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka županije po osnovnim skupinama.

**Tablica 2a.** Ostvarenje prihoda/primitaka županijski dio za 2023. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>27.775.832,17</b>	<b>32.777.187,08</b>	<b>33.981.323,20</b>	<b>122,34</b>	<b>103,67</b>
61 Prihodi od Poreza	12.315.871,94	15.214.836,00	16.641.369,96	135,12	109,38
611 Porez i pririz na dohodak	11.231.914,67		15.488.225,49	137,89	
613 Porezi na imovinu	89.922,50		103.845,76	115,48	
614 Porezi na robu i usluge	994.034,78		1.049.298,71	105,56	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.327.567,63	15.517.534,14	14.708.224,28	110,36	94,78

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	946.257,76		2.033.366,52	214,89	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.392.196,88		4.030.439,25	118,82	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	76.979,23		222.074,43	288,49	
635 Pomoći izravanjanja za decentralizirane funkcije	6.750.379,11		5.688.536,72	84,27	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	80.355,37		97.549,96	121,40	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.038.515,53		2.636.257,40	129,32	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	42.883,75		0,00	0,00	
64 Prihodi od imovine	1.284.431,49	1.346.091,94	1.956.773,05	152,35	145,37
641 Prihodi od financijske imovine	35.724,81		892.991,29	2499,64	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.248.706,68		1.063.781,76	85,19	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	707.475,52	671.421,00	649.076,16	91,75	96,67
651 Upravne i administrativne pristojbe	320.495,47		371.722,39	115,98	
652 Prihodi po posebnim propisima	386.980,05		277.353,77	71,67	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	22.580,33	3.318,00	3.567,51	15,80	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	22.580,33		3.567,51	15,80	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	117.905,26	23.986,00	22.312,24	18,92	93,02
683 Ostali prihodi	117.905,26		22.312,24	18,92	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>608,04</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	608,04	133,00	0,00	0,00	0,00
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstva	608,04		0,00	0,00	
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>1.071,77</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.749,72</b>	<b>163,26</b>	<b>97,21</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	1.071,77	1.800,00	1.749,72	163,26	97,21
816 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.071,77		1.749,72	163,26	
<b>A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNA (6+7+8)</b>	<b>27.777.511,98</b>	<b>32.779.120,08</b>	<b>33.983.072,92</b>	<b>122,34</b>	<b>103,67</b>
<b>B. 9 Vlastiti izvori</b>	<b>7.974.499,16</b>	<b>8.457.811,91</b>	<b>8.445.947,00</b>	<b>105,91</b>	<b>99,86</b>
92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	7.974.499,16	8.457.811,91	8.445.947,00	105,91	99,86
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	7.974.499,16		8.445.947,00	105,91	
<b>I. UKUPNO PRORAČUN (A+B)</b>	<b>35.752.011,14</b>	<b>41.236.931,99</b>	<b>42.429.019,92</b>	<b>118,68</b>	<b>102,89</b>

Od ukupno ostvarenih prihoda poslovanja Županije bez proračunskih korisnika najveći dio čine prihodi od poreza i prihodi od pomoći. Udio prihoda od poreza u ukupnom ostvarenju prihoda poslovanja iznosi 48,97%,



a udio prihoda od pomoći iznosi 43,28%, Udio svih ostalih prihoda poslovanja u ukupnom ostvarenju iznosi 7,75%.

Prihodi od poreza u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 16.641.369,96 €. U odnosu na planirani iznos prihodi od poreza ostvareni su više za 9,38%, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareni su više za 35,12%. Najznačajnija stavka u ostvarenju prihoda od poreza su prihodi od poreza na dohodak s udjelom od 93,07%, a slijede porezi na robu i usluge sa 6,30% i porezi na imovinu sa 0,63%.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu od 15.488.225,49 € odnosno 37,89% više u odnosu na prethodnu godinu. Od ukupno ostvarenog prihoda od poreza na dohodak na redovan dio odnosi se 12.740.092,11, a na decentralizirani dio 2.748.133,38 €.

Ovakvo ostvarenje prihoda od poreza na dohodak u odnosu na prethodnu godinu rezultat je najvećim dijelom zbog povećanja plaća, povećanja zaposlenosti i oporavka gospodarstva.

Radi osiguravanja likvidnosti proračuna JLRPS, povrati poreza po godišnjim prijavama građana za 2022. godinu privremeno su teretili račun Državnog proračuna te su se sukcesivno evidentirali na teret Županijskog proračuna tijekom godine, zaključno sa 31.12.2023. godine izvršena je otplata ukupnog namirenja za 2022. godinu.

Porez na imovinu odnosi se na porez na nasljedstva i darove i izvršen je u iznosu od 103.845,76 € ili 15,48% više u odnosu na prethodnu godinu.

Porez na robe i usluge odnosi se na porez na cestovna motorna vozila, porez na plovne objekte i porez na automate za zabavne igre i ostvareni su 5,56% više u odnosu na prethodnu godinu.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, prihod od poreza na cestovna motorna vozila u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini, ostvaren je više za 56.909,46 €, što je rezultat povećanja broja registriranih vozila obveznika plaćanja ovog poreza temeljem Zakona o lokalnim porezima za 1.193.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, prihod od poreza na plovne objekte u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini, ostvaren je manje za 822,42 €.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine, prihod od poreza na automate za zabavne igre u odnosu na isto razdoblje u 2022. godini, ostvaren je manje za 823,12 €.

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 14.708.224,28 €, odnosno 94,78% od plana. Od ukupno ostvarenih pomoći 38,67% odnosno 5.688.536,72 € odnosi se pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Prihodima za decentralizirane funkcije financiraju se:

- materijalni troškovi i kapitalna ulaganja osnovnih i srednjih škola
- rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, hitne intervencije, nabava opreme i investicijsko održavanje domova za starije i nemoćne osobe
- investicijsko održavanje i kapitalna ulaganja ustanova u zdravstvu

Ostvarenje prihoda za decentralizirane funkcije u 2023. godini

FUNKCIJA	MINIMALNI STANDARD	PRIHOD OD POREZA NA DOHODAK	DOZNAČENE POMOĆI IZRAVNANJA	RAZLIKA ZA DOZNAKU /POVRAT U 2024.	DUG ZA DEC SREDSTVA IZ 2022.	PRIHOD OD POMOĆI IZRAVNANJA	UKUPNO PRIHODI	RASPOREĐENO ZA DEC FUNKCIJE
1	2	3	4	5	6	7 (4+5+6)	8 (3+7)	9
OSNOVNO ŠKOLSTVO	2.752.161,00	649.623,56	2.105.613,08	-3.075,64	2.541,56	2.105.079,00	2.754.702,56	2.701.100,31
SREDNJE ŠKOLSTVO	2.070.278,00	869.350,18	1.212.435,75	-11.507,93	0,00	1.200.927,82	2.070.278,00	2.070.277,15
DOMOVI ZA STARIJE	1.430.193,00	550.887,23	916.345,64	-37.588,34	0,00	878.757,30	1.429.644,53	1.429.644,53
ZDRAVSTVENE USTANOVE	2.182.045,00	678.272,41	1.511.901,05	-8.128,46	0,00	1.503.772,59	2.182.045,00	2.182.034,38
<b>UKUPNO</b>	<b>8.434.677,00</b>	<b>2.748.133,38</b>	<b>5.746.295,52</b>	<b>-60.300,37</b>	<b>2.541,56</b>	<b>5.688.536,71</b>	<b>8.436.670,09</b>	<b>8.383.056,37</b>

Pomoći proračunu iz drugih proračuna čine 27,40% ukupno ostvarenih pomoći, a ostvarene su u iznosu od 4.030.439,25 € te se odnose na:

- Ministarstvo pravosuđa i uprave za obavljanje poslova državne uprave povjerenih županiji za 2023. godinu 2.322.649,00 €,
- Ministarstvo hrvatskih branitelja - refundacije troškova ukopa hrvatskih branitelja u iznosu od 38.464,46 €,
- Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinanciralo je troškove prijevoza učenika srednjih škola s iznosom od 831.564,17 €,
- Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja za subvencije kamata po Programu kreditom do uspjeha 40,34 €,
- Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – uplata PDV-a za projekt školska shema voća i mlijeka 3.617,18 €, te za Školski medni dan 2.844,00 €
- Ministarstvo turizma i sporta sufinanciralo je dodatne timove medicinske pomoći u 2023. godini u iznosu od 15.393,00 €
- uplata za higijenske potrepštine za škole koje nisu u registru proračunskih korisnika u iznosu od 379,17€
- uplata u iznosu od 42.892,22 € bespovratnih sredstava za projekt Zajedno možemo sve VI
- refundacija sredstava za predfinanciranje projekata Plavi rak, Nova sela, Mungos, IC Majkovi – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 79.045,20 €,
- refundacija sredstava za predfinanciranje projekata Monitoris, Creatures i Marles – JU Dunea 11.405,55€
- Uplata iz Državnog proračuna u iznosu od 25.217,33 za obnovu mimoilaznice na županijskoj cesti Z6220,
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 61.052,40 € za brod za čišćenje mora,
- Općina Orebić uplata za uređenje staze „Podvlaštica-Vlaštica“ 54.943,70 €,
- Općina Konavle uplata za hortikulturno uređenje Pridvorje 8.860,71 €,
- Ministarstvo branitelja za projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom 17.000,00€
- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU sufinanciralo je uspostavu edukacijskog centra Crvenog križa u društvenom domu Ošlje s iznosom od 38.739,92 €, adaptaciju dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja“ s iznosom od 47.780,21 €, adaptaciju i sanaciju zgrade OŠ

- S.Radića 35.000,00 €, adaptaciju objekta primarne zdravstvene zaštite Slano 59.955,38 €, izgradnju društvenog doma u Kobiljači 35.000,00 € te za projekt razvoja otoka 12.000,00 €,
- JU RERA vodeći partner - uplata sredstava za sufinansiranje za EU projekt FIRESPIIL 103.257,43 €,
- Grad Metković je sufinansirao adaptaciju dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja“ s iznosom od 33.180,70 €
- projekt TAKE IT SLOW – životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 119.669,67 €,
- Zadarska Županija uplata za EU projekt STREAM 22.800,01 €,
- Općina Župa Dubrovačka – uplata za zajedničko ulaganje u OŠ Župa 7.687,50 €.

Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava čine 17,92% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 2.636.257,40 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Zajedno možemo sve - financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju 716.535,71 €,
- Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju uplata sredstava u iznosu od 20.862,30 € za projekt Školska shema voća i mlijeka,
- refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Znanjem do EU fondova – JU Dunea 128.840,02 €
- refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Plemenita periska – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 2.257,76 €,
- Javna ustanova RERA S.D. uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava za EU projekt FIRESPIIL 864.945,68 €,
- Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ – Josipov dom 669.948,85 €
- Kapitalna pomoć od Zadarske županije za EU projekt STREAM strateški razvoj za nadzor i prevenciju od poplava iznos od 232.867,08 €

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU čine 13,82% ukupno ostvarenih pomoći i iznose 2.033.366,52 €, a uplaćene su za realizaciju sljedećih projekata:

- refundacija sredstava za predfinanciranje projekta Secure – JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode u znosu od 35.057,41 €
- uplata Taiex FDA za međunarodnu suradnju u iznosu od 1.750,00 €,
- projekt GECO2 – uspostava regionalnog opservatorija za mjerenje zasićenosti zraka - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 70.867,56 €,
- projekt ALTER ECO PLUS operativan i funkcionalan alat za izračunavanje “Carrying Capacity Limit” - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 25.172,87 €,
- projekt D-RURAL gospodarski rast i poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 41.073,53 €,
- projekt MIMOSA poboljšanje kvalitete, sigurnosti i ekološke održivosti prijevoznih usluga u obalnom prometu - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 205.620,20 €,
- projekt SUSPORT unapređenje razine održivosti okoliša i energetske učinkovitosti u lukama Dubrovnik i Ploče - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 35.652,61 €,
- projekt ADRIACLIM alat za informiranje, praćenje i upravljanje klimatskim promjenama - uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 173.598,34 €,
- projekt CASCADE integrirani sustav praćenja obalnih i otvorenih morskih voda za zaštitu i upravljanje ekosustavima – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 149.317,41 €,
- projekt ARGOS uspostava centra za školjarstvo na Bistrini – uplata u iznosu 185.032,59 €,

- projekt TAKE IT SLOW – životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj – uplata po zahtjevu za nadoknadom sredstava 1.110.224,00 €,

Ostale pomoći čine 2,19% ukupno uplaćenih pomoći, a odnose se na:

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 222.074,43 € odnose se na pomoć od Hrvatskih voda u iznosu od 55.390,69 € za sufinanciranje projekata navodnjavanja i na uplate Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu od 25.749,39 € za hortokulturno uređenje parka neposredno uz Područnu školu Pridvorje i 140.934,35 € za sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama iz nacionalnih i lokalnih planskih i strateških dokumenata – staze Podvlaštica-Vlaštica.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarene su u iznosu od 97.549,96 €, a odnose se na uplate za produženi boravak u osnovnim školama Cavtat, Gruda, Slano i Župa dubrovačka, a uplatu su izvršile Općina Župa Dubrovačka 55.897,76 €, Općina Konavle 26.429,08 € i Općina Dubrovačko primorje 15.223,12 €

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.956.773,05 € odnosno 52,35% više u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih prihodi od financijske i nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 892.991,29 € a odnose se na kamate na depozite po viđenju na računu za redovno poslovanje i podračunima za provođenje EU projekata, a povećanje u odnosu na prethodnu godinu odnosi se na uplatu temeljem odluke Vlade o isplati dividendi kompanija u državnom vlasništvu iz 2022. godinu Zračne luke Dubrovnik, a koja se u ranijim godinama nije uplaćivala.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 1.063.781,76 € ili 14,81% manje u odnosu na prethodnu godinu. Najznačajniji prihodi od nefinancijske imovine ostvareni u ovoj godini odnose se na naknade za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 679.835,66 €, na prihod od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 191.611,24 €, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 45.511,80 € na naknade za upotrebu pomorskog dobra u iznosu od 36.649,14 €, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 34.171,21 €, prihod od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 31.753,08 €, prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 24.964,38 €, lovozakupnina u iznosu od 10.305,20 €, naknada za koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe u iznosu od 5.290,38 €, utvrđivanje granica pomorskog dobra u iznosu od 3.318,05 € i naknada za koncesije za pravo na lov 371,62 €. Smanjene prihoda u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu rezultat je izdavanja rješenja naknada za upotrebu pomorskog dobra za 2023. godinu od strane Ministarstva tek 27.12.2023. godine slijedom čega su uplate krenule tek početkom 2024. godine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su 8,25% manje u odnosu na prethodnu godinu te iznose 649.076,16 €.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 371.722,39 € i odnose se na županijske upravne pristojbe 170.104,25 €, boravišne pristojbe koju plaćaju brodovi na kružnim putovanjima 141.795,94 €, prihodi od prodaje državnih biljega 33.295,53 €, ostale naknade koje se odnose na troškove očevida 20.916,11 € i dopusnice za županijske linije 5.610,56 €.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 28,33% manje u odnosu na prethodnu godinu i iznose 277.353,77 €, a odnose se na prihode od postupka vještačenja za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu 157.811,04 €, prihodi od sklapanja braka izvan službenih prostorija u iznosu od 91.777,31 € i prihodi za provođenje postupka

izvlaštenja 15.136,99 €, ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima u iznosu od 6.402,17 € i prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete u iznosu od 6.226,26.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima u 2023. godini odnose se na prihode od donacija u iznosu od 3.567,51 € od TOMMY d.o.o., a odnosi se na popust za kupnju bonova za službenike i namještenike temeljem materijalnih prava iz kolektivnog ugovora. Smanjenje ovih prihoda nastalo je jer u 2023. godini nije bilo uplate za prehranu za djecu koja žive u siromaštvu iz razloga uvođenja prehrane u sve osnovne škole.

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 22.312,24 €, a odnose se na povrate neiskorištenih sredstava iz prethodne godine iz programa kulture, umirovljeničkog dodatka koji nije uručen umirovljenicima koji su ostvarivali pravo, a u momentu isplate nisu nađeni na navedenoj adresi te se nisu javili ni na ostavljenu obavijest te su sredstva vraćena u proračun.

Primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni su od povrata sredstava za kreditiranje poduzetništva po programu iz prethodnih godina „Mladi i Žene“ u iznosu od 1.749,72 €.

Na početku 2023. godine Županija je imala višak prihoda u iznosu od 8.457.811,87 €, ali tijekom godine taj iznos je korigiran za 11.864,87 € te iznosi 8.445.947,00 €.

Prihodi i primici proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu ostvareni su u iznosu od 136.448.306,34 € ili 83,54% plana i 12,19% više u odnosu na prethodnu godinu. S prenesenim sredstvima iz 2022. godine ukupno raspoloživa 134.890.459,80 € ili 90,80% plana. U nastavku se daje pregled ostvarenja prihoda/primitaka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

**Tablica 2b.** Ostvarenje prihoda/primitaka proračunskih korisnika za 2023. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>121.601.911,73</b>	<b>160.551.889,62</b>	<b>134.448.568,74</b>	<b>110,56</b>	<b>83,74</b>
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	56.466.040,81	57.676.181,45	60.071.031,21	106,38	104,15
631 Pomoći od inozemnih vlada	2.401,63		0,00	0,00	
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	190.332,14		531.003,92	278,99	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	616.669,35		7.591.611,17	1231,07	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00		1.060,00	0,00	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	48.504.226,06		43.579.270,17	89,85	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	6.965.715,06		8.254.481,06	118,50	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	186.696,57		113.604,89	60,85	
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>13.424,25</b>	<b>288.415,00</b>	<b>8.764,08</b>	<b>65,29</b>	<b>3,04</b>
641 Prihodi od financijske imovine	3.945,23		7.547,00	191,29	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	9.479,01		1.217,08	12,84	

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.316.964,95	5.741.430,00	6.232.797,14	117,22	108,56
651 Upravne i administrativne pristojbe	705,09		1.712,11	242,82	
652 Prihodi po posebnim propisima	5.316.259,86		6.231.085,03	117,21	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	7.250.102,62	7.743.185,00	7.454.817,41	102,82	96,28
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	6.535.916,44		6.598.029,27	100,95	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	714.186,18		856.788,14	119,97	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52.396.218,07	88.956.366,17	60.361.286,11	115,20	67,85
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	52.396.218,07		60.361.286,11	115,20	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	159.161,03	146.312,00	319.872,79	200,97	218,62
681 Kazne i upravne mjere	44.524,08		46.549,62	104,55	
683 Ostali prihodi	114.636,95		273.323,17	238,43	
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>4.686,77</b>	<b>11.419,00</b>	<b>8.895,47</b>	<b>189,80</b>	<b>77,90</b>
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	107,51	0,00	0,00	0,00	
712 Prihodi od prodaje nematerijalne imovine	107,51	0,00	0,00	0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.579,27	11.419,00	8.895,47	194,26	77,90
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.553,39		4.573,07	179,10	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00		1.401,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.025,88		2.921,40	144,20	
<b>8 Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>14.452,64</b>	<b>2.762.577,00</b>	<b>1.990.842,13</b>	<b>13774,94</b>	<b>72,06</b>
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	771.735,00	0,00		
84 Primici od zaduživanja	14.452,64	1.990.842,00	1.990.842,13	13774,94	100,00
843 Primljeni zajmovi od trgovačkih društava u javnom sektoru	14.452,64	0,00		0,00	
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		1.990.842,13		
<b>A. UKUPNO PRIHODI/PRIMICI PRORAČUNSKI KORISNICI (6+7+8)</b>	<b>121.621.051,14</b>	<b>163.325.885,62</b>	<b>136.448.306,34</b>	<b>112,19</b>	<b>83,54</b>
<b>B. 9 Vlastiti izvori</b>	<b>684.888,09</b>	<b>-14.769.817,61</b>	<b>-1.557.846,54</b>	<b>-227,46</b>	<b>10,55</b>
92 Rezultat poslovanja iz prethodne godine	684.888,09	-14.769.817,61	-1.557.846,54	-227,46	10,55
922 Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	684.888,09			0,00	
<b>II. UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI (A+B)</b>	<b>122.305.939,23</b>	<b>148.556.068,01</b>	<b>134.890.459,80</b>	<b>110,29</b>	<b>90,80</b>
<b>UKUPNO PRORAČUN (I+II)</b>	<b>158.057.950,37</b>	<b>189.793.000,00</b>	<b>177.319.479,72</b>	<b>112,19</b>	<b>93,43</b>

Kod proračunskih korisnika prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza čine 44,23% ukupnih prihoda i primitaka, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 44,02% ukupnih prihoda i primitaka, a ostatak od 11,75% odnosi se na ostale prihode i primitke.

U 2023. godini Općoj bolnici Dubrovnik doznačena su sredstva za podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i medicinskog materijala temeljem doznake Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u iznosu od 4.145.315,00 €.

Ministarstvo zdravstva doznačilo je sredstva za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i medicinskog materijala Općoj bolnici Dubrovnik u iznosu od 4.116.477,00 €.

Ministarstvo zdravstva je doznačilo sredstva za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama za isplatu razlike plaće zbog uvećanja osnovice od 6% u 2016. godini Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos 33.519,00 €, Zavodu za hitnu medicinu DNŽ 25.225,93 € i Zavodu za javno zdravstvo DNŽ 4.441,13 €.

Ministarstvo zdravstva doznačilo je sredstva za prekovremene sate Općoj bolnici Dubrovnik u iznosu 405.769,52 €, Zavodu za hitnu medicinu DNŽ u iznosu od 75.875,90 € i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos u iznosu od 218.59 €.

Ministarstvo zdravstva je doznačilo sredstva za uvećanje osnovice 6% Općoj bolnici Dubrovnik u iznosu od 128.400,49 €, Zavodu za hitnu medicinu DNŽ u iznosu od 62.858,83 €, Domu zdravlja Dubrovnik u iznosu od 4.900,38 €, Domu zdravlja Ploče u iznosu od 1.330,28 € i Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Kalos u iznosu od 6,13 €.

Prenesena sredstva iz prethodne godine predstavljaju manjak u iznosu od 1.557.846,54 € jer se manjak prihoda i primitaka Opće bolnice Dubrovnik iz 2022. godine prenosi za pokriće u razdoblju od 2023. do 2025. godine budući da je Opća bolnica ostvarila tekući manjak u iznosu od 8.791.848,05 €. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos u 2023. godine ostvarila je višak u iznosu od 467.815,82 € kojim je pokrila dio prenesenog manjka iz prethodnih godina.

## 2. RASHODI / IZDACI

Rashodi i izdaci Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu bez vlastitih i ostalih rashoda proračunskih korisnika izvršeni su u iznosu od 32.231.940,84 € ili 78,16% plana i 18,09% više u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka županije po osnovnim skupinama.

**Tablica 3a.** Izvršenje rashoda/izdataka županijski dio za 2023. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>22.693.359,41</b>	<b>32.683.398,99</b>	<b>27.552.187,27</b>	<b>121,41</b>	<b>84,30</b>
31 Rashodi za zaposlene	7.003.455,77	8.594.507,34	8.112.883,88	115,84	94,40
311 Plaće (bruto)	5.133.540,43		6.199.736,60	120,77	
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.130.241,29		1.033.505,49	91,44	
313 Doprinosi na plaće	739.674,04		879.641,79	118,92	



32 Materijalni rashodi	9.784.928,05	11.723.468,56	10.269.330,96	104,95	87,60
321 Naknade troškova zaposlenima	721.530,19		833.022,97	115,45	
322 Rashodi za materijal i energiju	2.141.988,56		1.981.088,44	92,49	
323 Rashodi za usluge	6.468.429,06		6.948.403,27	107,42	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	13.139,27		21.293,33	162,06	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	439.840,98		485.522,95	110,39	
34 Financijski rashodi	102.148,21	96.257,91	89.058,11	87,19	92,52
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00		17.044,91		
343 Ostali financijski rashodi	102.148,21		72.013,20	70,50	
35 Subvencije	398.819,63	1.031.191,90	480.913,83	120,58	46,64
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	240.495,65		242.226,45	100,72	
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	158.323,99		238.687,38	150,76	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.938.079,45	2.034.871,17	1.792.419,72	92,48	88,09
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	196.238,87		531.631,42	270,91	
363 Pomoći unutar općeg proračuna	618.098,96		499.862,93	80,87	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	344.477,25		335.514,12	97,40	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	773.355,26		425.411,25	55,01	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.909,10		0,00	-	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.682.506,93	1.722.707,75	1.677.267,85	99,69	97,36
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.682.506,93		1.677.267,85	99,69	
38 Ostali rashodi	1.783.421,38	7.480.394,36	5.130.312,92	287,67	68,58
381 Tekuće donacije	1.297.094,97		1.414.295,55	109,04	
382 Kapitalne donacije	365.390,06		1.502.388,00	411,17	
383 Kazne, penali i naknade štete	93.877,38		554.133,16	590,27	
386 Kapitalne pomoći	27.058,96		1.659.496,21	6.132,89	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.344.151,55</b>	<b>8.551.536,00</b>	<b>4.678.346,45</b>	107,69	54,71
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	206.549,54	792.662,18	662.951,24	320,96	83,64

411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00		71.410,00		
412 Nematerijalna imovina	206.549,54		591.541,24	286,39	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.651.026,63	4.426.772,76	1.687.692,24	63,66	38,12
421 Građevinski objekti	824.305,60		160.000,94	19,41	
422 Postrojenja i oprema	1.615.059,27		954.140,46	59,08	
423 Prijevozna sredstva	84.141,69		292.479,27	347,60	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6,64		27.861,75	419.848,71	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	127.513,44		253.209,82	198,58	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.486.575,38	3.332.101,06	2.327.702,97	156,58	69,86
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.351.695,83		2.287.890,47	169,26	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	94.863,63		39.812,50	41,97	
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	40.015,93		0,00	-	
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>256.688,32</b>	<b>1.997,00</b>	<b>1.407,12</b>	<b>0,55</b>	<b>70,46</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	256.688,32	1.997,00	1.407,12	0,55	70,46
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	256.688,32		1.407,12	0,55	
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA (3+4+5)</b>	<b>27.294.199,29</b>	<b>41.236.931,99</b>	<b>32.231.940,84</b>	<b>118,09</b>	<b>78,16</b>

Rashodi za zaposlene sastoje se od plaća, ostalih rashoda za zaposlene i doprinosa na plaće i izvršeni su u iznosu od 8.112.883,88 € što predstavlja 94,40% planiranih sredstava i 15,84% više u odnosu na prethodno razdoblje. Od ukupnog iznosa na rashode za zaposlene djelatnike Županije odnosi se 2.474.589,94 €, na preuzete djelatnike Državne uprave koji obavljaju povjerene poslove 2.429.752,77, na djelatnike zaposlene na EU projektima 271.129,21 € te na rashode za proračunske korisnike 2.937.411,96 €.

Materijalni rashodi u razdoblju 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine ostvareni su u iznosu od 10.269.330,96 € što predstavlja 87,60% planiranih sredstava i 4,95% više u odnosu na prethodnu godinu. Ovi rashodi odnose se prvenstveno na rashode vezane za obavljanje redovne aktivnosti upravnih tijela gdje je do povećanja došlo najvećim dijelom zbog rasta cijena. Materijalne rashode čine:

- naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje djelatnika) koje su izvršene 15,45% više u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat su povećanja cijena mjesečnih karata javnih prijevoznika i povećanja broja službenih putovanja,
- rashodi za materijal (uredski i higijenski) i energiju koji su izvršeni 7,51% manje u odnosu na prethodnu godinu,

- rashodi za usluge koji su izvršeni 7,42% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge i računalne usluge,
- naknade troškova osobama izvan radnog odnosa odnose se na troškove službenih putovanja osoba koje nisu zaposlenici Županije i
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja od kojih su najznačajnije naknade vijećnicima, premije osiguranja imovine i djelatnika, protokolarni rashodi, članarine, naknade članovima povjerenstava

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 89.058,11 €, a odnose se na kamate za primljene kredite i zajmove te na ostale financijske rashode.

Kamate za primljene kredite i zajmove u iznosu od 17.044,91 € odnose se na kamate po dugoročnom zaduživanju Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik za EU projekta Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva, a koje su financirane iz sredstava županije.

Ostali financijski rashodi odnose se na bankarske usluge, usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode.

Subvencije (šifra 35) ostvarene su 20,58% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na subvenciju Agenciji za gospodarenjem otpadom u iznosu od 122.757,45 €, subvenciju Centru za poduzetništvo d.o.o. u iznosu od 119.469,00 €, subvencije iz programa kulture u iznosu od 8.484,98 €, subvencije iz programa poticanje razvoja poduzetništva 5.042,25 €, iz programa razvoja turizma 11.100,00 €, iz programa razvoja poljoprivrede i agroturizma 155.553,49 €, a ostatak od 58.506,66 € odnosi se na subvencioniranje kamata za IV. kvartala 2022., I., II. i III. kvartal 2023. godine i to po programima: HAMAG BICRO, SKOR, POTICAJ 2011., 2014. i 2022., POČETNIK 2011., RAZVOJ 2015., i 2017., MJERA 1, RURALNI RAZVOJ.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna izvršene su u iznosu od 1.792.419,72 € što je 7,52% manje u odnosu na prethodnu godinu, a čine ih:

- pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u iznosu od 531.631,42 € odnose se na isplate partnerima na EU projektu TAKE IT SLOW životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj,
- pomoći unutar općeg proračuna raspoređene su u iznosu od 499.862,93 €. Pomoći su isplaćene za slijedeće namjene:
  - 17.115,00 € isplaćeno je gradovima i općinama iz programa kulture za sufinanciranje različitih kulturno umjetničkih programa,
  - isplaćeno je 10.618,01 € Gradu Korčuli, općinama Kula Norinska, Zažablje i Pojezerje za održavanje i izgradnju šumskih i poljskih puteva
  - s aktivnosti Promidžba turističke djelatnosti iznos od 500,00 € isplaćen je Gradu Ploče za „Festival od 2 do 2“, 500,00 € Gradu Korčula za „Oporni tjedan u Korčuli“, 500,00 € Općini Blato za „Manifestaciju Dani Kopile“ i 1.000,00 € Općini Konavle za „Pjesnici pod platanom VI“
  - Općini Konavle isplaćen je iznos od 3.495,02 € za realizaciju projekta „Unaprjeđenje proizvodnje grožđa i vina sorte Malvasija dubrovačka bijela,
  - Općini Vela Luka isplaćen je iznos od 3.500,00 € za sjećanje na Olivera Dragojevića,
  - 631,32 € isplaćena su Državnom proračunu za kredite u poljoprivredi iz 2002,
  - Iznos od 32.670,00 € isplaćen je za umirovljenički standard općinama Mljet, Župa Dubrovačka i Dubrovačko primorje,
  - Vukovarsko-srijemskoj županiji – donirane mandarine za Caritas, humanitarnim udrugama udrugama zdravstvene i socijalne skrbi, vukovarskoj bolnici, braniteljskim udrugama te Društvu crvenog križa u iznosu od 6.528,06 €

- Iznos od 328,20 € isplaćen je za poklon pakete „Podijelimo radost Božića“ za Borovo Naselje u Vukovaru
  - iznos od 300.000,00 € isplaćen je općinama Blato, Janjina, Konavle, Lumbarda, Lastovo, Trpanj, Mljet, Orebić, Slivno, Ston, Župa dubrovačka, Dubrovačko primorje i Gradu Ploče po programu sufinanciranje projekata na pomorskom dobru,
  - Istarkoj Županiji isplaćen je iznos od 18.172,32 € kao partneru na EU projektu TAKE IT SLOW,
  - 51.400,00 € je isplaćeno za sanaciju, uređenje i opremanje igrališta
  - Iznos od 17.635,00 € isplaćen je Općini Kula Norinska za izgradnju vodopskrbnog sustava u naselju Borovci i Nova sela, 17.635,00 € isplaćeno je Općini Pojezerje za dogradnju javne rasvjete na dionici Vir-Guvna, 17.635,00 € isplaćeno je Općini Zažablje za uređenje puta Vukov Klanac-Brestica
- pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna raspoređene su u iznosu 335.514,12 € i to:
- Zavodu za obnovu Dubrovnika 34.681,00 €
  - Sveučilištu u Dubrovnika 229,84 € za sufinanciranje projekta monitoringa plutajućeg morskog otpada u starom gradskom portu,
  - OŠ Montovjerna 3.223,24 € za natjecanje iz znanja učenika,
  - OŠ Ivan Gundulić 712,85 € za natjecanja iz znanja učenika,
  - Dubrovačkim ljetnim igrama 53.089,00 € za sufinanciranje programa 74. Dubrovačkih ljetnih igara
  - Centru za rehabilitaciju Josipovac 2.654,00 € za financiranje projekta zaposlenjem do kvalitetnije skrbi
  - Umjetničkoj galeriji Dubrovnik isplata po sporazumu o suradnji za izložbu radova Andy Warolh 16.167,52 €
  - Hrvatskom memorijalnom dokumentacijskom centru Dubrovnik iznos od 1.100,00 € za prijevoz nastavnika i nastavnica povijesti na državni stručni seminar o Domovinskom ratu u Dubrovniku,
  - Državnom proračunu u iznosu od 294,33 € za refundaciju troškova lokalnih izbora,
  - Po programu ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda ustanovama je isplaćen iznos od 7.962,00 € za prigodne potpore za blagdane
  - s aktivnosti promidžbe turističke djelatnosti isplaćeno je 400,00 € Dubrovačkim knjižnicama i 700,00 € Ustanovi za kulturu i šport,
  - Iz programa javnih potreba u kulturi iznos od 22.087,64 € raspodijeljen je Narodnim knjižnicama Ston, Blato, Ploče, Šime Vučetić, gradskoj knjižnici Opuzen, Dubrovačkom simfonijskom orkestru, Dubrovačkim knjižnicama, Ustanovi za kulturu i šport Stjepan Radić, Centru za kulturu Korčula, Folklornom ansamblu Linđo, Gradskoj knjižnici Ivan Vidali, Gradskom muzeju Korčula, Sveučilištu u Dubrovniku, Arheološkom muzeju Naron, Blatskim fižulima, JU u kulturi Baština Dubrovačkog primorja i JU Kinematografi Dubrovnika,
  - Ministarstvu unutarnjih poslova RH iznos od 26.544,56 € isplaćen je za sufinanciranje radova na građevini PP Ston i iznos od 132.722,81 € za sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PU DNŽ u Dubrovniku
  - JU Rera i JU Razvojna agencija Šibensko Kninske županije isplaćen je iznos od 32.945,33 € po EU projektu TAKE IT SLOW.
- Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava izvršene su u iznosu od 425.411,25 € što je na razini 55% 2022. godine. Cijeli iznos se odnosi na isplatu sredstava partnerima na EU projekatu TAKE IT SLOW – životni stil na Jadranu kao inspiracija za održivi razvoj. Iznos je manji u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što u 2023. godini nije bilo isplata za EU projekt Ruralno poučna, kulturno-etnografska, turistička atrakcija.

Naknade građanima i kućanstvima raspoređene su u iznosu od 1.677.267,85 € za sljedeće namjene:

- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola 829.653,74 €,
- za umirovljenički standard 230.898,17 €,
- stipendije učenika i studenata 120.966,00 €,
- pomoć obiteljima, kućanstvima i braniteljima 106.103,18 €,
- radne bilježnice za sve osnovne škole koje su proračunski korisnici županije 386.008,72 €,
- roman "Pustolovine Tizi Enili 3. Uspon života" u iznosu 2.790,50 €
- Bojanka za prvašice u OŠ Blato 185,59 €
- za brošuru Prometna bojanka za djecu 661,95 €.

Ostali rashodi izvršeni su u iznosu od 5.130.312,92 €, a sastoje se od :

- Tekućih donacija u iznosu od 1.414.295,55 € raspoređenih za:
  - Županijski savez školskog sporta – 43.799,00 € za sufinanciranje troškova programa i aktivnosti
  - Hrvatsko katoličko sveučilište 12.025,16 € za sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi,
  - Zajednici športa DNŽ – 290.446,00 € za financiranje rada zajednice,
  - Zajednici tehničke kulture – 16.059,76 € za financiranje rada zajednice i 17.121,24 € po javnom pozivu za sufinanciranje raznih projekata,
  - Hrvatskom crvenom križu – 76.094,00 € za financiranje rada,
  - Vatrogasnoj zajednici DNŽ – 142.906,00 € za financiranje rada zajednice, 26.544,00 € za provedbu posebnih mjera za zaštitu od požara od interesa za RH, 8.626,98 € za višenamjensko plovilo i 39.684,58 € za brod za čišćenje mora,
  - Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja – sufinanciranje rada stanice Dubrovnik i Orebić – 35.835,00 €,
  - političke stranke 90.369,69€ – financiranje političkih stranaka,
  - Učenički dom PAOLA DI ROSA za rashode poslovanja 30.392,00 € i za smještaj učenika u učeničkom domu koji nije proračunski korisnik 111.208,00 €
  - Klasična gimnazija raspored sredstava školi za redovno poslovanje koja nije proračunski korisnik DNŽ 28.200,00 €, i 1.998,50 € za natjecanja iz znanja učenika i 214,00 € za higijenske potrepštine,
  - Dubrovačka privatna gimnazija 165,17 € za higijenske potrepštine,
  - donacije iz programa javnih potreba u kulturi u iznosu od 75.341,58 €,
  - donacije iz programa Razvoja turizma raspoređene su u iznosu 58.700,00 €,
  - donacije iz programa Poticanje razvoja poduzetništva raspoređene su u iznosu 6.250,00 €
  - donacije udrugama proisteklim iz Domovinskog rata i ostalim povijesnim udrugama iznos od 47.617,00 €
  - donacije iz projekata/programa udruga mladih i Savjeta mladih DNŽ u iznosu od 13.266,00 €
  - donacije iz projekata/programa u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi u iznosu od 23,881,00 €
  - donacije iz područja zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom u iznosu od 33.530,00 €
  - Udruga Lađara Neretve 20.572,00 € sufinanciranje Maratona lađa,
  - Udrugama za pomoć i njegu u kući starijima osobama na području DNŽ – 34.640,60 €,
  - Udruzi Dva skalina - za centar za djecu s teškoćama u razvoju – 13.273,00 €
  - Udruzi Lukjernica – poludnevni boravak za psihološko oboljele osobe – 10.617,82 €
  - donacije za sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz područja zaštite okoliša i prirode u iznosu od 17.652,13 €
  - Predstavniku crnogorske nacionalne manjine iznos od 70,00 € za troškove izborne promidžbe
  - Fizička osoba–nagrada za životno djelo u iznosu od 3.318,07 €,

- Fizičke osobe–nagrade za iznimna postignuća u iznosu od 3.981,68 €,
  - Fizičke osobe–nagrade za doprinos ugledu i promociji DNŽ u zemlji i svijetu u iznosu od 3.981,68 €,
  - Županijsko izborno povjerenstvo – 27.586,22 € naknada troškova izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina,
  - Iz programa pokroviteljstva doznačena su sredstva u iznosu od 24.050,00 € za sufinanciranje raznih programa udruga i sportskih društava i humanitarnih organizacija,
  - Župni ured Sv. Stjepana prvomučenika – 2.000,00 € za sufinanciranje „Festivala žudija“
  - Iz programa Razvoj poljoprivrede agroturizma raspoređena su sredstva u iznosu 6.985,47 €,
  - Iz programa Lovstvo marikultura i ribarstvo raspoređena su sredstva u iznosu od 15.292,22 €
- Kapitalnih donacija u iznosu od 1.502.388,00 €. Značajno povećanje ovih rashoda odnosi se na ulaganje po EU projektu Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ, a kojih u 2022. godini nije bilo. Sredstva su raspoređena kako slijedi:
- donacija Caritasu dubrovačke biskupije u iznosu od 1.162.648,00 € po projektu Josipov dom – osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji,
  - donacija Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka 100.000,00 € za sufinanciranje projekata tlačnog cjevovoda TC, crpna stanica,
  - Lučka uprava DNŽ u iznosu 100.000,00 € za sufinanciranje projekta sanacije luke Cavtat,
  - donacija Vatrogasnoj zajednici DNŽ za provedbu posebnih mjera za zaštitu od požara od interesa za RH u iznosu od 39.818,00 € i 13.272,00 € za godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara DNŽ,
  - donacija Župnom uredu Sv. Ilije proroka Metković u iznosu 5.000,00 € za obnovu stare župne kuće i velikih orgulja,
  - donacija Župi Sv. Obitelji Mokošica u iznosu od 5.000,00 € za obnovu župne crkve,
  - donacija Sestre franjevke od Bezgrešnog začeca u iznosu od 10.000,00 € za sufinanciranje za Crkvu Sv. Nikole,
  - donacija Župi Sv. Ante Padovanskog u iznosu od 2.500,00 € za sufinanciranje troškova obnove crkve i okoliša
  - donacija Župni ured Sv. Vida Smokovljani u iznosu 4.000,00 € za uređenje javne površine i prostora parkinga oko groblja,
  - donacija Župni ured Karmelske Gospe Bagalović u iznosu 2.000,00 € za nabavu drvenog oltara,
  - donacija Župa Sv. Marije Magdalene Putnković u iznosu od 3.500,00 € za obnovu sporednog oltara,
  - donacije Družbi kćeri milosrđa u iznosu 10.000,00 € za sufinanciranje radova postavljanje spomen obilježja Bl. Marije Propetog Isusa Petković,
  - donacija Samostanu Anđela čuvara Korčula u iznosu 8.000,00 € za sanaciju krovišta samostana,
  - donacije Župi Sv. Vlaha Slano u iznosu od 2.500,00 € za sufinanciranje troškova uređenja crkve,
  - donacija NK Župa Dubrovačka u iznosu od 4.650,00 € sufinanciranje zamjene reflektora
  - donacija NK Putniković u iznosu od 8.000,00 € za sufinanciranje sanacije postojeće svlačionice
  - donacija Nogometna škola Astartea u iznosu od 15.000,00 € za sanaciju i opremanje igrališta,
  - Udruga lađara Vidonje sufinanciranje projekta „U zdravom tijelu zdrav duh“ u iznosu od 1.500,00 €
  - donacija Svetištu Bl. Gospe od Milosrđa Dubrovnik u iznosu od 5.000,00 €,
- Kazne, penali i naknade štete odnosi se na naknade štete pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 554.133,16 € za nepotpuno izvlaštenje nekretnine u svrhu izgradnje sustava navodnjavanja Donja Neretva,
- Kapitalna pomoć odnose se na pomoći Agenciji za gospodarenje otpadom u iznosu od 1.659.496,21 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 4.678.346,45 € ili 7,69% više u odnosu na prethodnu godinu. Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine sljedeće skupine rashoda:

- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – izvršeni su u iznosu od 662.951,24 € i odnose se na kupnju poljoprivrednog zemljišta za pokušalište (testnu sadnju novih sorti mandarina) u iznosu od 71.410,00 €, 388.952,28 € za EU projekt TAKE IT SLOW za interpretacijski centar – Knežev dvor Ston, 81.289,00 € za EU projekt Regionalni centar kompetentnosti u turizmu, 5.910,20 € za EU projekt ARGOS za ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja, 35.000,00 € odnosi se na izgradnju društvenog doma u Kobiljači i 80.195,43 € odnosi se na adaptaciju objekta primarne zdravstvene zaštite Slano i 194,33 € odnosi se na dec sredstva za Dom zdravlja Ploče.
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - izvršeni su u iznosu od 1.687.692,24 € ili 36,34% manje u odnosu na prethodnu godinu. Ovo značajno smanjenje nastalo je jer su u 2022. godini završena ulaganja u Centar za obuku CZ u Kuli Norinskoj po EU projektu FIRESPIIL i u centru za školjarstvo po EU projektu ARGOS. U 2023. godini sredstva su utrošena kako slijedi; 160.000,94 € odnosi se na uređenje edukativne staze Podvlaštica- Vlaštica, na nabavu opreme po EU projektima utrošeno je 148.332,10 € po EU projektu TAKE IT SLOW, 105.098,60 € po EU projektu FIRESPIIL, 11.440,69 € po EU projektu MIMOSA, 8.391,40 € po EU projektu ARGOS, 1.390,00 € po EU projektu D-RURAL, 1.328,50 € po EU projektu CASCADE, 1.218,15 € po EU projektu ADRIACLIM, 1.869,94 € po EU projektu Zajedno možemo sve – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama, za potrebe rada predstavničkog i izvršnog tijela županije te za potrebe upravnih tijela nabavljeno je računalne opreme i uredskog namještaja u iznosu od 73.282,00 €, iznos od 4.645,06 € odnosi se na hortikulturno uređenje zelenih površina, a iznos od 5.617,50 € odnosi se na nabavu opreme za Stožer civilne zaštite. Iznos od 591.526,52 € odnosi se na proračunske korisnike koji su nabavili opremu iz izvora dec sredstava i izvora opći prihodi i primici.

U 2023. godini Županija je nabavila automobil Toyota Yaris po EU projektu SUSPORT u iznosu od 30.266,51 €, dok se iznos od 262.212,76 € odnosi na prijevozna sredstva proračunskih korisnika iz izvora dec sredstava i opći prihodi i primici.

Dubrovačko neretvanska županija je u 2023. godini izradila Monografije Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 27.861,75 €.

Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu odnosi se na ulaganje u računalne programe po EU projektu FIRESPIIL u dispečerski softver za Centar za obuku CZ 11.316,25 €, po EU projektu TAKE IT SLOW za interpretacijski centra u Stonu 30.838,75 €, po programu prostornog planiranja 6.450,00 €, iznos od 62.401,28 € odnosi se na ulaganje po programima komunalna infrastruktura i unapređenje zaštite okoliša i prirode i iznos od 142.203,54 € iz programa razvoja poljoprivrede i agroturizma.

- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 2.327.702,97 € ili 56,58% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na isplate ustanovama u obrazovanju u iznosu od 1.443.360,69 €, ustanovama u zdravstvu i socijalnoj skrbi u iznosu od 466.047,80 €, sufinanciranje projekta adaptacije dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju - Ruka prijatelja“ u iznosu od 365.269,90 €, sufinanciranje projekta poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja u iznosu od 53.024,58 €.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršene su u iznosu od 1.407,12 € odnosi se na sredstva koja su vraćena po beskamatnom zajmu po osnovi povrata poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak i zajma do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata.



Rashodi i izdaci proračunskih korisnika Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu izvršeni su u iznosu od 144.274.483,37 € ili 97,12% plana i 15,49% više u odnosu na prethodnu godinu. U nastavku se daje pregled izvršenja rashoda/izdataka proračunskih korisnika po osnovnim skupinama.

**Tablica 3b.** Izvršenje rashoda/izdataka proračunskih korisnika za 2023. po osnovnim skupinama

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>119.280.323,26</b>	<b>141.934.142,79</b>	<b>135.189.660,70</b>	<b>113,337772</b>	<b>95,25</b>
31 Rashodi za zaposlene	83.803.253,93	94.020.004,31	95.333.508,07	113,76	101,40
311 Plaće (bruto)	69.980.456,76		79.364.417,86	113,41	
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.596.731,14		3.354.173,95	129,17	
313 Doprinosi na plaće	11.226.066,03		12.614.916,26	112,37	
32 Materijalni rashodi	32.974.963,50	46.074.540,96	37.084.633,14	112,46	80,49
321 Naknade troškova zaposlenima	2.992.584,36		3.229.767,93	107,93	
322 Rashodi za materijal i energiju	21.854.871,85		24.300.772,39	111,19	
323 Rashodi za usluge	6.199.401,46		7.919.258,76	127,74	
324 Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	144.746,99		176.908,52	122,22	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.783.358,84		1.457.925,54	81,75	
34 Financijski rashodi	1.234.368,47	166.212,52	1.763.644,24	142,88	1.061,08
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	781,71		787,13	100,69	
343 Ostali financijski rashodi	1.233.586,77		1.762.857,11	142,90	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	223.728,32	101.860,00	113.653,33	50,80	111,58
363 Pomoći unutar općeg proračuna	0,00		48,44		
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	57,09		0,00	-	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	223.671,23		113.604,89	50,79	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	151.186,01	187.396,00	191.317,64	126,54	102,09
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	151.186,01		191.317,64	126,54	
38 Ostali rashodi	892.823,03	1.384.129,00	702.904,28	78,73	50,78
381 Tekuće donacije	885.561,64		699.844,77	79,03	
383 Kazne, penali i naknade štete	7.261,39		3.059,51	42,13	
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.610.698,03</b>	<b>6.603.888,22</b>	<b>9.058.791,21</b>	<b>161,46</b>	<b>137,17</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	226.699,13	68.525,00	17.463,77	7,70	25,49
412 Nematerijalna imovina	226.699,13		17.463,77	7,70	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.739.359,25	3.047.340,81	7.105.291,88	149,92	233,16
421 Građevinski objekti	225.786,38		189.503,81	83,93	

422 Postrojenja i oprema	4.124.131,24		4.278.622,05	103,75	
423 Prijevozna sredstva	174.312,96		54.942,60	31,52	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	212.620,17		204.665,72	96,26	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	2.508,49		2.377.557,70	94.780,32	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	644.639,65	3.488.022,41	1.936.035,56	300,33	55,51
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	640.274,07		1.897.213,02	296,31	
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	4.365,58		37.903,79	868,24	
45 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		918,75	0,00	
<b>5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>28.339,35</b>	<b>18.037,00</b>	<b>26.031,46</b>	<b>91,86</b>	<b>144,32</b>
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	28.339,35	18.037,00	26.031,46	91,86	144,32
543 Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00		14.452,63	0,00	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	28.339,35		11.578,83	40,86	
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNSKIH KORISNIKA (3+4+5)</b>	<b>124.919.360,64</b>	<b>148.556.068,01</b>	<b>144.274.483,37</b>	<b>115,49</b>	<b>97,12</b>

Detaljno obrazloženje izvršenja rashoda proračunskih korisnika sastavni je dio obrazloženja posebnog dijela proračuna iz nadležnosti upravnih tijela.

## 2.1. RASHODI/IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

**Tablica 4a.** Izvršenje rashoda/izdataka po izvorima financiranja županijski dio

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
1.1. Opći prihodi i primici	20.228.990,81	17.016.149,50	84,12
1.6. Opći prihodi i primici – predfinanciranje EU projekata	743.974,00	489.803,38	65,84
3.1. Vlastiti prihodi	3.318,00		0,00
4.1. Prihodi od nefinancijske imovine	3.502.596,26	886.132,58	25,30
4.4. Decentralizirana sredstva	8.564.910,00	8.513.288,88	99,40
4.5. Prihodi za posebne namjene	453.429,29	173.905,37	38,35
5.2. Ostale pomoći	2.312.538,67	1.784.627,27	77,17
5.6. Fondovi EU	4.906.887,30	3.313.530,37	67,53
6.1. Donacije		3.567,51	0,00
7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine	741,04		0,00
8.1. Namjenski primici	519.546,62	50.935,98	9,80
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA – PRORAČUN</b>	<b>41.236.931,99</b>	<b>32.231.940,84</b>	<b>78,16</b>

Od ukupno izvršenih rashoda županijskog dijela proračuna u iznosu od 32.231.940,84 €, najveći iznos od 17.505.952,88 € financiran je iz izvora Opći prihodi i primici ili 54,31% ukupnih rashoda županijskog dijela proračuna.

Iz decentraliziranih sredstava izvršeno je 26,41% ukupnih rashoda županijskog proračuna.

Rashodi financirani iz izvora Prihodi od nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 886.132,58 i odnose se uglavnom na projekte na pomorskom dobru.

Iz izvora pomoći financirano je 15,82% ukupnih rashoda od čega se najveći dio odnosi na pomoći iz fondova EU.

**Tablica 4b.** Izvršenje rashoda/izdataka po izvorima financiranja proračunski korisnici

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
3.2. Vlastiti prihodi – PK	7.836.307,00	11.202.722,25	142,96
4.3. Prihodi za posebne namjene – PK	79.046.658,40	78.686.841,31	99,54
5.8. Ostale pomoći – PK	49.803.455,00	41.990.543,98	84,31
5.9. Pomoći / Fondovi EU – PK	8.952.469,00	11.816.268,38	131,99
6.2. Donacije – PK	890.376,61	564.277,65	63,38
7.2. Prihodi od prodaje imovine i naknade štete s osnova osig. – PK	35.960,00	13.829,80	38,46
8.5. Namjenski primici od zaduživanja – PK	1.990.842,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>148.556.068,01</b>	<b>144.274.483,37</b>	<b>97,12</b>

Od ukupno izvršenih rashoda proračunskih korisnika u iznosu od 144.274.483,37 €, najveći iznos od 78.686.841,31 € financiran je iz izvora Prihodi za posebne namjene ili 54,54% ukupnih rashoda proračunskih korisnika. Ove prihode ostvaruju najvećim dijelom zdravstvene ustanove i to od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza i prihoda od sufinanciranja cijene usluge. Osim zdravstvenih ustanova prihode od sufinanciranja cijene usluge ostvaruju i osnovne i srednje škole kao i domovi za starije.

Iz izvora pomoći proračunski korisnici financiraju 37,29% rashoda.

Ostali izvori financiranja proračunskih korisnika ostvaruju manje od 9% učešća u ukupnim rashodima proračunskih korisnika.

## 2.2. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**Tablica 5.** Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANE OZNAKE I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS	% UČEŠĆA
1	2	3	4	5 (4/2)	6 (4/3)	7
01 Opće javne usluge	7.085.618,68	9.221.916,90	8.212.223,68	115,90	89,05	4,65
03 Javni red i sigurnost	1.187.201,58	526.425,00	493.199,83	41,54	93,69	0,28
04 Ekonomski poslovi	2.520.032,38	7.387.126,82	3.915.840,79	155,39	53,01	2,22

05 Zaštita okoliša	1.787.937,73	4.838.598,38	3.259.407,67	182,30	67,36	1,85
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	510.424,49	1.754.927,93	477.166,46	93,48	27,19	0,27
07 Zdravstvo	85.928.774,15	96.525.732,92	94.314.062,62	109,76	97,71	53,44
08 Rekreacija, kultura i religija	1.347.138,69	787.869,35	766.008,55	56,86	97,23	0,43
09 Obrazovanje	46.457.363,29	61.271.366,85	58.442.399,85	125,80	95,38	33,12
10 Socijalna zaštita	5.104.041,28	7.459.001,85	6.598.676,18	129,28	88,47	3,74
<b>UKUPNO RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI</b>	<b>151.928.532,26</b>	<b>189.772.966,00</b>	<b>176.478.985,63</b>	<b>116,16</b>	<b>92,99</b>	<b>100,00</b>

U odnosu na prethodnu godinu najviši rast bilježe rashodi za zaštitu okoliša, ekonomski poslovi, socijalna zaštita i obrazovanje.

Od ukupno izvršenih rashoda na zdravstvo, obrazovanje i socijalnu zaštitu odnosi se 159.355.138,65 € ili 90,3% ukupnih rashoda, dok sve ostale funkcije čine 9,7% ukupnih rashoda.

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka u izvještajnom razdoblju sadrži i podatke o stanju novčanih sredstava na računima proračuna i proračunskih korisnika na početku i na kraju proračunske godine te se daje pregled istih.

**Tablica 6.** Pregled stanja novčanih sredstava proračuna i proračunskih korisnika

Red.br.	Proračun/Proračunski korisnik	Stanje 1. siječnja 2023.	Stanje 31. prosinca 2023.
1	Proračun županije	9.984.715,62	12.092.166,13
2	Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo	11.104,81	6.338,45
3	Osnovna škola Blato, Blato	19.948,83	42.066,88
4	Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo	2.065,91	1.662,53
5	Osnovna škola Cavtat, Cavtat	11.226,53	10.071,52
6	Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković	29.335,95	16.270,12
7	Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica	38,13	1.439,29
8	Osnovna škola Gruda, Gruda	32.073,29	32.963,99
9	Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin	2.903,33	5.881,24
10	Osnovna škola Janjina, Janjina	0,00	14.651,57
11	Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska	233,42	231,76
12	Osnovna škola Kuna, Kuna	3.983,46	7.100,01
13	Osnovna škola Mljet, Babino Polje	9.504,48	706,68
14	Osnovna škola Opuzen, Opuzen	15.892,13	13.408,19
15	Osnovna škola Orebić, Orebić	14.846,69	21.972,84
16	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrići-Seoci	968,80	648,61
17	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	20.844,06	15.220,93

18	Osnovna škola Primorje, Smokovljani	468,31	1.110,17
19	Osnovna škola Slano, Slano	2.371,38	7.594,19
20	Osnovna škola Smokvica, Smokvica	49.460,95	62.627,10
21	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	8.969,74	75.939,33
22	Osnovna škola Ston, Ston	6.328,23	3.989,18
23	Osnovna škola Trpanj, Trpanj	1.159,01	3.070,93
24	Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka	3.869,49	3.752,32
25	Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče	5.384,87	14.903,20
26	Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini	27.737,79	11.474,66
27	Osnovna glazbena škola Metković, Metković	72.987,85	74.748,51
28	SŠ Ivo Padovan, Blato	15.208,30	15.459,56
29	Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik	108.521,01	114.057,53
30	SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče	16.344,30	86.885,46
31	Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik	33.373,11	15.277,46
32	Gimnazija Metković, Metković	6.902,47	111.788,54
33	Medicinska škola, Dubrovnik	43.648,14	39.243,11
34	SŠ Metković, Metković	67.295,90	53.417,66
35	Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik	143.358,64	138.543,55
36	SŠ Petra Šegedina, Korčula	45.484,29	42.664,08
37	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	80.510,42	129.031,11
38	Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen	15.300,98	91.029,29
39	Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik	83.532,23	845.775,90
40	Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik	65.484,11	81.189,13
41	SŠ Vela Luka, Vela Luka	21.391,59	28.090,65
42	Muški učenički dom Dubrovnik	7.813,12	4.189,40
43	Učenički dom Dubrovnik	50.301,60	47.974,82
44	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	154.946,36	275.147,50
45	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	132.260,40	115.193,66
46	Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea	369.341,83	483.786,30
47	Dom za starije osobe Dubrovnik	33.912,30	46.902,30
48	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	146.267,34	74.552,19
49	Dom za starije osobe Korčula	17.286,11	19.391,90
50	Dom za starije osobe Vela Luka	37.710,97	26.315,62
51	Opća bolnica Dubrovnik	4.110.974,78	501.515,59
52	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	21.125,87	35.793,95
53	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos	519.796,42	910.733,52

54	Dom zdravlja Korčula	62.615,36	40.815,34
55	Dom zdravlja dr. Ante Franulović	104.591,29	85.245,00
56	Dom zdravlja Dubrovnik	110.001,92	123.562,03
57	Dom zdravlja Metković	99.704,33	105.691,77
58	Dom zdravlja Ploče	11.427,59	19.604,40
59	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	202.751,83	192.760,61
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>17.277.607,97</b>	<b>17.443.639,26</b>

### 3. REZULTAT POSLOVANJA

Razlika prihoda/primitaka i rashoda/izdataka na kraju 2023. godine iznosi 813.055,51 €, od čega se na višak županijskog dijela proračuna odnosi 10.197.079,08 €, a na proračunske korisnike iz vlastitih i namjenskih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka manjak u iznosu od 9.384.023,57 €.

**Tablica 6.** Višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika za prijenos/pokriće u 2024. godini

Red.br.	Proračun/Proračunski korisnik	Višak prihoda/primitaka	Manjak prihoda/primitaka	Razlika
1	Proračun županije	10.197.079,08		10.197.079,08
2	Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo	6.338,44		6.338,44
3	Osnovna škola Blato, Blato	25.766,16		25.766,16
4	Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo	666,76		666,76
5	Osnovna škola Cavtat, Cavtat		8.828,36	-8.828,36
6	Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković	9.266,99		9.266,99
7	Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica	1.439,28		1.439,28
8	Osnovna škola Gruda, Gruda		2.986,11	-2.986,11
9	Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin	4.060,50		4.060,50
10	Osnovna škola Janjina, Janjina	13.756,52		13.756,52
11	Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska	107,04		107,04
12	Osnovna škola Kuna, Kuna		379,73	-379,73
13	Osnovna škola Mljet, Babino Polje		1.912,10	-1.912,10
14	Osnovna škola Opuzen, Opuzen	3.716,85		3.716,85
15	Osnovna škola Orebić, Orebić	11.644,03		11.644,03
16	Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrić-Seoci	151,66		151,66
17	Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	3.478,49		3.478,49
18	Osnovna škola Primorje, Smokovljani		527,68	-527,68

19	Osnovna škola Slano, Slano	409,83		409,83
20	Osnovna škola Smokvica, Smokvica	3.137,51		3.137,51
21	Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	24.836,00		24.836,00
22	Osnovna škola Ston, Ston		4.309,08	-4.309,08
23	Osnovna škola Trpanj, Trpanj	1.604,12		1.604,12
24	Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka	2.605,19		2.605,19
25	Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče	10.388,98		10.388,98
26	Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini	11.474,66		11.474,66
27	Osnovna glazbena škola Metković, Metković	108.801,46		108.801,46
28	SŠ Ivo Padovan, Blato	4.555,40		4.555,40
29	Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik	121.707,04		121.707,04
30	SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče	86.485,57		86.485,57
31	Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik	11.006,09		11.006,09
32	Gimnazija Metković, Metković	67.076,91		67.076,91
33	Medicinska škola, Dubrovnik	42.336,74		42.336,74
34	SŠ Metković, Metković	41.613,97		41.613,97
35	Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik	120.066,28		120.066,28
36	SŠ Petra Šegedina, Korčula	35.750,37		35.750,37
37	Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	123.650,72		123.650,72
38	Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen	90.780,56		90.780,56
39	Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik	662.668,07		662.668,07
40	Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik	72.767,34		72.767,34
41	SŠ Vela Luka, Vela Luka	12.797,41		12.797,41
42	Muški učenički dom Dubrovnik		3.198,21	-3.198,21
43	Učenički dom Dubrovnik	45.531,18		45.531,18
44	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	90.356,27		90.356,27
45	Zavod za prostorno uređenje DNŽ	117.398,52		117.398,52
46	Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea	432.049,56		432.049,56
47	Dom za starije osobe Dubrovnik		251.057,63	-251.057,63
48	Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	58.414,54		58.414,54
49	Dom za starije osobe Korčula	2.137,93		2.137,93
50	Dom za starije osobe Vela Luka		10.216,40	-10.216,40
51	Opća bolnica Dubrovnik		8.791.848,05	-8.791.848,05
52	Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije		754.334,29	-754.334,29
53	Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos			0,00
54	Dom zdravlja Korčula		245.846,05	-245.846,05
55	Dom zdravlja dr. Ante Franulović		60.328,44	-60.328,44



56	Dom zdravlja Dubrovnik		525.020,56	-525.020,56
57	Dom zdravlja Metković		469.281,15	-469.281,15
58	Dom zdravlja Ploče		52.142,44	-52.142,44
59	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije		684.608,23	-684.608,23
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>12.679.880,02</b>	<b>11.866.824,51</b>	<b>813.055,51</b>

U tablici je prikazan samo tekući manjak Opće bolnice Dubrovnik iz razloga što se preneseni manjak iz 2022. godine prenosi za pokriće u narednom razdoblju 2024.-2026. godine.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos u 2023. godine ostvarila je višak u iznosu od 467.815,82 € kojim je pokrila dio prenesenog manjka iz prethodnih godina.

Odluku o rasporedu viška prihoda/primitaka za proračun županije donosi Županijska skupština, a Odluke o rasporedu viška prihoda/primitaka i pokriću manjka prihoda/primitaka proračunskih korisnika donose njihova upravljačka tijela.

#### 4. IZVRŠENJE PRORAČUNA PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

**Tablica 7.** Izvršenje rashoda /izdatak po organizacijskoj klasifikaciji

UPRAVNI ODJEL	PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023.	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE	5.301.305,03	4.487.579,07	84,65
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	62.068.516,20	59.220.183,13	95,41
UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	3.980.667,36	1.742.596,01	43,78
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU	809.925,85	457.636,46	56,50
UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	4.655.906,66	3.101.865,92	66,62
UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE	5.518.872,00	5.267.707,75	95,45
UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE	453.459,29	173.934,40	38,36
UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	104.154.151,77	101.041.682,91	97,01
UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	2.850.195,84	1.013.238,56	35,55
<b>UKUPNO RASHODI/IZDACI PREMA IZVORIMA - PRORAČUN</b>	<b>189.793.000,00</b>	<b>176.506.424,21</b>	<b>93,00</b>

Rashodi i izdaci po upravnim tijelima izvršeni su u rasponu od 35,55% do 97,01%.

Detaljno obrazloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna u dijelu programskih aktivnosti pojedinih razdjela iz posebnog dijela proračuna daje se u sklopu posebne točke i u nadležnosti je pročelnika odnosnih upravnih tijela.

Nastavno se daje sažeti pregled prihoda i primitaka proračuna i rashoda i izdataka objedinjenih po projektima i aktivnostima upravnih tijela Županije i njenih korisnika.

**Tablica 8.** Sažeti pregled prihoda/primitaka proračuna i rashoda /izdatak po projektima i aktivnostima upravnih tijela Županije i njenih korisnika

PRIHODI	PLAN PRORAČUNA 2023.	IZVRŠENJE 1- 12/2023	INDEKS
1	2	3	4 (3/2)
<b>SVEUKUPNO PRIHODI (I+II) (ŽP+PK):</b>	<b>189.793.000,00</b>	<b>177.319.479,72</b>	<b>93,43</b>
<b>I.ŽUPANIJSKI PRORAČUN (OD 1. DO 7.):</b>	<b>41.236.931,99</b>	<b>42.429.019,92</b>	<b>102,89</b>
<b>1. TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>14.423.300,52</b>	<b>16.256.672,69</b>	<b>112,71</b>
<b>1.1. PRIHOD OD POREZA</b>	<b>12.666.604,00</b>	<b>13.893.236,58</b>	<b>109,68</b>
Porez i prirez na dohodak	11.582.000,00	12.740.092,11	110,00
Porez na imovinu	79.000,00	103.845,76	131,45
Porez na cestovna motorna vozila	952.515,00	1.009.226,87	105,95
Porez na plovne objekte	46.453,00	37.032,73	79,72
Porez na automate za zabavne igre	6.636,00	3.039,11	45,80
<b>1.2. PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>1.346.091,94</b>	<b>1.956.773,05</b>	<b>145,37</b>
Prihod od financijske imovine	32.000,00	892.991,29	2.790,60
Prihod od zakupa nekretnina	195.000,00	191.611,24	98,26
Naknada za koncesije za pravo na lov	1.168,00	371,62	31,82
Lovozakupnina	9.504,00	10.305,20	108,43
Naknada za koncesije na pom. dobru	675.987,03	679.835,66	100,57
Naknada troškova za granice	0,00	3.318,05	0,00
Nak. na uporabu pomorskog dobra	318.410,91	36.649,14	11,51
Prihod od zakupa poljop.zemljišta i promjene namjene poljoprivrednog zemljišta	43.799,00	56.717,46	129,49
Nak. za iskoriš. mineralnih sirovina	37.162,00	34.171,21	91,95
Nak. za zad. nez. izg.zgrade u prost.	26.543,00	45.511,80	171,46
Primarna zdravstvena zaštita	6.518,00	5.290,38	81,17
<b>1.3. PRIHODI OD PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>407.286,58</b>	<b>406.663,06</b>	<b>99,85</b>
Županijske upravne pristojbe	175.000,00	170.104,25	97,20
Turist. pristojbe brodovi na kružnim putovanjima	132.181,58	141.795,94	107,27
Pristojbe za turističko zemljište	3.983,00	0,00	0,00
Županijske naknade - dopusnice za županijske linije	6.636,00	5.610,56	84,55
Javnobilježničke pristojbe	40.000,00	33.295,53	83,24
Ostale žup. nak.utvrđ. po odl.- očevid	23.000,00	20.916,11	90,94
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	0,00	6.226,26	0,00
Prih. po poseb. propis. i ostali prihodi	26.486,00	28.714,41	108,41
<b>1.4. OSTALI PRIHODI</b>	<b>3.318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prihod od sponzorstava	3.318,00	0,00	0,00
<b>2. POMOĆI</b>	<b>7.273.532,56</b>	<b>6.662.141,61</b>	<b>91,59</b>
<b>2.1. POMOĆI IZ FONDOVA EU</b>	<b>4.872.926,42</b>	<b>4.503.468,73</b>	<b>92,42</b>

Projekt Zajedno možemo sve 4	443.053,00	716.535,71	161,73
Program Europska komisija TAIEX - tehnička pomoć i razmjena informacija	2.500,00	1.750,00	70,00
Pob.pris.PZZ s nag. na ud. i dep. pod.	15.524,00	0,00	0,00
Projekt MIMOSA	36.665,00	205.620,20	560,81
Reg. centar kom. sektor turiz. i ugost.	175.456,00	0,00	0,00
Školska shema voća i mlijeka	20.639,00	20.862,30	101,08
Projekt ARGOS	184.088,00	185.032,59	100,51
Projekt AdriaClim	25.393,00	173.598,34	683,65
Projekt Stream	47.800,00	232.867,08	487,17
Projekt FireSpill	183.280,00	864.945,68	471,93
Projekt Cascade	9.134,00	149.317,41	1.634,74
Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ - Josipov dom	1.148.182,42	669.948,85	58,35
Projekt D rural	115.773,00	41.073,53	35,48
Projekt GECO2	0,00	70.867,56	0,00
Projekt Susport	49.563,00	35.652,61	71,93
Projekt Take it slow	1.073.495,00	1.110.224,00	103,42
Projekt Alter Eco Plus	0,00	25.172,87	0,00
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	1.342.381,00	0,00	0,00
<b>2.2. REFUNDACIJA IZ FONDOVA EU</b>	<b>231.131,47</b>	<b>256.605,94</b>	<b>111,02</b>
Ref. za predfinan. EU projekta - PK	231.131,47	256.605,94	111,02
<b>2.3. POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA</b>	<b>1.783.689,67</b>	<b>1.676.425,00</b>	<b>93,99</b>
MINGO – kreditni program	65,00	40,34	62,06
Poduzetnički inkubator DNŽ	23.890,00	0,00	0,00
Jls- promocija tur. Projekata i sajm., inves. Okruž.	2.655,00	0,00	0,00
MINT – HMP služba	15.393,00	15.393,00	100,00
MZOE - EKO brod	61.052,00	61.052,40	100,00
MZO – prijevoz učenika SŠ	862.698,00	831.564,17	96,39
Projekt navodnjavanja Koševo Vrbovci	236.422,00	0,00	0,00
MRRFEU-projekt TAKE IT SLOW	119.669,67	119.669,67	100,00
Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite	60.000,00	59.955,38	99,93
Društveni dom Ošlje - Edukacijski centar crvenog križa	0,00	38.739,92	0,00
Zadarska županija - Projekt Stream	0,00	22.800,01	0,00
JU RERA - projekt FIRESPELL	0,00	103.257,43	0,00
Obnova mimoilaznice	0,00	25.217,33	0,00
MINPOLJ - Školska shema voća i mlijeka	5.498,00	3.617,18	65,79
MINPOLJ - školski medni dan	2.920,00	2.844,00	97,40
Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	17.000,00	17.000,00	100,00
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	42.690,00	35.000,00	81,99
Energetska obnova školskih objekata	140.292,00	0,00	0,00

Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za ustanove koje nisu PK	379,00	379,17	100,04
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u Centar za djecu s poteškoćama u razvoju Ruka prijatelja	80.960,00	80.960,91	100,00
Izgradnja Društvenog doma u Kobiljači		35.000,00	0,00
Projekt Zajedno možemo sve	12.903,00	42.892,22	332,42
Projekt razvoj otoka-adaptacija OŠ	0,00	12.000,00	0,00
Hortikulturalno uređenje zelenih površina	0,00	8.860,71	0,00
Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	0,00	54.943,70	0,00
Zajedničko ulaganje u OŠ Župa dubrovačka - Općina Župa	0,00	7.687,50	0,00
Produženi boravak u OŠ	99.203,00	97.549,96	98,33
<b>2.5. POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA</b>	<b>385.785,00</b>	<b>222.074,43</b>	<b>57,56</b>
FZZOEU - Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	186.518,00	140.934,35	75,56
FZZOEU - Hortikulturalno uređenje zelenih površina	40.000,00	25.749,39	64,37
HV – program navodnjavanja	159.267,00	55.390,69	34,78
<b>2.6. DONACIJE</b>	<b>0,00</b>	<b>3.567,51</b>	<b>0,00</b>
Donacija Tommy	0,00	3.567,51	0,00
<b>3. PRIM. OD FINAN.IMOV. I ZADUŽ.</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.749,72</b>	<b>97,21</b>
Povrat zajmova danih tuzemnim bankama (poljoprivrednici i Mladi i žene)	1.800,00	1.749,72	97,21
<b>4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINCIJSKE IMOVINE</b>	<b>133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Prihod od prodaje zemljišta	133,00	0,00	0,00
<b>5. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>8.434.677,00</b>	<b>8.436.670,10</b>	<b>100,02</b>
Osnovno školstvo	2.752.161,00	2.754.702,57	100,09
Srednje školstvo	2.070.278,00	2.070.278,00	100,00
Zdravstvene ustanove	2.182.045,00	2.182.045,00	100,00
Domovi za starije i nemoćne osobe	1.430.193,00	1.429.644,53	99,96
<b>6. REZULTAT POSLOVANJA DNŽ</b>	<b>8.457.811,91</b>	<b>8.445.947,00</b>	<b>99,86</b>
Namjenski višak iz prethodnih godina	3.242.315,99	3.242.315,94	100,00
Nenamjenski višak - zaključci/ugovori	726.550,78	726.550,77	100,00
Nenamjenski višak prih. iz pret.god.	4.488.945,14	4.477.080,29	99,74
<b>7. URED DRŽAVNE UPRAVE DNŽ</b>	<b>2.645.677,00</b>	<b>2.625.838,80</b>	<b>99,25</b>
Ministarstvo uprave	2.322.649,00	2.322.649,00	100,00
Ministarstvo branitelja	34.908,00	38.464,46	110,19
Prihodi od naknada sklapanja braka	93.000,00	91.777,31	98,69
Prihodi za PN - izvlaštenja	15.120,00	15.136,99	100,11
Prihodi za PN - vještačenja	180.000,00	157.811,04	87,67
<b>8. VLASTITI I NAMJENSKI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>148.556.068,01</b>	<b>134.890.459,80</b>	<b>90,80</b>
Školstvo	52.325.867,00	51.744.506,54	98,89
Zdravstvene ustanove/socijala	95.203.407,01	81.766.893,91	85,89
JU Zavod za prostorno uređenje	131.900,00	131.990,53	100,07
JU za zaštićene dijelove prirode	169.153,00	195.596,04	115,63
JU RRA DUNEA	725.741,00	1.051.472,78	144,88

<b>1. UO ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>IZVRŠENJE 1-12/2023</b>	<b>INDEX</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (3/2)</b>
<b>1.1. Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela</b>	<b>335.643,00</b>	<b>333.082,53</b>	<b>99,24</b>
Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije	121.591,00	121.540,86	99,96
Političke stranke	90.670,00	90.369,69	99,67
Nagrade i priznanja	11.282,00	11.281,43	99,99
Službeni glasnik	30.366,00	30.365,69	100,00
Hrvatska zajednica županija	14.000,00	13.962,56	99,73
Povjerenstvo-provođenje Zakona o udrugama	664,00	0	0,00
Izrada monografije Dubrovačko-neretvanske županije	32.913,00	32.911,75	100,00
Lokalni izbori	34.157,00	32.650,55	95,59
<b>1.2. Pokroviteljstva, protokol i manifestacije</b>	<b>196.244,00</b>	<b>179.496,46</b>	<b>91,47</b>
Pokroviteljstva	44.496,00	28.650,00	64,39
Protokolarni rashodi	67.752,00	66.851,56	98,67
Obilježavanje Dana Županije i državnih blagdana	77.139,00	77.138,64	100,00
Humanitarna akcija-Podijelimo radost Božića	6.857,00	6.856,26	99,99
<b>1.3. Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom</b>	<b>72.351,00</b>	<b>71.531,40</b>	<b>98,87</b>
Međunarodna suradnja	68.562,00	68.561,04	100,00
Regionalna suradnja i suradnja s LS	3.789,00	2.970,36	78,39
<b>1.4. Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina</b>	<b>17.545,00</b>	<b>17.519,42</b>	<b>99,85</b>
Sredstva za Vijeće i predstavnike naci. manjina	17.545,00	17.519,42	99,85
<b>1.5. Organizacija sustava civilne zaštite</b>	<b>304.335,00</b>	<b>273.729,17</b>	<b>89,94</b>
Djelatnost vatrogasne zajednice DNŽ	142.906,00	142.906,00	100,00
Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH	67.634,00	66.362,00	98,12
Godišnji provedbeni plan unaprijeđenja zaštite od požara DNŽ	13.272,00	13.272,00	100,00
Planovi iz područja civilne zaštite	15.927,00	0,00	0,00
Aktivnost Stožera civilne zaštite	28.761,00	15.354,17	53,39
Djelatnost Hrvatske gorske službe spašavanja	35.835,00	35.835,00	100,00
<b>1.6. Međunarodni projekti</b>	<b>2.653.635,62</b>	<b>2.008.307,37</b>	<b>75,68</b>
Fond za pripremu i provedbu projekta	1.089.838,93	0,00	0,00
EU projekt – INTERREG HR-ITA: STREAM	56.345,00	55.466,85	98,44
EU projekt – INTERREG HR-ITA: SUSPORT	58.309,57	58.308,73	100,00
EU projekt – INTERREG HR-ITA: FIRESPILL	222.090,00	219.470,66	98,82
EU projekt – INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW	1.227.052,12	1.675.061,13	136,51
<b>1.7. Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ</b>	<b>1.466.060,00</b>	<b>1.444.645,35</b>	<b>98,54</b>
Redovni rashodi upravnih tijela	1.320.258,00	1.320.110,24	99,99
Rashodi vezani uz ukup hrvatskih branitelja	34.908,00	42.216,95	120,94
Zaštita na radu	20.963,00	18.652,72	88,98

Službenički sud	1.327,00	0,00	0,00
Informatička oprema i računalni programi	12.609,00	9.828,64	77,95
Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela	66.409,00	44.274,30	66,67
Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO	9.586,00	9.562,50	99,75
<b>UKUPNO (OD 1.1. DO 1.7.):</b>	<b>5.045.813,62</b>	<b>4.328.311,70</b>	<b>85,78</b>
<b>1.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>255.491,41</b>	<b>159.267,37</b>	<b>62,34</b>
Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela	96.224,04	0,00	0,00
Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcija objekata PP Ston	26.544,56	26.544,56	100,00
Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcija objekata PU DNŽ	132.722,81	132.722,81	100,00
<b>UKUPNO 1. (OD 1.1. DO 1.8.)</b>	<b>5.301.305,03</b>	<b>4.487.579,07</b>	<b>84,65</b>

<b>2. UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>IZVRŠENJE 1-12/2023</b>	<b>INDEX</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (3/2)</b>
<b>2.1. Promicanje kulture</b>	<b>380.443,35</b>	<b>361.084,65</b>	<b>94,91</b>
Program javnih potreba u kulturi	129.195,35	125.061,65	96,80
Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	53.089,00	53.089,00	100,00
Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	34.681,00	34.681,00	100,00
Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	59.725,00	59.500,00	99,62
Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	33.181,00	33.181,00	100,00
Financiranje Maratona lađa	20.572,00	20.572,00	100,00
Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	50.000,00	35.000,00	70,00
<b>2.2. Razvoj športa i rekreacije</b>	<b>290.446,00</b>	<b>290.446,00</b>	<b>100,00</b>
Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko neretvanske županije	290.446,00	290.446,00	100,00
<b>2.3. Odgoj i obrazovanje</b>	<b>1.058.228,47</b>	<b>1.023.807,74</b>	<b>96,75</b>
Športska natjecanja učenika	43.799,00	43.799,00	100,00
Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	862.698,00	829.653,74	96,17
Stipendiranje učenika i studenta	122.266,47	120.966,00	98,94
Kapitalni projekti u školstvu	26.545,00	26.545,00	100,00
Školski medni dan sa hrvatskih pašnjaka	2.920,00	2.844,00	97,40
<b>2.4. EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>941.204,27</b>	<b>823.060,66</b>	<b>87,45</b>
Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik	206.706,00	104.369,77	50,49
Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi	708.087,97	694.306,80	98,05
Školska shema voća i mlijeka	26.410,30	24.384,09	92,33
<b>2.5. Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>1.691.701,90</b>	<b>1.396.292,32</b>	<b>82,54</b>
Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	386.013,28	386.008,72	100,00
Natjecanja iz znanja učenika	48.114,07	48.112,24	100,00
Financiranje školskih projekata	50.455,55	45.481,42	90,14
Sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi	16.523,00	12.025,16	72,78

Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	379,00	379,17	100,04
Sanacija izgradnja i opremanje igrališta i pratećih objekata	111.807,00	111.800,00	99,99
Energetska obnova školskih objekata	392.847,00	112.227,84	28,57
Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo	552.944,00	549.943,41	99,46
Produženi boravak u OŠ	132.619,00	130.314,36	98,26
<b>2.6. Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>5.379.453,91</b>	<b>5.340.116,77</b>	<b>99,27</b>
<b>OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>3.183.683,91</b>	<b>3.144.347,46</b>	<b>98,76</b>
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	2.523.097,91	2.522.645,30	99,98
Investicijska ulaganja u osnovne škole	201.575,00	201.527,08	99,98
Kapitalna ulaganja u osnovne škole	459.011,00	420.175,08	91,54
<b>SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI</b>	<b>2.195.770,00</b>	<b>2.195.769,31</b>	<b>100,00</b>
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	1.286.003,00	1.286.003,00	100,00
Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	259.208,00	259.208,00	100,00
Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	243.520,00	243.520,00	100,00
Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	407.039,00	407.038,31	100,00
<b>UKUPNO (OD 2.1. DO 2.6.)</b>	<b>9.741.477,90</b>	<b>9.234.808,14</b>	<b>94,80</b>
<b>2.7. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.171,30</b>	<b>1.171,30</b>	<b>100,00</b>
Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL.5 – pomoćnik u nastavi	1.171,30	1.171,30	100,00
<b>UKUPNO (OD 2.1. DO 2.7.)</b>	<b>9.742.649,20</b>	<b>9.235.979,44</b>	<b>94,80</b>
<b>FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>	<b>52.325.867,00</b>	<b>49.984.203,69</b>	<b>95,52</b>
<b>OSNOVNE ŠKOLE</b>	<b>24.449.379,00</b>	<b>23.879.274,77</b>	<b>97,67</b>
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	21.969.170,00	21.959.346,05	99,96
Financiranje školskih projekata	90.201,00	64.360,97	71,35
Nabava udžbenika za učenike OŠ	267.432,00	271.565,67	101,55
Programi školskog kurikulumu	72.856,00	189.642,92	260,30
Ostale aktivnosti osnovnih škola	257.260,00	146.785,19	57,06
Dodatne djelatnosti osnovnih škola	332.681,00	287.682,60	86,47
Organizacija prehrane u osnovnim školama	1.330.056,00	855.818,27	64,34
Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	13.595,00	13.587,98	99,95
Produženi boravak	116.128,00	90.485,12	77,92
<b>SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKI DOMOVI</b>	<b>27.876.488,00</b>	<b>26.104.928,92</b>	<b>93,64</b>
Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	17.217.052,00	17.059.783,06	99,09
Financiranje školskih projekata	1.521.527,00	677.576,40	44,53
Programi školskog kurikulumu	1.300,00	1.526,00	117,38
Programi školskog kurikulumu srednjih škola i učeničkih domova	56.057,00	48.682,07	86,84
Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova	525.962,00	429.912,97	81,74
Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	875.730,00	511.913,73	58,46
Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola	9.435,00	12.266,28	130,01



Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstvo	7.669.425,00	7.363.268,41	96,01
<b>UKUPNO 2. (ŽP+PK)</b>	<b>62.068.516,20</b>	<b>59.220.183,13</b>	<b>95,41</b>

<b>3. UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>IZVRŠENJE 1-12/2023</b>	<b>INDEX</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (3/2)</b>
<b>3.1. Poticanje razvoja poduzetništva</b>	<b>104.012,00</b>	<b>24.788,61</b>	<b>23,83</b>
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	13.338,00	7.570,68	56,76023
Institucionalna podrška - Gospodarsko socijalno vijeće DNŽ i ZCM	530,00	0,00	0,00
Razvoj investicijskog okruženja	6.637,00	0,00	0,00
Aktivnost promidžbe poduzetništva	41.036,00	15.417,93	37,57
Poduzetnički inkubator DNŽ	42.471,00	1.800,00	4,24
<b>3.2. Aktivnost Centra za poduzetništvo</b>	<b>157.295,00</b>	<b>149.746,08</b>	<b>95,20</b>
Aktivnost Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora	150.659,00	149.746,08	99,39
Aktivnost Županijskog ureda u Bruxellesu	6.636,00	0,00	0,00
<b>3.3. Razvoj turizma</b>	<b>102.682,58</b>	<b>40.482,30</b>	<b>39,42</b>
Promidžba turističke djelatnosti u DNŽ	40.715,00	20.022,30	49,18
Manifestacije u turizmu	48.694,58	20.460,00	42,02
Višenamjenski kongresni centar	13.273,00	0,00	0,00
<b>3.4. Projekt energetske učinkovitosti</b>	<b>13.145,00</b>	<b>9.125,00</b>	<b>69,42</b>
Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije	9.163,00	9.125,00	99,59
Idejni projekt plinovoda i plinifikacije DNŽ	3.982,00	0,00	0,00
<b>3.5. Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ</b>	<b>681.834,94</b>	<b>29.783,16</b>	<b>4,37</b>
Izrada prijedloga granice pomorskih dobara i njezine provedbe	53.180,00	9.633,90	18,12
Izdaci postupka koncesioniranja	81.853,00	11.854,08	14,48
Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra	5.309,00	0,00	0,00
Projekt intermodalnog povezivanja	126.137,94	8.295,18	6,58
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	415.355,00	0,00	0,00
<b>3.6. EU PROJEKTI</b>	<b>220.753,00</b>	<b>82.125,73</b>	<b>37,20</b>
INTERREG HR-IT – Projekt MIMOSA	36.665,00	22.046,63	60,13
INTERREG HR-IT – Projekt ARGOS	184.088,00	60.079,10	32,64
<b>3.7. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA DNŽ - DUNEA</b>	<b>256.371,00</b>	<b>161.946,92</b>	<b>63,17</b>
<b>Redovna djelatnost DUNEA</b>	<b>65.531,00</b>	<b>32.762,78</b>	<b>50,00</b>
Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog razvoja	63.436,00	30.861,75	48,65
Kulturna rura "Franciscana"	2.095,00	1901,03	90,74
<b>EU projekti - Dunea</b>	<b>190.840,00</b>	<b>129.184,14</b>	<b>67,69</b>
EU projekt – Znanjem do EU fondova	188.741,00	127.096,80	67,34
EU projekt – CreaTourES	30,00	27,85	92,83
EU projekt – MARLESS	40,00	37,93	94,83
EU projekt – EUROPE DIRECT	1.350,00	1343,43	99,51
EU projekt – SECURE	679,00	678,13	99,87
<b>UKUPNO (OD 3.1. DO 3.7.)</b>	<b>1.536.093,52</b>	<b>497.997,80</b>	<b>32,42</b>

<b>3.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>1.718.832,84</b>	<b>625.174,99</b>	<b>36,37</b>
Projekt razvoja poduzetništva - kreditni programi	519.546,62	50.935,98	9,80
Manifestacije u turizmu	70.344,13	54.374,38	77,30
Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru	1.088.218,09	503.371,87	46,26
INTERREG HR-IT – Projekt MIMOSA	8.472,00	5.890,57	69,53
INTERREG HR-IT – Projekt ARGOS	32.252,00	10.602,19	32,87
<b>UKUPNO (OD 3.1. DO 3.8.)</b>	<b>3.254.926,36</b>	<b>1.123.172,79</b>	<b>34,51</b>
<b>FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>	<b>725.741,00</b>	<b>619.423,22</b>	<b>85,35</b>
Redovni rashodi JU, kordinacija regionalnog razvoja	1.658,00	1086,49	65,53
Kulturna rura "Franciscana"	10.125,00	9.696,00	95,76
EU projekt – Znanjem do EU fondova	450.445,00	356.747,75	79,20
EU projekt – CreaTourES	39.521,00	39.516,67	99,99
EU projekt – MARLESS	56.623,00	56.618,09	99,99
EU projekt – SEACLEAR	62.880,00	62.980,82	100,16
EU projekt – EUROPE DIRECT	32.655,00	30.499,36	93,40
EU projekt – SECURE	42.629,00	42.622,17	99,98
EU projekt - SEACLEAR 2.0	29.205,00	19.655,87	67,30
<b>UKUPNO 3. (ŽP+PK)</b>	<b>3.980.667,36</b>	<b>1.742.596,01</b>	<b>43,78</b>

<b>4. UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>IZVRŠENJE 1-12/2023</b>	<b>INDEX</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (3/2)</b>
<b>4.1. Program građenja</b>	<b>102.260,00</b>	<b>62.748,74</b>	<b>61,36</b>
Dokument građenja	8.554,00	8.553,78	100,00
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	26.543,00	0,00	0,00
Procjena vrijednosti nekretnina	1.140,00	781,30	68,54
Razvoj GIS sustava	66.023,00	53.413,66	80,90
<b>4.2. Program prostornog planiranja</b>	<b>33.440,00</b>	<b>6.450,00</b>	<b>19,29</b>
Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP -stručna podloga	33.440,00	6.450,00	19,29
<b>4.3. JU ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE</b>	<b>404.567,00</b>	<b>346.920,71</b>	<b>85,75</b>
<b>Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje</b>	<b>369.726,00</b>	<b>338.418,99</b>	<b>91,53</b>
Plaće i ostali rashodi za zaposlene	307.537,00	278.200,48	90,46
Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU	62.189,00	60.218,51	96,83
<b>Program prostornog planiranja i održivog razvoja</b>	<b>34.841,00</b>	<b>8.501,72</b>	<b>24,40</b>
PP DNŽ – Stručna podloga – analize i ocjene postojećeg stanja	34.841,00	8.501,72	24,40
<b>UKUPNO (OD 4.1. DO 4.3.):</b>	<b>540.267,00</b>	<b>416.119,45</b>	<b>77,02</b>
<b>4.4 RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>137.758,85</b>	<b>26.925,00</b>	<b>19,55</b>
Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada	137.758,85	26.925,00	19,55
<b>UKUPNO (OD 4.1. DO 4.4.)</b>	<b>678.025,85</b>	<b>443.044,45</b>	<b>65,34</b>
<b>FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>	<b>131.900,00</b>	<b>14.592,01</b>	<b>11,06</b>
Vanjska djelatnost ZZPUDNZ	9.600,00	0,00	0,00
RH – PP NP MLJET	30.700,00	6.484,17	21,12
RH – Stručna podloga - IGP	66.900,00	0,00	0,00
RH – Stručna podloga - Dubrovnik	24.700,00	8.107,84	32,83
<b>UKUPNO 4. (ŽP+PK)</b>	<b>809.925,85</b>	<b>457.636,46</b>	<b>56,50</b>

5. UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	PLAN 2023	IZVRŠENJE 1-12/2023	INDEX
1	2	3	4 (3/2)
<b>5.1. Komunalna infrastruktura</b>	<b>99.149,28</b>	<b>86.968,11</b>	<b>87,71</b>
Obveze po sudskim sporovima	8.030,35	4.386,07	54,62
Sufinanciranje programa i projekata JLS – komunalna infrastruktura i vodoopskrba	52.905,00	52.905,00	100,00
Izrada mreže linijajavnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području DNŽ	38.213,93	29.677,04	77,66
<b>5.2. Unapređenje zaštite okoliša i prirode</b>	<b>543.657,14</b>	<b>433.666,61</b>	<b>79,77</b>
Korištenje broda za čišćenje mora	92.109,34	92.110,08	100,00
Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	58.046,66	3.052,50	5,26
Zavod za javno zdravstvo – praćenje kakvoće morske vode za kupanje i rekreaciju	76.800,00	74.760,00	97,34
Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz području zaštite okoliša i prirode	20.157,00	18.545,58	92,01
Dokumenti zaštite okoliša	66.933,14	23.500,00	35,11
Hortikulturno uređenje zelenih površina	42.000,00	40.332,30	96,03
Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	186.518,00	180.273,57	96,65
Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštite okoliša i prirode	1.093,00	1.092,58	99,96
<b>5.3. EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove</b>	<b>40.623,00</b>	<b>40.613,23</b>	<b>99,98</b>
EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM – prilagodba klimatskim promjenama	29.875,00	29.871,31	99,99
EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE – sprječavanje rizika od onečišćenja mora	10.748,00	10.741,92	99,94
<b>5.4. JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DNŽ</b>	<b>803.805,00</b>	<b>643.900,30</b>	<b>80,11</b>
<b>Program redovna djelatnost Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b>	<b>466.891,00</b>	<b>363.151,91</b>	<b>77,78</b>
Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	306.721,00	235.272,53	76,71
Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže	41.200,00	20.481,89	49,71
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	41.900,00	34.693,84	82,80
Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ	58.670,00	57.355,13	97,76
Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	18.400,00	15.348,52	83,42
<b>EU projekti Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b>	<b>336.914,00</b>	<b>280.748,39</b>	<b>83,33</b>
Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000	9.750,00	8.455,19	86,72
EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	80.350,00	61.346,59	76,35
EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	3.910,00	3.635,79	92,99
Projekt interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima	100.970,00	100.853,10	99,88

EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	34.300,00	29.497,29	86,00
EU projekt Secure	35.534,00	35.532,17	99,99
EU projekt Interreg Europe Greenhealth	30.700,00	23.420,94	76,29
Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske Infrastrukturemspe.objekata - Šipun i Đurovića špilja	21.200,00	0,00	0,00
Projekt Mali indijskii mungos - prijetnja bioraznolikosti doline Neretve	20.200,00	18.007,32	89,15
<b>5.5. Program gospodarenje otpadom</b>	<b>2.959.719,00</b>	<b>1.782.253,66</b>	<b>60,22</b>
Aktivnost centra za gospodarenje otpadom	172.540,00	124.847,45	72,36
Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom	2.787.179,00	1.657.406,21	59,47
<b>UKUPNO (OD 5.1. DO 5.5.):</b>	<b>4.446.953,42</b>	<b>2.987.401,91</b>	<b>67,18</b>
<b>5.6. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>39.800,24</b>	<b>9.224,24</b>	<b>23,18</b>
Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora	30.576,00	0,00	0,00
Dokumenti zaštite okoliša	9.224,24	9.224,24	100,00
<b>UKUPNO (OD 5.1. DO 5.6.)</b>	<b>4.486.753,66</b>	<b>2.996.626,15</b>	<b>66,79</b>
<b>FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>	<b>169.153,00</b>	<b>105.239,77</b>	<b>62,22</b>
Redovno poslovanja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	1.700,00	303,74	17,87
Provođenje mjera zaštite od požara - zaštićena područja i područja ekološke mreže	0,00	7.407,98	0,00
Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000	450,00	0,00	0,00
Projekt uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ	2.000,00	0,00	0,00
Projekt uklanjanje invazivne strane vrste plavi rak	250,00	0,00	0,00
EU projekt LIFE CONTRA AILANTHUS – kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima	52.300,00	14.217,08	27,18
EU projekt Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora	300,00	0,00	0,00
Projekt interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima	500,00	0,00	0,00
EU projekt LIFE21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS	105.050,00	77.311,05	73,59
EU projekt Secure	6.003,00	5.999,92	99,95
EU projekt Interreg Europe Greenhealth	500,00	0,00	0,00
Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske Infrastrukturemspe.objekata - Šipun i Đurovića špilja	100,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO 5. (ŽP+PK)</b>	<b>4.655.906,66</b>	<b>3.101.865,92</b>	<b>66,62</b>

<b>6. UO ZA FINACIJE</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>IZVRŠENJE 1-12/2023</b>	<b>INDEX</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (3/2)</b>
<b>6.1.Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>	<b>5.446.272,00</b>	<b>5.267.707,75</b>	<b>96,72</b>
Redovni rashodi za zaposlene	2.457.859,00	2.430.326,73	98,88
Redovni rashodi za zaposlene - UDU	2.511.853,00	2.505.584,39	99,75
Financiranje ostalih rashoda za zaposlene	116.338,00	116.337,01	100,00
Sredstva za preustroj upravnih tijela	4.003,00	0,00	0,00
Financijski rashodi i naknada za naplatu poreza	221.500,00	214.052,50	96,64

Otplata beskamatnog zajma	1.997,00	1.407,12	70,46
Jamstvena zaliha	132.722,00	0,00	0,00
<b>6.2.Proračunska zaliha</b>	<b>72.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Proračunska zaliha	72.600,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO 6</b>	<b>5.518.872,00</b>	<b>5.267.707,75</b>	<b>95,45</b>

<b>7. UO ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>IZVRŠENJE 1-12/2023</b>	<b>INDEX</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (3/2)</b>
<b>7.1. Opća uprava, osobna stanja i matičarstva</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	93.000,00	0,00	0,00
<b>7.2. Imovinsko-pravni poslovi</b>	<b>195.150,00</b>	<b>143.962,32</b>	<b>73,77</b>
Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	180.030,00	143.962,32	79,97
Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela	15.120,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO (OD 7.1. DO 7.2.):</b>	<b>288.150,00</b>	<b>143.962,32</b>	<b>49,96</b>
<b>7.3. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>165.309,29</b>	<b>29.972,08</b>	<b>18,13</b>
Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija	113.324,03	17.797,15	15,70
Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu	10.149,01	10.149,01	100,00
Imovinsko pravni poslovi – sufinanciranje rada odjela	41.836,25	2.025,92	4,84
<b>UKUPNO 7</b>	<b>453.459,29</b>	<b>173.934,40</b>	<b>38,36</b>

<b>8. UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>IZVRŠENJE 1-12/2023</b>	<b>INDEX</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (3/2)</b>
<b>8.1 Zdravstvo</b>	<b>310.898,00</b>	<b>290.984,53</b>	<b>93,59</b>
Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće	79.634,00	79.634,00	100,00
Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	113.628,00	95.650,38	84,18
Provođenje mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije	5.309,00	5.309,00	100,00
Hrvatski crveni križ	76.094,00	76.094,00	100,00
Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenta	2.654,00	767,15	28,91
Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom	33.579,00	33.530,00	99,85
<b>8.2. Socijalna skrb</b>	<b>96.195,00</b>	<b>75.839,78</b>	<b>78,84</b>
Jednokratne novčane naknade socijalno -ugroženim osobama	29.045,00	29.045,00	100,00
Unapređenje socijalne zaštite	56.532,00	36.176,96	63,99
Dnevni boravak za psihičko oboljele osobe	10.618,00	10.617,82	100,00
<b>8.3. Međugeneracijska solidarnost i branitelji</b>	<b>511.447,00</b>	<b>493.041,89</b>	<b>96,40</b>
Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi	34.641,00	34.640,60	100,00
Poboljšanje umirovljeničkog standarda	265.446,00	263.568,17	99,29
Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi	23.890,00	23.881,00	99,96
Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ	21.235,00	16.817,31	79,20
Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ	13.273,00	13.273,00	100,00
Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece	34.793,00	30.126,48	86,59
Financijska naknada djeci poginulih branitelja	7.963,00	6.769,68	85,01

Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga	47.617,00	47.617,00	100,00
Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata	40.162,00	39.896,57	99,34
Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu	5.173,00	2.677,90	51,77
Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva	6.636,00	3.734,14	56,27
Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih	10.618,00	10.040,04	94,56
<b>8.4. EU projekti UO za zdravstvo, obitelj i branitelje</b>	<b>1.992.878,00</b>	<b>1.313.039,87</b>	<b>65,89</b>
Fondovi EU – Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	20.836,00	5.209,00	25,00
Fondovi EU – Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	1.836.382,00	1.212.485,75	66,03
Fondovi EU – D-RURAL	135.660,00	95.345,12	70,28
<b>8.5. Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>1.375.891,00</b>	<b>1.019.070,96</b>	<b>74,07</b>
Mjera za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga	25.881,00	25.881,00	100,00
Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni	79.638,00	79.634,00	99,99
Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti	77.040,00	75.630,47	98,17
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	6.518,00	2.238,75	34,35
Obveze po sudskim sporovima	15.000,00	11.672,59	77,82
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	26.545,00	13.210,25	49,77
Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	32.352,00	32.351,17	100,00
Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	252.174,00	0,00	0,00
Adaptacija objekata primarne zdravstvene zaštite Slano	85.346,00	80.195,43	93,97
Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	25.000,00	25.000,00	100,00
Odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika	10.618,00	0,00	0,00
Heliopterska služba	52.613,00	51.093,00	97,11
Poboljšanje standarda zdravstvene ustanova	239.665,00	174.665,00	72,88
Poticanje mjera za zdravstvene radnike	298.903,00	298.901,88	100,00
Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu	64.371,00	64.371,00	100,00
Sufinanciranje palijativne skrbi	19.908,00	19.907,84	100,00
Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova	64.319,00	64.318,58	100,00
<b>8.6. Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>557.620,00</b>	<b>258.796,94</b>	<b>46,41</b>
Prigodne potpore ustanovama u socijalnoj srbi	14.598,00	14.597,00	99,99
Obveze po sudskim sporovima	10.000,00	7.669,67	76,70
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja“	207.047,00	144.681,00	69,88
Priprema projekata uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju	25.000,00	0,00	0,00
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	300.975,00	91.849,27	30,52
<b>8.7. Zakonski standard ustanova u zdravstvu</b>	<b>3.713.670,00</b>	<b>3.713.110,83</b>	<b>99,98</b>
<b>ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>2.182.237,00</b>	<b>2.182.226,38</b>	<b>100,00</b>
Održavanje zdravstvenih ustanova	908.811,19	908.800,57	100,00
Opremanje Zdravstvenih ustanova	518.221,84	518.221,84	100,00
Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove	278.137,30	278.137,30	100,00
Informatizacija zdravstvenih ustanova	477.066,67	477.066,67	100,00
<b>DOMOVI ZA STARIJE</b>	<b>1.531.433,00</b>	<b>1.530.884,45</b>	<b>99,96</b>
Materijalni rashodi domova za starije osobe	1.463.279,00	1.463.278,00	100,00
Investicijska ulaganja u domove za starije osobe	19.908,00	19.898,43	99,95
Kapitalna ulaganja u domove za starije osobe	48.246,00	47.708,02	98,88

<b>UKUPNO (OD 8.1. DO 8.7.)</b>	<b>8.558.599,00</b>	<b>7.163.884,80</b>	<b>83,70</b>
<b>8.8. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>392.145,76</b>	<b>326.773,43</b>	<b>83,33</b>
Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara	18.057,00	0,00	0,00
Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos	56.739,00	56.739,00	100,00
Sufinanciranje projekta adaptacija dijela zgrade u „Centar za djecu s poteškoćama u razvoju – Ruka prijatelja“	237.838,81	220.588,90	92,75
Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova	9.631,20	9.631,20	100,00
Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja	69.879,75	39.814,33	56,98
<b>UKUPNO 8.</b>	<b>8.950.744,76</b>	<b>7.490.658,23</b>	<b>83,69</b>
<b>FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA</b>	<b>95.203.407,01</b>	<b>93.551.024,68</b>	<b>98,26</b>
<b>ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>92.508.452,17</b>	<b>90.741.942,84</b>	<b>98,09</b>
Opremanje zdravstvenih ustanova	0,00	2.209.502,54	0,00
Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om	73.194.438,17	75.550.304,02	103,22
Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om	9.927.276,00	10.744.347,20	108,23
Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite	8.874.608,00	2.230.674,95	25,14
Podružnica OB Dubrovnik – Dnevna bolnica Metković	510.099,00	0,00	0,00
Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	0,00	4.900,38	0,00
Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom	2.031,00	2.213,75	109,00
<b>DOMOVI ZA STARIJE</b>	<b>2.694.954,84</b>	<b>2.809.081,84</b>	<b>104,23</b>
Materijalni rashodi domova za starije osobe	93.092,55	166.827,14	179,21
Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe	3.869,75	21.311,50	550,72
Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora	2.597.992,54	2.620.943,20	100,88
<b>UKUPNO 8. (ŽP+PK)</b>	<b>104.154.151,77</b>	<b>101.041.682,91</b>	<b>97,01</b>

<b>9. UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>PLAN 2023</b>	<b>IZVRŠENJE 1-12/2023</b>	<b>INDEX</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4 (3/2)</b>
<b>9.1. Program razvoja poljoprivrede i agroturizma</b>	<b>595.054,13</b>	<b>376.743,39</b>	<b>63,31</b>
Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	137.308,00	133.625,42	97,32
Primjena zakona o zaštiti životinja	5.310,00	0,00	0,00
Aktivnost centra kompetencije za agrume -CEKOM	75.000,00	74.559,23	99,41
Projekt SIT- Mediteranska voćna muha	5.309,00	0,00	0,00
Kreditiranje u poljoprivredi	1.129,00	631,32	55,92
Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)	6.636,00	5.273,35	79,47
Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi	353.744,13	152.036,06	42,98
Šumski i poljski putevi	10.618,00	10.618,01	100,00
<b>9.2. Lovstvo, marikultura i ribarstvo</b>	<b>43.853,00</b>	<b>11.107,65</b>	<b>25,33</b>
Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva	7.882,00	7.790,91	98,84
Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina – naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova	2.790,00	0,00	0,00
Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora	33.181,00	3.316,74	10,00
<b>9.3. EU projekti UO za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>	<b>2.167.803,00</b>	<b>587.909,41</b>	<b>27,12</b>
EU projekt – Projekt navodnjavanja Koševo - Vrbovci	2.167.803,00	587.909,41	27,12
<b>UKUPNO (OD 9.1. DO 9.3.):</b>	<b>2.806.710,13</b>	<b>975.760,45</b>	



<b>9.4. RASPORED NAMJENSKOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>43.485,71</b>	<b>37.478,11</b>	<b>86,18</b>
Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma	30.749,28	25.436,49	82,72
Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi	608,04	0,00	0,00
Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unapređenje lovstva	12.128,39	12.041,62	99,28
<b>UKUPNO 9</b>	<b>2.850.195,84</b>	<b>1.013.238,56</b>	<b>35,55</b>

**OBRAZLOŽENJE**  
**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA DUBROVAČKO-**  
**NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**  
**- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA -**

---

**RAZDJEL 101. UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Sažetak djelokruga rada:

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

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

- odobravanje korištenja i pružanja besplatne pravne pomoći,
- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
- registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača;
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija;
- Poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija.
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
- određivanje brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području županije,
- vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe birača,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana,
- druge stručne i upravne poslove proizašle iz djelokruga rada županijskih tijela kada ti poslovi nisu povjereni drugom upravnom tijelu.

## **1.1 - PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO**

### **Program - Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela**

Plan 2023: 891.134,41

Izvršenje 2023.: 492.349,90 (83,29 %)

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

**Aktivnost: Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije**

Plan 2023.: 121.591,00

Izvršeno 2023.: 121.540,86 (99,96%)

Opis: Osiguravanje financijskih sredstava za naknadu za rad članova Županijske skupštine i skupštinskih radnih tijela, kao i naknade za putne troškove za dolaske na sjednice Županijske skupštine i njenih radnih tijela.

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata naknada za rad članovima Županijske skupštine koje se isplaćuju jednom mjesečno, te isplata naknade za putne troškove vijećnicima koji ne žive u Dubrovniku, koja se isplaćuje ovisno o održavanju sjednica i dolasku vijećnika na sjednicu Županijske skupštine.

Izvještaj o postignutim ciljevima: U promatranom periodu je održano ukupno 6 sjednica, te su sredstva utrošena u skladu s očekivanjima.

**Aktivnost: Političke stranke**

Plan 2023.: 90.670,00

Izvršeno 2023.: 90.369,69 (99,67%)

Opis: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u radu Županijske skupštine.

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka i nezavisnih vijećnika koji sudjeluju u radu Županijske skupštine. Sredstva se isplaćuju po tromjesečjima.

Izvještaj o postignutim ciljevima: U promatranom periodu je obračunato i isplaćeno sve u skladu s planiranim. Isplate se vrše po proteku tromjesečja.

**Aktivnost: Nagrade i priznanja**

Plan 2023.: 11.282,00

Izvršeno 2023.: 11.281,43 (99,99%)

Opis: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za troškove dodjele godišnjih nagrada i javnih priznanja koje se dodjeljuju na Dan županije, Blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata za troškove dodjele godišnjih nagrada i javnih priznanja koje se dodjeljuju na Dan županije, Blagdan sv. Leopolda Bogdana Mandića

Izvještaj o postignutim ciljevima: Na svečanoj sjednici, održanoj 12. svibnja 2023. godine, a temeljem odluka Županijske skupštine, dodijeljena su sljedeća priznanja u obliku novčanih nagrada:

1. Nagrada za životno djelo u iznosu od 3318,07€ gospodinu Janesu Vlašiću.
2. Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju u iznosu od 1990,84€ gospođi Nadi Marković, dr. med.
3. Nagrada za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju u iznosu od 1990,84€ gospođi Asji Perčić.

4. Nagrada za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom jednogodišnjem razdoblju u iznosu od 1990,84€ gospodinu Spasu Krajančiću.
5. Nagrada za doprinos ugledu i promociji Dubrovačko-neretvanske županije u zemlji i svijetu u proteklom jednogodišnjem razdoblju u iznosu od 1990,84€ gospodinu Vatroslavu Vugdeliji.

**Aktivnost: Službeni glasnik**

Plan 2023.: 30.366,00

Izvršeno 2023.: 30.365,49 (100%)

Opis: Osiguravanje i isplata finansijskih sredstava za izdavanje Službenog glasila Dubrovačko – neretvanske županije, u svrhu objave i legalizacije akata koje donose tijela županije i općina Dubrovačko Primorje, Janjina, Trpanj, Kula Norinska i Zažablje

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata za troškove izdavanja Službenog glasila Dubrovačko – neretvanske županije, koja sredstva se isplaćuju po izdavanju i objavi svakog pojedinog broja, a po pristiglim računima.

Izvještaj o postignutim ciljevima: U promatranom razdoblju objavljena su 22 glasnika DNŽ, te su za iste promptno isplaćena sredstva.

**Aktivnost: Hrvatska zajednica županija**

Plan 2023.: 14.000,00

Izvršeno 2023.: 13.962,56 (99,73%)

Opis: Osiguravanje i isplata sredstava za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija a u svrhu promicanja područne odnosno regionalne samouprave, te poticanja i potpore gospodarskom i društvenom razvitku jedinica područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj. Visina članarine za Hrvatsku zajednicu županija utvrđena je Odlukom o visini članarine, i iznosi 1,5‰ na prihode od poreza na dohodak (bez decentraliziranih funkcija) ostvarenih u protekloj proračunskoj godini.

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava za članarinu u Hrvatskoj zajednici županija koja se isplaćuju u skladu sa Sporazumom o osnivanju Hrvatske zajednice županija

Izvještaj o postignutim ciljevima: Visina članarine za Hrvatsku zajednicu županija utvrđena je Odlukom o visini članarine, i iznosi 1,5‰ na prihode od poreza na dohodak (bez decentraliziranih funkcija) ostvarenih u protekloj proračunskoj godini. Za Dubrovačko – neretvansku županiju je izračunat iznos od 13.962,55 EUR godišnje, plaćanje u dvije polugodišnje rate.

**Aktivnost: Povjerenstvo - provođenja Zakona o udrugama**

Plan 2023.: 664,00

Izvršeno 2023.: 0,00

Indeks: 0,00 %

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

Opis: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

Pokazatelj uspješnosti: nema

#### **Aktivnost: Izrada monografije Dubrovačko – neretvanske županije**

Plan 2023.: 32.913,00

Izvršeno 2023.: 32.911,75 (100 %)

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

Opis: Monografija Dubrovačko – neretvanske županije se izradila povodom 30 godina osnivanja županije.

Pokazatelj uspješnosti: Isplata sredstava odgovarajućom dinamikom u skladu s podnesenim računima.

#### **Kapitalni projekt: Sufinanciranje radova za nadogradnju poslovne zgrade za potrebe smještaja pravosudnih tijela**

Plan 2023.: 96.224,00

Izvršeno 2023.: 0,00 (0,00 %)

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Nema

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

#### **Aktivnost: Sufinanciranje troškova sanacije i rekonstrukcije objekta PU DNŽ**

Plan 2023.: 132.722,81

Izvršeno 2023.: 132.722,81 (100,00 %)

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

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

Pokazatelj uspješnosti: Isplata sredstava u skladu sa ugovorom.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Provedeni radovi adaptacije i nadogradnje zgrade Policijske postaje Ston koja je ovom rekonstrukcijom postala primjerena za rad policijskih službenika i prijem stranaka. Radovima je obuhvaćena adaptacija unutrašnjosti zgrade, nadogradnja jednog kata i opremanje zgrade svom potrebnom opremom i namještajem te je obnovljena fasada i vanjski prostor zgrade. Vrijednost obavljenih radova iznosila je nešto više od 392.000 EUR-a, a u tim troškovima jedinice lokalne uprave i samouprave sudjelovale su s nešto više od 92.000 EUR-a, dok je preostali iznos financiran sredstvima Ministarstva unutarnjih poslova.

#### **Tekući projekt: Lokalni izbori**

Plan 2023.: 34.157,00

Izvršeno 2023.: 32.650,55 (95,59 %)

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

Nositelj aktivnosti: Županijsko izborno povjerenstvo Dubrovačko-neretvanske županije,

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava za provedbu izbora za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Dubrovačko – neretvanskoj županiji koja se isplaćuju po podnesenim izvješćima i računima ŽIP-a

Izvještaj o postignutim ciljevima: U izvještajnom razdoblju su održani izbori na kojima je izabrano Vijeće srpske nacionalne manjine DNŽ, Vijeće bošnjačke nacionalne manjine DNŽ, te Predstavnik crnogorske nacionalne manjine DNŽ. Izbori su održani 7. svibnja 2023., a svi su troškovi redovito podmireni.

## 1.2 – POKROVITELJSTVA, PROTOKOL I MANIFESTACIJE

### **Program - Pokroviteljstva, protokol i manifestacije**

Plan 2023.: 196.244,00

Izvršenje 2023.: 179.496,46 (91,47) %

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

#### **Aktivnost: Pokroviteljstva**

Opći cilj: Osiguravanje i isplata finansijskih sredstava za djelovanje udruga civilnog društva te aktivnosti obrazovnog i humanitarnog djelovanja

Plan 2023.: 44.496,00

Izvršeno 2023.: 28.650,00 (64,39) %

Opis: Po raspisanom javnom pozivu donosi se Odluka o finansijskoj potpori na prijedlog Povjerenstva. Po donošenju odluke zaključuje se ugovor o finansijskoj potpori

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovita provedba sufinanciranja udruga civilnog društva po projektima.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Za sve ugovorene aktivnosti udruga u smislu priredbi, manifestacija i sl. su sredstva isplaćena na vrijeme i u skladu sa očekivanjima.

#### **Aktivnost: Protokolarni rashodi**

Plan 2023.: 67.752,00

Izvršeno 2023.: 66.851,56 (98,67) %

Opis: Osiguravanje sredstava za protokolarne aktivnosti na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovito plaćanje dospjelih računa

Izvještaj o postignutim ciljevima: Tijekom promatranog razdoblja održavana su redovna protokolarna događanja i svečanosti povodom državnih praznika i blagdana, kao i onih koji se obilježavaju na lokalnoj/regionalnoj razini. U Županiji su u predmetnom razdoblju održavani i



prijemi uspješnih učenika, sportaša nakon održanih natjecanja, stranih veleposlanika i drugih visokih gostiju.

Također, tijekom promatranog razdoblja održano je više radnih i protokolarnih posjeta državnih dužnosnika, ministara te izaslanstava prijateljskih županija.

#### **Aktivnost: Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana**

Plan 2023.: 77.139,00

Izvršeno 2023.: 77.138,64 (100 %)

Opis: Sredstva za organizaciju obilježavanje za Dan županije

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovito plaćanje dospjelih računa

Izvještaj o postignutim ciljevima: Obilježen Dan županije svečanom sjednicom i drugim prigodnim događanjima i drugi državni blagdani i obljetnice.

#### **Aktivnost: Humanitarna akcija – Podijelimo radost Božića**

Opći cilj: Osiguravanje i isplata financijskih sredstava za humanitarno djelovanje

Plan 2023.: 6.857,00

Izvršeno 2023.: 6.856,26 (99,99 %)

Opis: Humanitarna akcija – Podijelimo radost Božića koje se provodi za vrijeme Božićnih blagdana (Grad Vukovar)

Izvještaj o postignutim ciljevima: Humanitarna akcija je uspješno provedena.

### **1.3 – MEĐUNARODNA SURADNJA, MEĐUREGIONALNA SURADNJA I SURADNJA S LOKALNOM SAMOUPRAVOM**

#### **Program - Program međunarodne suradnje, međuregionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom**

Plan 2023: 72.351,00

Izvršenje 2022.: 71.531,40 (98,87 %)

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

#### **Aktivnost: Međunarodna suradnja**

Plan 2023: 68.562,00

Izvršeno 2023.: 68.561,04 (100 %)

Opis: Osiguravanje financijskih sredstava za članarine u međunarodnim organizacijama. osiguravanje financijskih sredstava za održavanje aktivnosti vezanih uz podršku međunarodnim manifestacijama kroz sufinanciranje događanja i materijalnih potreba. Podrška županijskim nevladinim organizacijama u međunarodnim aktivnostima, te naknade za troškove službenih putovanja u zemlji i inozemstvu vezano za područje međunarodne suradnje. Troškovi za seminare, savjetovanja i simpozije te ostale usluge za komunikaciju i

prijevoz.

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava potrebnih za aktivnosti međunarodne suradnje u skladu sa Strategijom Dubrovačko-neretvanske županije.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Vodeća uloga Dubrovačko-neretvanske županije u udruzi Jadransko-jonska euroregija, predstavljanje županije u Europskom odboru regija kao i na događanjima u Bruxellesu. Suradnja s međunarodnim organizacijama te županijskim nevladinim organizacijama u podršci njihovih međunarodnih aktivnosti

Obrazloženje: Planirana sredstva realizirana su u skladu s potrebama navedenih aktivnosti.

#### **Aktivnost: Regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom**

Plan 2023: 3.789,00

Izvršeno 2023.: 2.970,36 (78,39 %)

Opis: Osiguravanje finansijskih sredstava za predstavljanje Dubrovačko-neretvanske županije u međuregionalnoj suradnji i suradnji s lokalnom samoupravom, sredstva za poklone, reprezentaciju, te troškove službenih putovanja u Republici Hrvatskoj.

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

Pokazatelj uspješnosti: Pravilna i pravovremena isplata sredstava potrebnih za aktivnosti međuregionalne suradnje i suradnje s lokalnom samoupravom.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Suradnja s ostalim hrvatskim županijama.

Obrazloženje: Planirana sredstva su realizirana u skladu s potrebama navedenih aktivnosti.

### **1.4 – SREDSTVA ZA VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH MANJINA**

#### **Program - Nacionalne manjine**

Plan 2023: 17.545,00

Izvršenje 2023.: 17.519,42 (99,85 %)

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

Opis: Osiguravanje sredstava za rad i ostvarivanje programa bošnjačkog i srpskog vijeća nacionalne manjine, te crnogorskog predstavnika nacionalne manjine a u svrhu unaprjeđivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu

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

Pokazatelj uspješnosti: Redovita isplata sredstava za rad vijeća i predstavnika nacionalnih manjina po županovim nalogima

Izvještaj o postignutim ciljevima: Sredstva se isplaćuju kvartalno po završetku kvartala, te su sva isplaćena redovito i prema planu, nalogom Župana.

### **1.5 – ORGANIZACIJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE**

#### **Program 1104 – Organizacija sustava civilne zaštite DNŽ-e**

Plan 2023: 304.335,00

Izvršenje 2023: 273.729,17 (89,94 %)

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

Civilna zaštita je sustav organiziranja sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja

Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja

#### **Aktivnost A110401 – Djelatnost Vatrogasne zajednice DNŽ**

Plan 2023: 142.906,00

Izvršenje 2023: 142.906,00 (100 %)

Sukladno članku 110. i članku 111. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine 125/19) osigurana su sredstva za djelatnost Vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije za 2022. godinu. Sredstva su realizirana sukladno previđenom planu i uobičajenom mjesečnom dinamikom.

#### **Aktivnost A110402 - Aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku**

Plan 2023.: 67.634,00

Izvršenje 2023.: 66.362,00 (98,12 %)

Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadaća iz područja zaštite od požara u 2023. godini realiziran je nakon što je Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije provela javni poziv za dodjelu sredstava vatrogasnim postrojbama s područja Dubrovačko-neretvanske županije, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21).

#### **Aktivnost A110403 Godišnji provedbeni plan unapređivanja zaštite od požara Dubrovačko – neretvanske županije**

Plan 2023: 13.272,00

Izvršenje 2023: 13.272,00 (100,00 %)

Sredstva su realizirana nakon što je Vatrogasna zajednica Dubrovačko-neretvanske županije provela javni poziv za dodjelu sredstava vatrogasnim postrojbama s područja Dubrovačko-neretvanske županije, a u skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15 i 37/21), jednako kao i za sredstva osigurana za A110402 - Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

**Aktivnost A110404 Planovi iz područja civilne zaštite**

Plan 2023: 15.927,00

Izvršenje 2023: 0,00 (0,00 %)

Sredstva su planirana za troškove stručne pomoći vanjske suradnje za izradu operativnih planova iz područja civilne zaštite. U prošloj godini potrebe za izradom takvih planova nije bilo, a nije bilo niti odluka Ravnateljstva civilne zaštite o izradi novih vanjskih planova.

**Aktivnost A110405 Aktivnost Stožera civilne zaštite DNŽ-e**

Plan 2023: 28.761,00

Izvršenje 2023: 15.354,17 (53,39 %)

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite. Također se provodi nabava zaštitnih sredstava i opreme, u svrhu kontinuiranog opremanja operativnih snaga s našeg područja.

**Aktivnost A110906 Hrvatska gorska služba spašavanja - Stanice Dubrovnik i Orebić**

Plan 2023: 35.835,00

Izvršenje 2023.: 35.835,00 (100 %)

Sukladno članku 16. Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine 79/06, 110/15) sredstva za obavljanje svoje djelatnosti HGSS stječe, uz ostale, i iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Shodno navedenoj proračunskoj poziciji osigurana su sredstva za rad stanica HGSS-a na području Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno stanica u Dubrovniku i Orebiću. Sredstva su realizirana ugovorima predviđenom dinamikom.

**1.6 – MEĐUNARODNI PROJEKTI****Program Međunarodni projekti**

Plan 2023.: 2.653.635,62

Izvršenje 2022.: 2.008.307,37 (75,68 %)

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

**Fond za pripremu i provedbu projekata**

Plan 2023: 1.089.838,93

Izvršenje 2023.: 0,00 (0,00 %)

Opći cilj: Osiguranje sredstava za tekuće i buduće projekte

Nositelj aktivnosti Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine i UO za financije

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa: EU i ostali projekti

Izvršaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini: U proteklom periodu nije bilo korištenja sredstava s ove pozicije.

#### **Kapitalni projekt 106039 INTERREG HR-ITA: STREAM**

Plan 2023: 56.345,00

Izvršenje 2023.: 55.466,85 (98,44 %)

Tema projekta je sprječavanje posljedica od poplava. Odabrano pilot područje za DNŽ je dolina Neretve gdje je opremljen Centar za nadzor i prevenciju rizika od poplava u Opuzenu. Uspješnom realizacijom projektnih aktivnosti nabavljena je oprema za sprečavanje posljedica, sanaciju posljedica poplava te za intervencije u slučaju onečišćenja mora koja je dodijeljena vatrogasnim postrojbama raspoređenim na cijelom području Dubrovačko-neretvanske županije. Sredstva predviđena za projektne aktivnosti realizirana su u planiranom postotku i projekt je završio u 2023. godini.

#### **Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: SUSPORT**

Plan 2023: 58.309,00

Izvršenje 2023.: 58.308,73 (100 %)

Poboljšati održivost i energetska učinkovitost pomorskog i multimodalnog prijevoza u programskom području i to putem izrada zajedničkih akcijskih planova, prekograničnih strategija te pilot aktivnosti. Na ovaj način se doprinosi koordinaciji i suradnji između dionika u pomorskom prijevozu, te će se stvoriti preduvjeti za poboljšanje koncepta održivosti u lukama, alternativna goriva i energetska učinkovitost.

Sve aktivnosti u 2023. za koje je DNŽ odgovorna provedeni su sukladno dinamičkom planu samog projekta i projekt je završen u 2023 godini.

#### **Kapitalni projekt 106041 INTERREG HR-ITA: FIRESPELL**

Plan 2023: 222.090,00

Izvršenje 2023.: 219.470,66 (98,82 %)

Razvoj prekograničnog sustava suradnje u kriznim situacijama u slučajevima katastrofe (požari, potresi, onečišćenje okoliša te druge moguće katastrofe). Glavna projektna aktivnost odnosi se na izgradnju Centra za obuku operativnih snaga civilne zaštite u Kuli Norinskoj. Izgradnja objekta teče planiranom dinamikom i sukladno ugovornim obvezama izvođača radova. U predstojećem razdoblju, osim samih projektnih aktivnosti vezanih uz građevinske radove, predstoji i realizacija aktivnosti koje se odnose na organizaciju različitih događaja, bilo da se radi o realizaciji promotivnih aktivnosti ili programa obuke. Projekt je uspješno završen u 2023. godini.

## **Kapitalni projekt - INTERREG HR-ITA: TAKE IT SLOW**

Plan 2023.: 1.227.052,12

Izvršenje 2023.: 1.675.061,13 (136,51 %)

Razvoj, upravljanje i promocija Jadrana kao integralne, održive, cjelogodišnje, zelene turističke destinacije bazirane na zajedničkoj prirodnoj i kulturnoj baštini otoka, priobalnog područja, ruralnih dijelova destinacije temeljene na pametnoj specijalizaciji u turizmu. U DNŽ, baština će se interpretirati kroz kreativne i kulturne industrije u sklopu interpretacijskog centra u Kneževom dvoru u Stonu. Uspostava Interpretacijskog centra prirodne i kulturne baštine u Stonu u Kneževom dvoru (konzervatorski elaborat, manji građevinski radovi, opremanje multimedijalnom opremom).

U 2023. u sklopu TAKE IT SLOW projekta došlo je do očekivanog prekoračenja planiranih sredstava zbog kašnjenja ispostavljanja računa za neka sredstva i usluge, budući je zadnja godina projekta. Sva su sredstva realizirana iz alokacije EU fondova sukladno zahtjevima za nadoknadom sredstava i u 2023. je projekt uspješno završen.

## **1.7 – ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ**

### **PROGRAM 1106. PROGRAM ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA DNŽ**

Plan 2023.: 1.466.060,00

Izvršenje 2022.: 1.444.645,35 (98,54 %)

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

### **Aktivnost A110601: Redovni rashodi upravnih tijela**

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

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

Cilj aktivnosti: Aktivnosti Redovni rashodi upravnih tijela ostvaruje se neometano djelovanje upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije u svrhu rješavanja svih javnih potreba koje su u nadležnosti ove jedinice regionalne samouprave

Izvještaj za 2023.: Sredstva se koriste na temelju stvarnih potreba za zaposlene i to za stručno usavršavanje zaposlenika, seminare, stručne ispite, potrošnju uredskog materijala za potrebe djelatnika, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija, te na temelju režijskih troškova za potrošnju električne energije, potrošnju lož ulja za potrebe grijanja uredskih prostorija, potrošnju goriva za vozila, održavanje zgrade, troškove telefona, interneta i mobitela, troškove poštanskih usluga, oglašavanje u raznim javnim glasilima i u Narodnim novinama, razne računalne usluge, troškove usluga čuvanje imovine i ljudi, troškove osiguranja ljudi, zgrade i vozila kod odgovarajuće osiguravajuće kuće.

**Osigurana sredstva: 1.466.060,00 Kn**

**Izvršenje 2023: 1.444.645,35 (98,54 %)**

**Aktivnost A101605 - Zaštita na radu**

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e, Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14 i 154/14) i Zakon o radu (Narodne novine 93/14)

Cilj aktivnosti: Sukladno Zakonu o zaštiti na radu (Narodne novine 71/14, 118/14 i 154/14) i Zakonu o radu (Narodne novine 93/14) sredstva osigurana ovom pozicijom isplaćena su za nadzor radnih uvjeta kao i unapređenje zaštite zdravlja i radnih uvjeta (sigurnosti) službenika i namještenika u upravnim tijelima Dubrovačko-neretvanske županije.

Izveštaj za 2023.: Tijekom godine redovno su obavljani poslovi redovnog nadzora nad provedbom zaštite na radu, a obavljena su ispitivanja hidrantske mreže i električnih instalacija zgrada u kojima su smješteni uredi upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije.

**Osigurana sredstva: 20.963,00 Kn**

**Izvršenje 2023.: 18.652,72 Kn (88,98 %)**

**Aktivnost A110606: Službenički sud**

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

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

Cilj aktivnosti: Djelovanje Službeničkog suda u svrhu rješavanja svih potreba koje su u nadležnosti ovoga Suda

Izveštaj za 2023.: nema

**Osigurana sredstva: 1.327,00 Kn**

**Izvršenje 2023.: 0,00 Kn (0,00%)**

**Kapitalni projekt K110603: Nabava informatičke opreme i računalni programi**

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

Cilj aktivnosti: Nabava novih računala i potrebne popratne računalne opreme u svrhu što kvalitetnijeg funkcioniranja upravnih tijela DNŽ-e, uz zamjenu dotrajalih i amortiziranih računala i opreme.

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

Izveštaj za 2023.: Nabava računalne opreme za upravna tijela DNŽ-e prema potrebama uz mjere štednje — nabavljena nova računalna oprema za potrebe upravnih tijela (standardno završavanje opreme)

**Osigurana sredstva: 12.609,00 Kn**  
**Izvršenje 2023.: 9.828,64 Kn (77,95%)**

**Kapitalni projekt K110604: Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela**

Nositelj aktivnosti: Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za poslove župana i županijske skupštine, Služba za zajedničke poslove

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

Cilj aktivnosti: usluge tekućeg i investicijskog održavanja (unutarnje uređenje poslovnih prostora DNŽ-e (pituravanje), zamjena dotrajalih zatvora (prozora i persijana) na zgradama DNŽ, vanjsko i unutarnje uređenje prostora Stare bolnice. Nabava uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i ventilaciju, službenih automobila i sl.

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

Izveštaj za 2023.: Nabava uredske opreme i namještaja (zgrada ex.vojarna, Ispostava Korčula, Metković i Ploče). Izvršeni su interventni radovi po prostorima DNŽ-e diljem DNŽ-e. (većinom se odnosi na bivše urede UDU-a).

**Osigurana sredstva: 66.409,00**  
**Izvršenje 2023: 44.274,30(66,67%)**

**Tekući projekt K110604: Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom – HRN ISO**

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

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o javnoj nabavi, Statut DNŽ-e

Cilj aktivnosti: Održavanje sustava upravljanje kvalitetom – HRN ISO 9001:2015

Izveštaj za 2023.: Dubrovačko-neretvanska županija je krajem 2019. godine uvela u svoja upravna tijela novi sustav upravljanje kvalitetom – HRN ISO 9001:2015. U 2023. su utrošena sredstva u skladu sa planom i programom upravljanja kvalitetom.

Osigurana sredstva: 9.586,00  
Izvršenje: 9.562,50 (99,75 %)



**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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

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

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

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

Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče  
 Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik  
 Gimnazija Metković, Metković  
 Medicinska škola, Dubrovnik  
 Srednja škola Metković, Metković  
 Obrtnička i tehnička škola Dubrovnik, Dubrovnik  
 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula  
 Pomorsko-tehnička škola, Dubrovnik  
 Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen  
 Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik, Dubrovnik  
 Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik  
 Srednja škola Vela Luka, Vela Luka  
 Muški učenički dom Dubrovnik, Dubrovnik  
 Učenički dom Dubrovnik, Dubrovnik

## GLAVA 1 - 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT

**Planirano 2023.: 2.074.477,71**

**Izvršeno 2023.: 1.914.530,36**

**Indeks: 92,29%**

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	Promicanje kulture	380.443,35	361.084,65
2.	Razvoj športa i rekreacije	290.446,00	290.446,00
3.	Odgoj i obrazovanje	1.031.683,47	997.262,74
4.	EU projekti	229.095,89	127.684,26
5.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	142.809,00	138.052,71
	<b>UKUPNO GLAVA 1:</b>	<b>2.074.477,71</b>	<b>1.914.530,36</b>

### NAZIV PROGRAMA: 1200 Promicanje kulture

**Planirano 2023: 380.443,35**

**Izvršeno 2023 : 361.084,65**

**Indeks: 94,91%**

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

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

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi i Zakon o udrugama

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120001 Program javnih potreba u kulturi	129.195,35	125.061,65
2.	A120002 Financiranje rada Dubrovačkih ljetnih igara	53.089,00	53.089,00
3.	A 120003 Financiranje rada Zavoda za obnovu Dubrovnika	34.681,00	34.681,00
4.	A 120004 Zaštita, očuvanje i opremanje kulturnih i sakralnih dobara	59.725,00	59.500,00
5.	A 120005 Financiranje rada Zajednice tehničke kulture	33.181,00	33.181,00
6.	A 120006 Financiranje Maratona lađa	20.572,00	20.572,00
7.	K120008 Izgradnja društvenog doma u Kobiljači	50.000,00	35.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>380.443,35</b>	<b>361.084,65</b>

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

#### Mjera 2.1.4. Poticanje kulturnog stvaralaštva.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Isplata sredstava vršila se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja manifestacija i aktivnosti udruga i kulturnih ustanova.

#### **NAZIV PROGRAMA:1201 Razvoj športa i rekreacije**

**Planirano 2023.: 290.446,00**

**Izvršeno 2023.: 290.446,00**

**Indeks: 100%**

**Opći cilj:** Programom javnih potreba u sportu osiguravaju se sredstva za sufinanciranje sportskih manifestacija, vrhunskog sporta te aktivnosti sportskih udruga.

**Posebni cilj:** Kvalitetno funkcioniranje objekata za provođenje nastave za tjelesni odgoj te osiguranje kvalitete sustava sporta i poboljšanje uvjeta za bavljenje sportom te dostupnost društvenih usluga

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te Zajednica športa Dubrovačko-neretvanske županije

**Zakonska osnova:** Zakon o sportu i Zakon o udrugama.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120101 Financiranje rada Zajednice športa Dubrovačko-neretvanske županije	290.446,00	290.446,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>290.446,00</b>	<b>290.446,00</b>

#### Mjera 2.1.5 Unapređenje sportske i rekreacijske infrastrukture i programa

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Isplata sredstava vršila se kontinuirano kroz mjesece, odnosno prema kalendaru održavanja sportskih manifestacija i aktivnosti sportskih udruga onih korisnika koji su ostvarili pravo po provedenom javnom pozivu.

## NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje

---

**Planirano 2023.: 1.031.683,47**

**Izvršeno 2023.: 997.262,74**

**Indeks: 96,66%**

**Opći cilj:** Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva financiranja školskih športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, za stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te se prosljeđuju sredstva Ministarstva za sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola. Također, svake godine se u svim osnovnim školama od 1. do 8. razreda provodi projekt „Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka“ gdje se učenicima podijele teglice meda.

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

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport te Ministarstvo znanosti i obrazovanja

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Odluka Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025,

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano.	Realizirano
1.	A 120202 Športska natjecanja učenika	43.799,00	43.799,00
2.	A 120203 Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	862.698,00	829.653,74
3.	A 120204 Stipendiranje učenika i studenata	122.266,47	120.966,00
4.	T120207 Financiranje projekta „Školski medni dani s hrvatskih pašnjaka“	2.920,00	2.844,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.031.683,47</b>	<b>997.262,74</b>

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

### Mjera 2.2.1 Osnaživanje suradnje između obrazovnih i istraživačkih ustanova gospodarstva i javne uprave

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola vršilo se temeljem doznačenih sredstava nadležnog Ministarstva, a sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske.

Županijski savez školskog sporta Dubrovačko-neretvanske županije pridržavao se plana i programa iz kalendara održavanja školskih sportskih natjecanja za osnovne i srednja škole. Dubrovačko-neretvanska županija svake godine stipendira darovite učenike i studente kao i učenike i studente koji se obrazuju za deficitarna zanimanja. Time se želi omogućiti učenicima, studentima i njihovim roditeljima lakše financiranje njihovog obrazovanja, a istodobno ih po završetku njihovog školovanja zadržati na području Dubrovačko-neretvanske županije.

## NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

---

**Planirano 2023.: 229.095,89**

**Izvršeno 2023.: 127.684,26**

**Indeks: 55,73%**

**Opći cilj:** Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

**Posebni cilj:** Sudjelovanje Dubrovačko-neretvanske županije u različitim međunarodnim i regionalnim udruženjima, projektima i inicijativama, uključujući i participiranje u sredstvima za projekte iz određenih EU fondova u odgovarajućem traženom postotku, a cilj je osiguranje zapošljivosti radne snage i prilagodba obrazovanja potrebama tržišta rada.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj; Europski socijalni fond plus Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	<b>Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik</b>	<b>206.706,00</b>	<b>104.369,77</b>
2.	<b>Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>22.389,89</b>	<b>23.314,49</b>
	<b>Ukupno program:</b>	<b>229.095,89</b>	<b>127.684,26</b>

### **Mjera 2.2.2 Razvoj Strukovnog i cjeloživotnog obrazovanja;**

Kapitalni projekt K120601 Regionalni centar kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Dubrovnik

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

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

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

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Kroz provedbu projekta Zajedno možemo sve! Dubrovačko-neretvanska županija je osigurala sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u školama kojima je osnivač. Dubrovačko neretvanska županija je kroz provedbu projekta povukla maksimalan dozvoljeni iznos bespovratnih EU sredstava, sukladno svom indeksu razvijenosti. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu projekta izdvojila je iz vlastitog proračuna.

Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja imenovana je Regionalnim centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo. U Županiji su predviđena ulaganja na tri lokacije i to u prostoru postojeće zgrade Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik, u prostor u vlasništvu Turističke i ugostiteljske škole Dubrovnik unutar gradskih zidina (Garište) te u prostor Vile Čingrija. Predviđena vrijednost projekta iznosi 105.000.000,00 kuna. Dubrovačko-neretvanska županija kao osnivač ustanova za strukovno obrazovanje, a u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom DUNEA, Turističkom i ugostiteljskom školom Dubrovnik i Gradom Dubrovnikom izradila je Razvojni plan u kojem je Županija dokazala spremnost i potencijale osnivača za potporu osnivanju i održivom upravljanju budućim Regionalnim centrom kompetentnosti. Sukladno dinamici provedbe projekta, projektne aktivnosti su se nastavile u 2023. godini.

## **NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**

**Planirano 2023.: 142.809,00**

**Izvršeno 2023.: 138.052,71**

**Indeks: 96,67%**

**Opći cilj:** Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja, financiranje školskih projekata i sufinanciranje rada pomoćnika u nastavi na području Dubrovačko-neretvanske županije te sanaciju, izgradnju i opremanje igrališta i praćenih objekata

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

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

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

<b>Rb</b>	<b>Naziv aktivnosti / projekta</b>	<b>Planirano</b>	<b>Realizirano</b>
<b>1.</b>	<b>A 120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>	<b>6.961,00</b>	<b>6.960,34</b>
<b>2.</b>	<b>A 120804 Financiranje školskih projekata</b>	<b>7.139,00</b>	<b>6.888,04</b>
<b>3.</b>	<b>A 120805 Program – pomoćnik u nastavi</b>	<b>16.523,00</b>	<b>12.025,16</b>
<b>4.</b>	<b>A 120820 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrebštinama za učenice srednjih škola</b>	<b>379,00</b>	<b>379,17</b>
<b>5.</b>	<b>K 120806 Sanacija, izgradnja i opremanje igrališta i praćenih objekata</b>	<b>111.807,00</b>	<b>111.800,00</b>
	<b>Ukupno program:</b>	<b>142.809,00</b>	<b>138.052,71</b>

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

**Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.**

**Izvještaj o postignutim ciljevima:**

Županijska natjecanja iz znanja i smotre održavala su se od siječnja do svibnja pa su se u tom razdoblju i trošila sredstva namijenjena za njihovo provođenje i realizaciju.

## GLAVA 2 – 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU

**Planirano 2023.: 59.994.038,49**

**Izvršeno 2023.: 57.305.652,77**

**Indeks: 95,52%**

Rb	Naziv programa	Planirano	Realizirano
1.	Odgoj i obrazovanje	26.545,00	26.545,00
2.	Eu projekti	686.869,38	672.163,61
3.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	44.592.086,21	44.383.629,97
4.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	14.688.537,90	12.223.314,19
	<b>UKUPNO GLAVA 2:</b>	<b>59.994.038,49</b>	<b>57.305.652,77</b>

### **NAZIV PROGRAMA: 1202 Odgoj i obrazovanje**

---

**Planirano 2023.: 26.545,00**

**Izvršeno 2023.: 26.545,00**

**Indeks: 100%**

**Opći cilj:** Programom javnih potreba u odgoju i obrazovanju osiguravaju se sredstva financiranja školskih športskih natjecanja učenika osnovnih i srednjih škola, za stipendiranje darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, projekt „Školski medni dan s hrvatskih pašnjaka“ te kapitalni projekti u školstvu.

**Posebni cilj:** Unapređenje rada odgojno obrazovnih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	Kapitalni projekt K120208 Kapitalni projekti u školstvu	26.545,00	26.545,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>

#### **Mjera 2.2.1 Osnaživanje suradnje između obrazovnih i istraživačkih ustanova gospodarstva i javne uprave**

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Rebalansom plana usklađeno je izvršenje plana za kapitalna ulaganja, koja su se pojavila zbog neplaniranih iznenadnih troškova, koja su nastala u projektu obnove škole

## NAZIV PROGRAMA: 1206 EU projekti

---

**Planirano 2023.:686.869,38**

**Izvršeno 2023.: 672.163,61**

**Indeks: 97,85%**

**Opći cilj:** Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

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

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o institucionalnom okviru za korištenje fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj; Europski socijalni fond plus Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025.

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	<b>Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>686.869,38</b>	<b>672.163,61</b>
	<b>Ukupno program:</b>	<b>686.869,38</b>	<b>672.163,61</b>

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

Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! – osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Kroz provedbu projekta Zajedno možemo sve! Dubrovačko-neretvanska županija je osigurala sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama u školama kojima je osnivač. Županija je kroz provedbu projekta povukla maksimalan dozvoljeni iznos bespovratnih EU sredstava sukladno svom indeksu razvijenosti. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu projekta izdvojila je iz vlastitog proračuna projekta.

## NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

---

**Planirano 2023.:44.592.086,21**

**Izvršeno 2023.:44.383.629,91**

**Indeks:99,53%**

**Opći cilj:** Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje njihovih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

**Posebni cilj:** Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova osnovnog i srednjeg školstva na području Dubrovačko-neretvanske županije.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025.



Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	A 120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	24.492.267,91	24.481.991,35
2.	A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole	201.575,00	201.527,08
3.	Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole	459.011,00	420.175,08
4.	A 120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova	18.503.055,00	18.345.786,06
5.	A 120705 Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu	259.208,00	259.208,00
6.	A 120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove	243.520,00	243.520,00
7.	K 120707 Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove	407.039,00	407.038,31
8.	Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka	26.410,30	24.384,09
	<b>Ukupno program:</b>	<b>44.592.086,21</b>	<b>44.383.629,97</b>

Sve aktivnosti su povezane istom mjerom.

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

**Izvršetak o postignutim ciljevima:** Budući se Uredba, odnosno Odluka Vlade Republike Hrvatske, a time i županijska Odluka kojom se osiguravaju sredstva za investicijska i kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole uglavnom donosi u proljeće tekuće godine, realizacija sredstava (nakon izvršenih postupaka javne nabave) odvija se ranije od mjeseca travnja, a glavnina tijekom ljetnih školskih praznika i jeseni.

#### **NAZIV PROGRAMA:1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**

**Planirano 2023.: 14.688.537,90**

**Izvršeno 2023.: 12.223.314,19**

**Indeks: 83,21%**

**Opći cilj:** Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**Posebni cilj:** Kvalitetno funkcioniranje obrazovnih ustanova te unapređenje održavanja nastave i uvjeta rada i znanja učenika na području Dubrovačko-neretvanske županije, a naročito onih s posebnim potrebama.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport

**Zakonska osnova:** Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

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

Rb	Naziv aktivnosti / projekta	Planirano	Realizirano
1.	<b>K120208 Kapitalni projekti u školstvu</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>
	A 120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	386.013,28	386.008,72
2.	A 120803 Natjecanja iz znanja učenika	41.153,07	41.151,90
3.	A 120804 Financiranje školskih projekata	1.655.044,55	780.530,75
	K 120807 Energetska obnova školskih objekata	392.847,00	112.227,84
4.	A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola	267.432,00	271.565,67
6.	A 120809 Programi školskog kurikulumuma	74.156,00	191.168,92
7.	A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola	257.260,00	146.785,19
8.	A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola	332.681,00	287.682,60
9.	A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola i učeničkih domova	56.057,00	48.682,07
10.	A120813Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova	525.962,00	429.912,97
11.	A 120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova	875.730,00	511.913,73
12.	A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama	1.330.056,00	855.818,27
13.	A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola	13.595,00	13.587,98
14.	A120820Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola i učeničkih domova	9.435,00	12.266,28
15	K 120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo	8.222.369,00	7.913.211,82
16.	T 120802 Financiranje produženog boravka u osnovnim školama	248.747,00	220.799,48
	<b>Ukupno program:</b>	<b>14.688.537,90</b>	<b>12.223.314,19</b>

Sve aktivnosti su povezane jednom mjerom.

#### **Mjera: 2.1.1 Unapređenje obrazovne infrastrukture i programa.**

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

Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihodi od nefinancijske imovine i nakn. štete s osnova osiguranja.) Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika, a sukladno Pravilniku o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda možemo uključiti: iznajmljivanje školske dvorane, učionica, stanova, naplate šteta s osnova osiguranja,

uplate roditelja kod osnovnih škola za produženi boravak, kao i za smještaj i prehranu kod učeničkih domova, prihodi koji se dobiju od ostalih proračunskih korisnika ili fondova EU za ulaganja u škole, centar kompetentnosti kroz EU fondove u Turističkoj i ugostiteljskoj školi kao i erasmus, razmjena učenika, prihodi od prodaje robe i pruženih usluga, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi od prodaje stanova.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja ulaže se u daljnji napredak osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja.

## **OBRAZLOŽENJA GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA OSNOVNIH ŠKOLA ZA 2023. GODINU**

### **OSNOVNA ŠKOLA ANTE CURAĆ PINJAC OPĆI DIO**

#### **UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ŠKOLE IZNOSE 543.009,99 €.**

**Skupina 63** od plana prihoda (izvor 5.8.1) izvršenje iznosi 88,91% a odnosi se na sljedeće prihode:

- 434.445,79 €- prihodi MZO-a za isplatu plaća
- 18.183,14 €- prihodi MZO-a za isplatu jubilarnih nagrada, regresa, božićnica, otpremnina, darova djeci...
- 3.324,43 €- prihodi MZO-a za nabavu besplatnih školskih udžbenika
- 237,00 € -prihodi državnog proračuna za školsku lektiru
- 800,00 € -Prihodi državnog proračuna za projekt
- 16.010,16 €- prihodi MZO-a za školsku prehranu
- 187,32 €- prihodi MZO-a za higijenske uloške

**Skupina 65** plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi cca 56%, a se odnosi na na prihode posebnih namjena.

- 260,00 € - prihodi AZOO-sredstva za isplatu tekućih izdataka
- 1.577,84 €- prihodi od pologa učenika za izlete, donacije i razne popravke školskog inventara
- 71,02 €- prihodi od povrata poreza na dohodak/.

**Skupina 66** plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 103%,

- 70,00 € -prihodi od ŽŠŠŠ-a
- 2.165,00 €-Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.

**Skupina 67** se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 99,81% u ukupnom iznosu od 65.678,29EUR-a a sastoji se od sljedećeg:

- 51.350,00 € - Materijalni troškovi
- 5.491,52 € - prihodi za radne bilježnice učenika
- 2.486,37€- prihodi županije za plaću asistentima

- 6.350,40 €-prihodi županije za rekonstrukciju potkrovlja škole.

### **UKUPNI RASHODI I IZDACI ŠKOLE IZNOSE 512.270,00 €.**

#### Rashodi poslovanja (razred 3)

**Skupina 31** plana izvršenje iznosi 87,93% u odnosu na plana, a odnosi se na na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 1 asistenta u nastavi projekt ZMS.

**Skupina 32** plana izvršenje iznosi 88,79% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.

**Skupina 34** plana izvršenje iznosi cca 95% u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.

**Skupina 37** plana izvršenje iznosi 89,65% u odnosu na plan, a odnosi se na na trošak nabave radnih bilježnica i radnih udžbenika.

**Skupina 38** plana izvršenja iznosi 113% u odnosu na plan, a odnosi se na:

- 487,84 € -Donacije vjerskim zajednicama
- 187,84 €-Tekuće donacije građanima i kućanstvima (higijenski ulošci)

#### Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)

**Skupina 42** plana izvršenja iznosi 217,70% u odnosu na plan, a odnosi se na :

- 1.224,25 € -uredska oprema i namještaj
- 589,19 € - Knjige
- 6.350,40 €- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

Na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosi se 6.350,40 € (rekonstrukcija i adaptacija potkrovlja).

Utvrđen je UKUPAN VIŠAK PRIHODA u iznosu od 30.740,15 €

Na kraju godine utvrđen je višak prihoda i primitaka koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 6.338,44 €.

Novac na žiro računu se smanjio te sada iznosi 6.338,45 €. U taj iznos uračunata je uplata za prehranu učenika 11/23 u iznosu od 2.028,25 koja je realizirana u 01/24.

Zbog tog stvaran raspoloživi iznos za buduća razdoblja na računu iznos 4.310,20 eura,.

	<b>1.1.2023</b>	<b>31.12.2023</b>
<b>STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)</b>	<b>11.073,54</b>	<b>6.338,45</b>

### **POSEBNI DIO**

<b>Proračunski korisnik 12261 OŠ ANTE CURAĆ PINJAC</b>
<b>Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2023.- posebni dio</b>
.
<b>Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>

<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond-Projekt ZMS-Pomoćnik u nastavi</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<p>U 2023. godini naša škola se uključila u projekt ZMS – Pomoćnik u nastavi iz kojeg je postignut cilj izvlaćenja EU sredstava i osiguranje pomoćnika u nastavi za 1 učenika sa teškoćama u razvoju.</p> <p>Izvršenjem u iznosu od 2.486,37 EUR-a financirale su se bruto plaće, dnevnice, i božićnica za 1 pomoćnika u nastavi do kraja 2023.g u omjeru DNŽ 46,83% (1.164,36 eura) i fondova EU 53,17% (1.322,01 eura).</p>	<b>2.499,00</b>	<b>2.486,37</b>	<b>99,49%</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>			
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<p>Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Ante Curać-Pinjac (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.</p> <p><b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b></p> <p>Izvršenjem u iznosu od 16.150,00 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans koji su utrošeni na rashode za usluge telefona pošte i prijevoza.</p> <p><b>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva</b></p> <p>Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 35.200,00 EUR-a. Toliko je škola dobila Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista izvršena u 100,00 % iznosu.</p> <p><b>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici</b></p> <p>Izvršenjem u iznosu od 418.634,72 EUR-a tj. 87,84 % u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom.</p>	<b>534.426,00</b>	<b>476.335,12</b>	<b>89,13%</b>

<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
Izvršenjem u iznosu od 6.350,40 EUR-a tj. 98,26% u odnosu na rebalans financiralo se izvođenje građevinsko-obrtničkih radova u potkrovlju škole.	<b>6.463,00</b>	<b>6.350,40</b>	<b>98,26%</b>
<b>Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>			
<b>Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>			
-			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvršenjem u iznosu od 5.266,52 EUR-a tj. 100,00% u odnosu na rebalans financirane su radne bilježnice učenicima škole.	<b>5.266,52</b>	<b>5.266,52</b>	<b>100,00%</b>
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>			
U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 225,00 EUR-a, od strane osnivača za pristupnu točku te su ista realizirana u iznosu 100,00 % od planiranog.			
<b>Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici</b>	<b>6.460,00</b>	<b>3.722,71</b>	<b>57,63 %</b>
U 2020. godini školi su odobrena sredstva u iznosu od 31.177,00 eura ista su realizirana u 80,00%-om iznosu, a ostatak sredstava biti će uplaćeno i realizirano u 2024. god. po završetku projekta.			
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<b>Izvor 5.8.1. Ostale pomoći proračunski korisnici</b>			
Izvršenjem u iznosu od 3.588,49 EUR-a tj. 83,24 % u odnosu na rebalans financirali su se udžbenici , radni materijali te knjige u knjižnici učenicima škole od strane MZO-a.	<b>4.311,00</b>	<b>3.588,49</b>	<b>83,24%</b>
<b>Aktivnost A120809 Programi školskog kurikulumu</b>			

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvršenjem u iznosu od 2.123,56 EUR-a tj. 99,98% u odnosu na rebalans financirali su se rashodi za materijal i energiju.	<b>2.124,00</b>	<b>2.123,56</b>	<b>99,98%</b>
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<p><b>Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici</b></p> <p>Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 3.413,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od uplata roditelja za testove, izlete učenika, izradu fotografija, razne popravke školskog inventara. Realizirana su u iznosu od 487,84. EUR-a tj.14.29% od planiranog.</p> <p><b>Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici</b></p> <p>Izvršenjem u iznosu od 643,10 EUR-a tj. 95,99% u odnosu na rebalans financirali su se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.</p> <p><b>Izvor 6.2.2 Donacije- proračunski korisnici- prenesena sredstva</b></p> <p>Izvršenjem u iznosu od 2.289,68 EUR-a tj. 153,36% u odnosu na rebalans financirale su se naknade troškova zaposlenicima, rashodi za materijal i energiju te uredska oprema i namještaj . Ovim приходima su se financirali rashodi škole koji se i ove godine nisu mogli pokriti kroz osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje OŠ.</p>	<b>5.579,00</b>	<b>3.420,62</b>	<b>61,31%</b>
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<p><b>Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici</b></p> <p>Iskazanu svotu prihoda planirano je u iznosu od 100,00 EUR-a koja nisu realizirana ovim izvorom.</p> <p><b>Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici</b></p>	<b>100,00</b>	<b>1.002,61</b>	<b>1002,61%</b>

Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva nisu planirana, a realizirana su u iznosu od 1002,61 EUR-a tj.1002,61% od planiranog.			
<b>Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Od 2023 g Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira prehranu (marende) za svakog učenika osnovne škole . Shodno tome planirano je 18.340,00 EUR-a koja su realizirana u iznosu od 14.136,52 odnosno u 77,08%. -ku.	<b>18.340,00</b>	<b>14.136,52</b>	<b>77,08%</b>
<b>Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<b>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici</b> Ministarstvo znanosti i obrazovanja također od 2023. g. temeljem odluke o Opskrbi školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 187,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su i realizirana .	<b>187,00</b>	<b>187,32</b>	<b>100,17%</b>

## **OSNOVNA ŠKOLA BLATO OPĆI DIO**

Financijski plan Osnovne škole Blato za 2023.godinu sa projekcijama 2024. i 2025.godinu usvojen je 31.listopada 2022.godine na 19. sjednici Školskog odbora i objavljen je na internetskim stranicama škole. Međutim, izvorni plan je izmjenama i dopunama odnosno rebalansom tijekom 2023.godine izmijenjen dva puta i nalazi se u općem i posebnom dijelu izvršenja za 2023.godinu u koloni IZVORNI PLAN/REBALANS.

Škola nije ostvarila primitke i izdatke od financijske imovine i zaduživanja u 2023.godini.

Ukupni prihodi u 2023.godini iznose 1.466.900,00 EUR-a što je ostvarenje od 99% u usporedbi sa rebalansom dok ukupni rashodi iznose 1.448.586,00 EUR-a što je ostvarenje od 97% u usporedbi sa rebalansom.



Utvrđen je višak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 18.314,00 EUR-a što sa prenesenim viškom od 7.452,00 EUR-a iz 2022. godine daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 25.766,00 EUR-a.

Višak prihoda i primitaka u 2023.godini rezultat je uplate sredstava iz državnog proračuna u iznosu od 32.000,00 EUR-a, u prosincu za kupnju materijala, za izvođenje programa za B1 aktivnosti u sklopu projekta CDŠ (koje će škola potrošiti u 2024.godini) i manjka prihoda i primitaka u tekućoj godini nastalog na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunskim korisnicima (Aktivnost- Organizacija prehrane u osnovnim školama) budući su zaprimljeni računi od dobavljača za prehranu od prosinca/2023, a MZO još nije doznačilo sredstva za navedeni mjesec ( manjak od 3.437,74 EUR-a) i rezultata poslovanja na izvoru 5.9.1 Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici (Aktivnost- Financiranje školskih projekata- ERASMUS+) gdje je utvrđen manjak od 322,88 EUR-a i manjka prihoda i primitaka u 2023.godini nastalog na izvoru 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici zbog povećanih troškova poslovanja zbog utjecaja inflacije, ali i dodatnih edukacija djelatnika škole zbog uvođenja CDŠ i nedostatka sredstava osiguranih minimalnim standardom ustanova u obrazovanju za financiranje materijalnih rashoda kao i dodatnih troškova nastalih zbog osposobljavanja školskog psihologa za bolju procjenu mentalnog zdravlja djece (manjak od 8.254,57 EUR-a).

## **POSEBNI DIO**

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Blato sadrži obrazloženje izvršenja tri glavna programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

### **Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport**

#### **Tekući projekt T120602 “Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**

Dubrovačko neretvanska Županija za učenike s teškoćama u razvoju osigurava pomoćnike u nastavi ili stručne komunikacijske posrednike kako bi se tim učenicima osiguralo pravo na kvalitetno obrazovanje u cilju razvoja njihovih punih potencijala, a putem Projekta Zajedno možemo sve!

Osnovna škola je u 2023.godini imala 8 pomoćnika u nastavi, te kontinuirano ima potrebu za većim brojem istih jer bilježimo konstantan rast broja upisanih učenika iz godine u godinu.

U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima sa teškoćama u razvoju.

Izvršenjem u iznosu od 27.484,35 EUR-a financirale su se bruto plaće, regres i božićnica osam pomoćnika u nastavi do kraja 2023. godine od strane DNŽ (12.071,61 EUR-a) i fondova EU(15.412,74 EUR-a).

### **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

#### **Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole**

Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Blato (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.

##### **Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici**

Izvršenjem u iznosu od 86.000,00 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirali su se obroci učenicima škole koji su dolazili u školu pripremljeni od Konobe Zlinje , koje je financirala Županija, dok se nije osposobila školska kuhinja za pripremu obroka u sklopu projekta CDŠ-a i jedan dio materijalnih rashoda za koji su sredstva dodatno odobrena od strane Županije.

##### **Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva**

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 72.100,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (od 13.ožujka 2023.godine) te su ista realizirana u iznosu od 100,00 %.

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Izvršenjem u iznosu od 982.734,29 EUR-a tj. 95,17% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom kao, vanjska suradnja tj. naknada za rad dvoje profesora Osnovne glazbene škole

Dio pomoći odnosi se i na namjenska sredstva općinskog proračuna u iznosu od 8.764,00 EUR-a za sufinanciranje OGS,ŠŠK i financiranja troškova goriva, električne energije i materijala za čišćenje i održavanje športske dvorane i financiranja škole u prirodi i ekscurzije. Navedena sredstva u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošila.

#### **Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**

Kroz aktivnost investicijskih ulaganja u osnovne škole sredstva su planirana za izradu i opremanje male kuhinje u školi, zamjenu prozora na školi i troškova za projektiranje i izradu geodetskog snimka škole. Izvršenjem u iznosu od 23.719,00 EUR-a tj. 100,00 % u odnosu na rebalans investicijske aktivnosti su odrađene.

#### **Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**

Kroz kapitalni projekt ulaganja u osnovne škole sredstva su planirana za građevinske radove na školskoj kuhinji i blagovaonici u OŠ Blato budući je početkom školske godine 2023/2024 škola ušla u projekt CDŠ-a ,a nije imala kuhinju ni blagovaonicu županija je pristala na kapitalna ulaganja za opremanje navedenih. Izvršenjem u iznosu 85.673,00 EUR-a tj.100,00% u odnosu na rebalans kapitalna ulaganja su odrađena.

#### **Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka**

Izvor 5.2.1 Ostale pomoći – PDV na mlijeko i voće / Izvor 5.6.1 Fondovi EU- školska shema voće i mlijeko

Radi povećanja unosa svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda lokalnih proizvođača, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece, u školskoj godini 2022./2023. nastavlja se s provedbom Školske sheme – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu.

Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu od Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za voće i mlijeko dodijeljena su nam sredstva u iznosu od 2.053,04 EUR-a sa PDV-om koja su iskorištena u iznosu od 85,30 %, ali samo za mlijeko budući je dobavljač koji je trebao isporučivati voće odustao od isporuke istog.

#### **Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda**

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda Osnovne škole Blato osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira udžbenike, radne udžbenike i radne bilježnice školama u sklopu projekta CDŠ-a za obvezne i izborne nastavne predmete,

Također su kroz navedeni program Osnovne škole Blato uključeni vlastiti i namjenski prihodi i primici, rashodi i izdaci kojima se financiraju aktivnosti za rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno.

#### **Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika**

U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 7.010,00 EUR-a temeljem limita kojeg je odredila Županija, budući je Osnovna škola Blato bila domaćin održanog Županijskog natjecanja iz Engleskog jezika, a bila je i domaćin Županijske smotre učeničkih zadruga. Natjecanja su održana, a sredstva su realizirana u iznosu 100,00% od planiranih.

#### **Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata**

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 1.598,19 EUR-a, od strane osnivača, za ORC projekt i pristupnu točku te su ista realizirana u iznosu 100,00 % od planiranog.

Izvor 5.9.1 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici

U 2022.godini učitelji su se prijavili na dva projekta: Erasmus +(Mobilnost u svrhu učenja za pojedince) i Learning from the extremes (Financiranje školskih projekata kroz nabavu digitalnih uređaja) za čije su odobrenje sredstava dobili u 2023.godini pa su tako rebalansom uključena u plan u iznosu od 18.599,00 EUR-a. Učitelji su bili na edukacijama i digitalni uređaji su nabavljeni. Prihodi su realizirani u iznosu od 80,00%, a ostatak sredstava u iznosu od 20,00% se očekuje do kraja 2024 godine po završetku projekta.

#### **Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ**

Budući ja OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDŠ-a radne bilježnice, udžbenike, radne udžbenike i likovne mape do kraja projekta financirat će MZO iz državnog proračuna. Udžbenici i ostali radni materijali nabavljeni su u nešto većem iznosu od prvotno planiranog rebalansom u iznosu od 47.152,51 EUR-a što je za 111,80% više od planiranog.

#### **Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**

Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici

Prihodi za posebne namjene planirani su na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 5.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta i radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 4.725,38 EUR-a tj.94,50% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošila.

Izvor 4.3.2 Prihodi za posebne namjene PK – prenesena sredstva

Prihodi za posebne namjene Osnovne škole Blato, na stavci prenesenih sredstava, u planu rezultat su neutrošenih sredstava za prijevoz pripravnice koja su doznačena od strane HZZZ-a. Neutrošena sredstva u iznosu od 679,67 EUR-a škola je vratila HZZZ-u po njihovom nalogu pa je slijedom toga izvršenje na ovom izvoru 100,00% od planiranog.

Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici

Donacije koje škola upriliči od pravnih osoba na zamolbe Učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 590,00 EUR-a, ali nisu realizirana jer učenici osmih razreda nisu uputili zamolbe za financiranje ekskurzije.

#### **Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**

Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici

Iskazanu svotu prihoda Osnovna škola Blato ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole i najma učionice Centru za poduku stranih jezika i Udruzi zdravi i veseli bili, planirana su prema broju učenika koji su upisani u Glazbenu školu. Navedenim приходima kroz navedenu aktivnosti financiraju se rashodi za neometan rad škole kada minimalnim standardom nije dostatno Izvršenje navedene aktivnosti veće je od planiranih sredstava za 141,20% i iznosi 11.296,10 EUR-a budući se navedeni troškovi nisu mogli financirati minimalnim standardom.

Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva

Vlastiti prihodi Osnovne škole Blato na stavci prenesenih sredstava, iz prošle kalendarske godine, prema financijskom izvještaju za 2022.godinu iznose 6.772,04 EUR-a, korištena su za financiranje materijalnih troškova škole budući županijska sredstva odobrena Odlukom nisu dostatna za povećane rashode i realizirana su u iznosu od 100,00 %.

#### **Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama**

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati marende učenicima škole u iznosu od 1,33 EUR-a/učeniku, a budući je OŠ Blato početkom školske godine 2023/2024 ušla u projekt CDŠ-a MZO financira prehranu učenika u školi u iznosu od 2,00 po učeniku i danu. Navedenim sredstvima osigurana je prehrana učenicima škole u iznosu od 70.369,18 EUR-a

## **Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ**

Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici

Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 598,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u odobrenom iznosu.

Stanje novčanih sredstava na računima Osnovne škole Blato na početku i kraju proračunske godine

	1.1.2023	31.12.2023
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	19.973,51	42.066,88

Izvještaj o Godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023.god. Osnovne škole Blato objavit će se internetskim stranicama škole.

## **OSNOVNA ŠKOLA BRAĆA GLUMAC**

### **1. UVODNE NAPOMENE**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 85/23.) propisan je sadržaj, podnošenje i donošenje izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Osnovne škole „Braća Glumac“ (u daljnjem tekstu: Škola) sadrži: opći dio, posebni dio te obrazloženje.

Podaci za 2023. godinu iskazani su u eurima, a podaci o ostvarenju prethodne godine konvertirani su iz kuna u euro prema fiksnom tečaju konverzije. Podaci se iskazuju na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka.

### **2. OPĆI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Škole sadrži:

- sažetak Računa prihoda i rashoda te
- račun prihoda i rashoda.

Opći dio sadrži ostvarenje/izvršenje 2022. godine, rebalans financijskog plana (II Rebalans financijskog plana usvojio je Školski odbor na 19. sjednici održanoj 16. prosinca 2023. godine), ostvarenje/izvršenje 2023. godine, indeks (ostvarenje/izvršenje 2023. / ostvarenje/izvršenje 2022.) te indeks (ostvarenje/izvršenje 2023. / II Rebalans 2023.)

**Sažetak Računa prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda te izvršenih rashoda na razini razreda ekonomske klasifikacije, razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda te podatke o prenesenom višku iz prethodne godine, kao i višku za prijenos u sljedeću godinu/razdoblje.

Prihodi Škole planirani su u iznosu od 626.114,00 eura, a ostvareni u iznosu od 578.233,00 eura, što je ostvarenje od 92% u odnosu na plan, odnosno 106% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi Škole planirani su u iznosu od 627.199,00 eura, a ostvareni u iznosu od 578.651,00 eura, što je ostvarenje od 92% u odnosu na plan, odnosno 106% u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupno preneseni višak iz 2022. godine iznosi 1.217,00 eura, no iskorišteno je tog prenesenog viška 132 eura, koliko je bio ostvaren manjak za izvještajno razdoblje. Preneseno je u sljedeće razdoblje (2023. godinu) 1.085,00 eura te je isto uvršteno u II Rebalans financijskog plana Škole za 2023. godinu. U 2023. godini ostvaren je manjak od 418 eura te je za pokriće tog manjka iskorišteno 418 eura iz prenesenog viška iz 2022. godine, a ostatak od 667 eura prenosi se u sljedeće razdoblje.

**Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz prihoda i rashoda i iskazuje se prema proračunskim klasifikacijama u izvještajima:

- izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji,
- izvještaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja,
- izvještaj o rashodima prema funkcijskog klasifikaciji.

**Izvještaj o приходima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji** sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine (u eurima)

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje/ izvršenje 2022.	Izvorni plan/ rebalans 2023.	Ostvarenje/ izvršenje 2023.	Indeks ostvarenja u odnosu na plan/rebalans	
6	<i>Prihodi poslovanja</i>	545.975	626.114	578.223	92,35
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	448.482	542.405	495.668	91,38
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	356			
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.812	840	340	40,48

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	95.325	82.869	82.225	996,22
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>540.773</i>	<i>622.322</i>	<i>573.606</i>	<i>92,26</i>
31	Rashodi za zaposlene	428.802	507.534	465.886	91,79
32	Materijalni rashodi	107.912	111.342	104.153	93,54
34	Financijski rashodi	1.986	288	409	142,01
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
37		2.073	3.082	3.082	100
38	Ostali rashodi	0	76	76	-
4	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>3.985</i>	<i>4.877</i>	<i>5.045</i>	<i>103,44</i>
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				
42		3.985	4.877	5.045	103,44

Najveći udio, od 91,38 %, u ostvarenju prihoda poslovanja u odnosu na plan/rebalans u 2023. godini su Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, u iznosu od 495.668,00 eura, a iz koji se financiraju rashodi za zaposlene (plaće i ostala materijalna prava zaposlenika).

Rashodi poslovanja realizirani su 92,17% u odnosu na plan/rebalans, a za 106,07% u odnosu na 2022. godinu, od čega se najveći udio odnosi na rashode za zaposlene. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su 103,44% u odnosu na plan/rebalans.

**Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja na razini razreda u skupine sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu.

Prema izvorima financiranja, najveći udio u strukturi prihoda čine 58 Ostale pomoći proračunskim korisnicima (prihodi iz državnog proračuna – MZO plaće i ostali rashodi za zaposlene) u iznosu od 495.628,00 eura te nakon toga 44 Decentralizirana sredstva (prihodi od osnivača Dubrovačko-neretvanske županije) u iznosu od 72.846,00 eura. Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstvase namjenski troše prema izvorima financiranja. Manjak prihoda od 418 eura u izvještajnom razdoblju, pokriven je prenesenim viškom iz izvora 32 Vlastiti prihodi – prenesena sredstva, 43 Prihod za posebne namjene - prenesena sredstva te 62 Donacije – prenesena sredstva.

**Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji** sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji na razini razreda i skupine.

Rashodi Škole u 2023. godini izvršeni su kako slijedi:

- 091 Osnovno obrazovanje u iznosu od 578.651,00 eura.

Stanje novčanih sredstava na žiro računu Škole na početku izvještajnog razdoblja iznosi 2.065,91 eura dok stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja, odnosno na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 1.662,53 eura.

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

### **3. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana iskazuje se u izvještaju po programskoj klasifikaciji.

Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Tablica 2. Prikaz planiranih i ostvarenih rashoda po programima u 2023. godini (u eurima)

R.br.	Naziv programa	Izvorni plan / rebalans 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks
1.	EU projekti	1.109	732	66
2.	Zakonski standard ustanova u obrazovanju	606.432	560.227	92
3.	Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	19.658	17.692	90
UKUPNO		627.199	578.651	92

<b>Program:</b>	<b>1206 EU projekti</b>
Opći cilj:	Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.
<b>Aktivnost:</b>	<b>Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi</b>
Izvršenje programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Jedan pomoćnik u nastavi zaposlen od 13.studenoga 2023.godine, kojem su redovno isplaćivana pripadajuća primanja. Uspješna provedba.
<b>Program:</b>	<b>1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>
Opći cilj:	Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.
<b>Aktivnost:</b>	<b>A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (materijalni i financijski rashodi)</b>
Izvršenje programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Sredstva Osnivačase racionalnim gospodarenjem troše za podmirenje materijalnih i financijskih rashoda Škole, za troškove prijevoza učenika, tekuće i investicijsko održavanje školskog prostora i opreme te za nabavu i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovni. Dobivenim sredstvima Osnivača, podmireni su tekući troškovi poslovanja te realizirane izvannastavne aktivnosti, osigurane radne bilježnice, pristupna točka. Zbog nedostatka sredstava nisu ni planirani ni realizirani poslovi zaštite na radu, dimljačarske usluge, deratizacija te obvezni sistematski pregledi zaposlenika.
<b>Aktivnost:</b>	<b>A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola (plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu te subvencionirani smještaj učitelj)</b>
Izvršenje programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni	Sredstva za plaće i ostale rashode za zaposlenike osigurana u državnom proračunu, a Općina Lastovo mjesečno subvencionira smještaj učitelja. Uspješna provedba.

njegovom provedbom	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>
Izvršenje programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Sredstva Osnivača planirana i utrošena za uređenje školskog dvorišta. Uspješna provedba.
<b>Program:</b>	<b>1208 Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda</b>
Opći cilj:	Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120801 Poticanje demografskog razvitka</b>
Izvršenje programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Osiguranje radne bilježnice za sve učenike. Uspješna provedba.
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120804 Financiranje školskih projekata</b>
Izvršenje programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Sredstva osnivača za licencu za engleski jezik. Uspješna provedba.
<b>Aktivnost:</b>	<b>A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola</b>
Izvršenje programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Ministarstvo znanosti i obrazovanja osiguralo sredstva za nabavu udžbenika čime se podiže kvaliteta rada škole na višu razinu.
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>
Izvršenje programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Sredstvima donacija od Festival mediteranski film j.d.o.o. i prenesenim sredstvima od donacija iz prethodnog razdoblja osiguran potreban uredski materijal i popravljen plamenik za centralno grijanje.
<b>Aktivnost:</b>	<b>A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>
Izvršenje programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni	Prenesenim sredstvima iz prethodnog razdoblja osiguran potreban uredski materijal za uspješan rad učeničke zadruge „Moj školj“.



njegovom provedbom	
<b>Aktivnost:</b>	<b>A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama</b>
Izvršenje programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za prehranu učenicima, sukladno čemu učenici škole svakog dana imaju besplatnu školsku marendu.
<b>Aktivnost:</b>	<b>A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola</b>
Izvršenje programa s osvrtom na ciljeve koji su ostvareni njegovom provedbom	Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za menstrualne potrepštine. Uspješno provedeno.

## OSNOVNA ŠKOLA CAVTAT

Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana koji je stupio na snagu 25. srpnja 2023. g. i objavljen u NN br.85/23, a koji je donesen na temelju čl.76.st.3. i čl.81.st.3 Zakona o proračunu, škole su dužne dostaviti Školskom odboru na usvajanje prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu do 31. ožujka 2024. godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

### OPĆI DIO

**Sažetak Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda na razini razreda ekonomske klasifikacije, razliku između ukupno ostvarenih prihoda i rashoda, te preneseni višak iz prethodne godine iskorišten u tom izvještajnom razdoblju, odnosno preneseni manjak za pokriće u tom izvještajnom razdoblju.

**Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji** sadrži prikaz prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i iskazuje se na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka., osim podataka u stupcu „Izvorni plan/rebalans“ koji su iskazani na razini razreda i skupine.

Prihodi za 2023.godinu planirani su u iznosu od 1.906.047,00 €. U razdoblju 01.01.-31.12.2023. ostvareni su prihodi u iznosu od 1.880.876,72 €, što je 98,68% u odnosu na planirane. U odnosu na 2022. godinu prihodi su veći, indeks izvršenja je 119,19.

Do povećanja prihoda došlo je iz razloga povećanja osnovice za plaće, povećanja iznosa božićnice i regresa, uvođenja besplatne školske prehrane za sve učenike, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi, uplata roditelja za izvanučioničku nastavu i sufinanciranje programa produženog boravka, te povećanja prihoda za materijalne troškove.

U razdoblju 01.01.-31.12.2023. rashodi su iznosili 1.893.145,10 €, što je 99,32% u odnosu na planirane rashode. U odnosu na 2022.godinu rashodi su veći, indeks izvršenja je 120,22.

Do povećanja rashoda došlo je iz razloga povećanja osnovice za plaće, povećanja iznosa božićnice i regresa, uvođenja besplatne školske prehrane, povećanja satnice za pomoćnike u nastavi, povećanih troškova prijevoza učenika, te rasta cijena općenito.

**Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja iskazanim na razini razreda i skupine sukladno Pravilniku.

Opći prihodi odnose se na sredstva dobivena od Osnivača za sufinanciranje projekta Zajedno možemo sve, za sufinanciranje programa produženog boravka, financiranje školskih projekata i natjecanja iz znanja učenika, te za nabavu besplatnih radnih materijala za sve učenike. U 2023. godini dodatno su odobrena sredstva za obavljanje redovne djelatnosti te je indeks izvršenja u odnosu na 2022. godinu 180,23.

Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma školskih prostora, te prihode od kamata. Decentralizirana sredstva odobrena Odlukom, a namijenjena su podmirivanju materijalnih i financijskih rashoda, te troškovi tekućeg i investicijskog održavanja škole.

Prihodi za posebne namjene su prihodi od roditelja za sufinanciranje programa produženog boravka, te izvanučioničku nastavu, šteta na tabletima, oštećenih udžbenika i osiguranja učenika, a povećani su prvenstveno zbog povećanja broja djece u produženom boravku, rasta cijena prehrane u produženom boravku, te rasta troškova prijevoza na izvanučioničku nastavu. Fondovi EU su sredstva namijenjena su za sufinanciranje pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava).

Ostale pomoći odnose se na sredstva iz državnog proračuna za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabavu školskih udžbenika, besplatnu školsku prehranu, te sredstva Općine Konavle za sufinanciranje Projekta zapošljavanja invalidne osobe.

Donacije se odnose na uplate fizičkih i pravnih osoba za nabavku knjižničke građe i poboljšanja uvjeta rada u školi, te uplate od Županijskog sportskog saveza, koje su namijenjene Školskom sportskom klubu.

**Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji** sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji, a podaci su prikazani na razini razreda i skupine.

Prihodi rashodi razvrstani su prema namjeni

- 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, rashodi u obrazovanju za normalno odvijanje života i rada u školi
- 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na natjecanja iz znanja učenika
- 098 Usluge u obrazovanju koje nisu drugdje svrstane odnose se na projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama

## **Višak/manjak**

U Glavnoj knjizi i Bilanci na 31.12.2023. godine, iskazan je manjak poslovanja u iznosu od 12.268,38 €, dio manjka pokriven je iz prenesenog viška iz 2022.g. Manjak za pokriće u sljedećem izvještajnom razdoblju iznosi 8.828,36 €, a odnosi se na metodološki manjak za troškove nastale u prosincu 2023, a koji su plaćeni u siječnju 2024. Prihod se priznaje u trenutku plaćanja i nije vidljiv u razdoblju za koji se radi izvještaj, a odnosi se na uplate roditelja za program produženog boravka, te uplate iz proračuna za školsku prehranu.

### **Stanje novčanih sredstava**

Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 11.226,52 €, dok je na kraju iznosilo 10.071,52 €.

## **POSEBNI DIO**

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži obrazloženje izvršenja programa kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

### **Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport.**

Cilj programa je povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

## **Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi**

Projekt u okviru kojeg se osiguravaju sredstva za financiranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, koji se dijelom financira bespovratnim sredstvima EU, a dijelom iz proračuna DNŽ. Pomoćnici u nastavi pružaju neposrednu potporu učenicima s teškoćama u razvoju u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, čime se pospješuje njihovo odgojno-obrazovno napredovanje, te pružaju potporu u komunikaciji i socijalnoj uključenosti. Izvršenje je 36.233,07 €. U usporedbi s planom indeks izvršenja je 95,78, a sa prošlom godinom je 152,69. Povećani troškovi u usporedbi sa 2022.g.nastali su zbog povećanja bruto plaće pomoćnika u nastavi, te zbog uključivanja većeg broja pomoćnika.

### **Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za materijalne rashode, sredstva za održavanje ustanova (investicijska i kapitalna ulaganja), kao i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.

#### **Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola**

Rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi neophodni za realizaciju nastavnih planova i programa javnih potreba osnovnoškolskog obrazovanja. Osiguravaju se decentraliziranim sredstvima Županije, te sredstvima MZO i Općine..

Izvršenje u 2023.g. iznosi 1.651.850,00 €. U usporedbi s planom indeks je 99,47, a u usporedbi s prošlom godinom indeks je 115,23, zbog povećanja plaća, troškova prijevoza i troškova općenito.

#### **Aktivnost:A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**

Investicijska ulaganja odnose se na sredstva namijenjena nabavi materijala, dijelova, kao i za održavanje i popravak objekata, opreme i postrojenja.

Izvršenje iznosi 2.654,00 €. U usporedbi s planom indeks je izjednačen, a u 2022. nije bilo investicijskih ulaganja.

#### **Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**

Cilj kapitalnih ulaganja u škole je stvaranje kvalitetnijih uvjeta za rad.

U 2022.godini uloženo je 19.908,42 € za uređenje školskog igrališta, dok u 2023. godini kapitalna ulaganja nisu planirana, te ni realizirana.

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

Programom se osiguravaju sredstva za školska natjecanja iz znanja, te financiranje školskih projekata. Osim toga uključeni su i veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka, gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne i izborne predmete, te produženi boravak u osnovnim školama.

#### **Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka**

Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike, a kako bi se osigurali najbolji uvjeti i podrška za uspješno učenje.

Izvršenje je 32.723,21 €. U odnosu na plan i prošlu godinu izjednačen indeks. Došlo je do povećanja cijena radnih bilježnica, ali i do smanjenja broja učenika.

#### **Aktivnost: A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**

Natjecanjima iz znanja učenika nastoji se motivirati učenike na učenje, stjecanje novih znanja i vještina, te širenje vidika.

Održano je županijsko natjecanje iz matematike, izvršenje i plan, indeks je gotovo izjednačen, a u odnosu na prošlu godinu povećanje od 112,38 %.

#### **Aktivnost : A120804 Financiranje školskih projekata**

Uključivanjem učenika u školske projekte potiče se razvoj njihovih vještina, kreativnosti i samopouzdanja.

U 2023.godini naknadno su odobrena sredstva za projekt-digitalna knjižnica Oxford Reading Club.

**Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**

Cilj aktivnosti je osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO.

Izvršenje je 21.264,37 €, indeks izjednačen s planom, a u odnosu na prošlu godinu indeks je 91,38, jer je dio udžbenika u upotrebi kroz više godina.

**Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**

Ostale aktivnosti osnovnih škola odnose se na prihode za posebne namjene (uplate roditelja za osiguranje učenika, terensku nastavu, školske časopise, naknadu štete za oštećene i izgubljene udžbenike i sl.), te donacije.

Izvršenje iznosi 11.403,31 €, indeks u odnosu na plan je 114,95, a u odnosu na prošlu godinu 160,64. Povećanje prvenstveno zbog povećanja troškova prijevoza na terensku nastavu, te osiguranja učenika.

**Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**

Dodatne djelatnosti osnovnih škola odnose se na prihode od iznajmljivanja školskog prostora, te prihode od kamata. U 2023. škola nije ostvarila prihode od iznajmljivanja školskog prostora.

**Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**

Osiguravanje obroka učenicima za vrijeme školskog odmora kako bi se izjednačile mogućnosti svih učenika osnovnih škola na kvalitetnu prehranu.

Izvršenje iznosi 102.100,37 €, indeks u odnosu na plan iznosi 98,22, iz razloga nešto manjeg broja učenika koji su u konačnici uključeni u prehranu. U prošloj godini nije bila organizirana školska prehrana.

**Aktivnost: A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice kako bi se olakšalo održavanje higijene za vrijeme boravka u školi.

Izvršenje iznosi 1.092,70 €. Indeks izjednačen u odnosu na plan, a u prošloj godini nije bilo opskrbe navedenim potrepštinama..

**Aktivnost: T 120802 Produženi boravak**

Projekt produženog boravka sufinanciran je sredstvima Osnivača, Općine Konavle, te roditelja. Na taj način se osigurava učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, s organiziranom prehranom, te nastavnim i izvannastavnim aktivnostima.

Izvršenje iznosi 31.570,32 €. Smanjenje usporedbi s planom, indeks je 94,14. U odnosu na prošlu godinu indeks je blago povećan 111,46, zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnicu u produženom boravku.

## **OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA**

### **OPĆI DIO**

#### **RAČUN PRIHODA I RASHODI**

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2023. godine u iznosu 2.078.801,75 eura što čini 103,12 % plana proračuna škole za 2023.godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2023.godine su 2.093.286,24 eura što iznosi 108,08 % planiranih izdataka za 2023. godinu.

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Osnovne škole don Mihovila Pavlinovića Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

Višak prihoda na 31.12.2023.....9.266,99 -preneseni višak za pripravnštvo, ŠKOLSKU PREHRANU, e-TUR...

## **POSEBNI DIO**

### **PROGRAM 1206 EU PROJEKTI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

**Aktivnost A101206T120602 Europski socijalni fond Projekt Zajedno možemo sve vol. 6/7-pomoćnik u nastavi.** Izvorni plan i izvršenje nemaju odstupanja, izvršenje 2023. godine iznosi 100% plana proračuna.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno je 49.701,81 eura od čega se dio financira iz EU fondova (32.017,59 eura) a dio iz proračuna DNŽ ( 17.684,22 eura).

### **PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDRADI USTANOVA U OBRAZOVANJU**

**Aktivnost A101207A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole.** Izvorni plan i izvršenje nemaju značajnih odstupanja. Izvršenje 2023. godine iznosi 97,43 % plana proračuna.

DNŽ je putem izvora 1.1.1-10.450,00 i 4.4.1-101.400,00 financirala Osnovnu školu don Mihovila Pavlinovića (materijalni rashodi).

**Aktivnost A101207A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole.** Izvorni plan i izvršenje 2023. godine nemaju odstupanja (100%).

DNŽ financirala je sanitarni čvor u PŠ Vid u iznosu od 8.476,93 eura.

**Aktivnost A101207T120708 Školska shema voća i mlijeka-** izvorni plan i izvršenje 2023. imaju sitna odstupanja ;93,75%.

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka ide iz dva izvora, 5.2.1 (664,25 eura) i 5.6.1 (3.632,27 eura).

Izvor 5.2.1-izvršenje 69,99 % u odnosu na planirani proračun.

Izvor 5.6.1- izvršenje 100% u odnosu na planirani proračun.

### **PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA**

**Aktivnost A101208A120801 Poticanje demografskog razvitka**

DNŽ financirala je radne materijale za učenika u iznosu od 37.352,91 euro.

Izvršenje proračuna 2023. godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

**Aktivnost A101208A120803 Natjecanja iz znanja**

Izvršenje 2023. godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

DNŽ financirala je natjecanja iz znanja učenika u iznosu od 1.465,89 eura.

**Aktivnost A101208A120804 Financiranje školskih projekata**

Izvršenje proračuna 2023. nema odstupanja u odnosu na planirano.

**Aktivnost A101208A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**

Izvršenje proračuna odstupa 49% u odnosu na planirani proračun.

**Aktivnost A101208A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola.**

Izvršenje proračuna nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Izvješću o realizaciji proračuna (priložena tablica), razrada je po aktivnostima, izvorima, pozicijama i kontima te vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz indekse i raspoloživo stanje na dan 31.12.2023. godine.

## **OSNOVNA ŠKOLA FRA ANTE GNJEČA**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

-opći dio

-posebni dio

-obrazloženje

## **OPĆI DIO**

**Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 357.659,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni prihodi su iznosili 513.072,54 € što je 143 % više u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 116,44%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- donacije roditelja za izlete
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 357.659,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni rashodi su iznosili 511.671,40 € što je 143% više u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 116,23 %.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

**Izveštaj o приходima i rashodima prema izvorima financiranja** podijeljeni su na sljedeće skupine:

-Opći prihodi i primitici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate

-Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

-Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi ( plaće i ostala materijalna prava).

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

### **Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

### **Višak prihoda poslovanja**

višak prihoda i primitaka-iznosi 1.401,16 eur

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 38,13 eur

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.439,29 € je potrošen namjenski u cjelosti tijekom siječnja 2024.

## **POSEBNI DIO**

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana OŠ fra Ante Gnječa sadrži obrazloženje izvršenja glavnih programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

## **Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport**

### **Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi**

Zajedno možemo sve!-oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Imamo 1 pomoćnika u nastavi.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

## **Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju**

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

**Aktivnost 120701**-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZO i Općine..

**Aktivnost 120702**-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

### **Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**

Kapitalna ulaganja u osnovne škole 5.240,73 potrebno za održavanje zgrade.

## **Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**Aktivnost 120801**-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost 120804-** Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

**Aktivnost A120808-**Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika ( višegodišnjih i radnih ) od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost A120810-**Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.

**Aktivnost A120818-** Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjericama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

**Aktivnost A120819-**Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

#### **Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine**

Stanje sredstava na dan 01.01.2023.	38,13 €
Stanje sredstava na dan 31.12.2023.	1.401,16 €

#### **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

#### **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO ZAJMOVIMA**

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

#### **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA**

Škola nema nepodmirenih dospjelih obveza kao ni potraživanja po sudskim sporovima.



## **OSNOVNA ŠKOLA GRUDA**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

### **OPĆI DIO**

**Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 1.775.409,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni prihodi su iznosili su 1.682.543,99 € što je 95% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 125%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- uplate roditelja za izlete, donacije za prvenstvo mažoretkinja, osnovana je zadruga
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 1.775.409,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni rashodi su iznosili 1.684.879,26 € što je 95% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 125%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

**Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** podijeljeni su na sljedeće skupine:

-Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma dvorane te prihoda od kamate

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

- Prihodi za posebne namjene- projekt produženi boravak koji se financira od strane Općine Konavle, osnivača Županije te uplate roditelja za prehranu učenika,

Prihodi i rashodi u odnosu na plan imaju indeks izvršenja od 95%, a u odnosu na prošlu godinu indeks je 177 °%

-Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi ( plaće i ostala materijalna prava) te projekta školska shema voće

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

-Donacije se odnose na uplate fizičkih osoba, uplate od strane Županijskog sportskog saveza i donacije za prvenstvo mažoretkinja

### **Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

U 2023.g. ostvaren je manjak prihoda poslovanja 2.335,27 €. Manjak je nastao unutar projekta Prehrana za učenike u osnovnim školama te predstavlja metodološki manjak za koji je nadležni proračun uplatio sredstva već u siječnju 2024.g.

### **POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.684.879,26 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 95%.

#### ***Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport.***

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost: Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi

Opis aktivnosti: Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoju pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.

Izvršenje je 35.864,36 € U usporedbi s planom indeks je gotovo izjednačen., a sa prošlom godinom je 114%.Malo su povećani troškovi zbog povećanja bruto plaće pomoćnika u nastavi.

Aktivnost: Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka

Opis aktivnosti: Školska shema je program javnozdravstvene politike Europske unije kojom se želi osigurati kvalitetna opskrba voćem za učenike.

Izvršenje: 361,93 € U usporedbi s planom indeks je 86°., a s prošlom godinom je 27% jer je projekt kasnije započeo, nije trajao cijelu godinu.

#### ***Program 1207-Zakonski standard ustanova u obrazovanju***

Opći cilj: Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Opis aktivnosti: Planiraju se materijalni i financijski rashodi, te rashodi za zaposlene za realizaciju nastavnog plana i programa (Osnivač, MZO).

Izvršenje u 2023.g. iznosi 1.495.812,00 € U usporedbi s planom indeks je 95%, a s prošlom godinom indeks je 122 %, zbog povećanja plaća ,prijevoza i troškova općenito.

Aktivnost: A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti: Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad

Izvršenje iznosi 12.729,36 U usporedbi s planom indeks je izjednačen, a s prošlom godinom indeks je povećan jer su ulaganja u 2023.g. povećana (priključak na javnu kanalizaciju).

Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti: Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad  
U školi je izvršen projekt dizalica topline u kojoj je osnivač sudjelovao sa iznosom 78.007,19 i u odnosu na plan indeks je 94 %, a u odnosu na prošlu godinu indeks je 83%, manje je osnivač ulagao, a fond za energetska učinkovitost više (140.205,56 €).

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

Opći cilj: javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se Programom sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike.

Izvršenje je 21.108,46 € u odnosu na plan izjednačen indeks., a blago je povećanje indeksa 109 % u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja cijena radnih bilježnica.

Aktivnost: A 120803 Natjecanja iz znanja učenika

Opis aktivnosti: Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju.

Održano je županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika, izvršenje i plan -indeks je izjednačen, a u prošloj godini nije bilo natjecanja.

Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO

Izvršenje je 13.497,18 € indeks izjednačen s planom, a u odnosu na prošlu godinu indeks je 95%, jer se nisu mijenjali svi udžbenici.

Aktivnost: A 120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti: Uplate roditelja za osiguranje učenika, refundacije štete, oštećene udžbenike i sl.

Izvršenje iznosi 10.038,45 €, indeks izjednačen s planom, a u odnosu na prošlu godinu indeks je 157%,povećanje zbog troškova osiguranja, prijevoza i sl.

Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Opis aktivnosti: Prihod od iznajmljivanja dvorane (vlastiti prihod) koristi se za održavanje dvorane ,te pokriće materijalnih i financijskih rashoda koji se ne mogu pokriti minimalnim standardom iz županijskog proračuna.

Izvršenje je 14.118,85 € Indeks u odnosu na plan je 80%, a u odnosu na prošlu godinu 82%.

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Opis aktivnosti Osigurati jednak pristup marendi svim učenicima za vrijeme školskog odmora

Izvršenje iznosi 61.427,96 € izjednačen u odnosu na plan, a u prošloj godini nije bila organizirana prehrana.

Aktivnost: A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Opis aktivnosti Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepština.

Izvršenje iznosi 660,08 € Indeks izjednačen u odnosu na plan, a u prošloj godini nije bilo opskrbe navedenim potrepštinama..

Aktivnost: T 120802 Produženi boravak

Opis aktivnosti Usluge produženog boravka učenicima- projekt u kojem sudjeluju Županija Općina i roditelji s ciljem omogućavanja učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, te izvršavanje nastavnih i van nastavnih aktivnosti.

Izvršenje iznosi 27.507,15 € Indeks je izjednačen s planom, a u odnosu na prošlu godinu indeks je blago povećan 115 % zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnicu u produženom boravku.

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 32.073,39 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 32.963,99 €.

## **OSNOVNA ŠKOLA IVO DUGANDŽIĆ MIŠIĆ**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

### **OPĆI DIO**

**Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 412.564,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni prihodi su iznosili 560.664,00 € što je 136% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 130%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane,
- donacija,
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove.

Rashodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 412.643,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni rashodi su iznosili 553.486 € što je 134% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 127%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi,

- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike,
- veća cijena prijevoza učenika.

**Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** podijeljeni su na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ,
- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate,
- Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti, suf,gl,škole,
- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole,
- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi ( plaće i ostala materijalna prava),
- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane,
- Donacije se odnose na uplate donacija školi.

Prihodi i rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 71%.

### **Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja** odnose se na obvezu koje nemamo.

### **Višak/manjak poslovanja**

Iz izvršenja u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. iznosi 7.178,00 €.

## **POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 122.728,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja.

### **Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport.**

Rashodi poslovanja

**Aktivnost T120602** Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Zajedno možemo sve!-oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

### **Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju**

Rashodi poslovanja

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

**Aktivnost 120701**-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZO.

**Aktivnost 120702**-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

### **Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**

Rashodi poslovanja

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**Aktivnost 120801**-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost 120804**- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

**Aktivnost A120808**-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika ( višegodišnjih i radnih ) od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost A120810**-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.

**Aktivnost A120811**-Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Dodatne djelatnosti

**Aktivnost A120818**- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

**Aktivnost A120819**-Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

**Aktivnost T120708** -Školska shema voća i mlijeka

Projekt financiranja besplatnog školskog voća i mlijeka za sve učenike osnovnih škola

### **Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine**

Stanje sredstava na dan 01.01.2023.	2.919,47 €
Stanje sredstava na dan 31.12.2023.	5.881,24 €

## **OSNOVNA ŠKOLA JANJINA**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

### **OPĆI DIO**

**Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 908.423,11 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni prihodi su iznosili 853.371,43 € što je 95 % više u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 128,07%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- donacije roditelja za izlete
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 908.423,11 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni rashodi su iznosili 853.371,42 € što je 94% više u odnosu na planirane rashode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 124,30 %.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

**Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** podijeljeni su na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate
- Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti
- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi ( plaće i ostala materijalna prava).
- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

### **Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

## **POSEBNI DIO**

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana OŠ fra Ante Gnječa sadrži obrazloženje izvršenja glavnih programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa.

### **Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport**

#### **Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi**

Zajedno možemo sve!-oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja. Imamo 1 pomoćnika u nastavi.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

### **Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju**

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

#### **Aktivnost 120701-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole**

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZO i Općine..

**Aktivnost 120702-Investicijska ulaganja u osnovne škole.** Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

#### **Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**

Kapitalna ulaganja u osnovne škole 48.125,62 potrebno za održavanje zgrade PŠ Putniković.

### **Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.



Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**Aktivnost 120801**-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost 120804**- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

**Aktivnost A120808**-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika ( višegodišnjih i radnih ) od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost A120810**-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.

**Aktivnost A120818**- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

**Aktivnost A120819**-Opskrba školskih ustanova higijenskim

potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

### **Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine**

Stanje sredstava na dan 01.01.2023.	0,00 eur
Stanje sredstava na dan 31.12.2023.	13.756,53 eur

### **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

### **IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO ZAJMOVIMA**

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

### **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA**

Škola nema nepodmirenih dospjelih obveza kao ni potraživanja po sudskim sporovima.

### **OSNOVNA ŠKOLA KULA NORINSKA**

#### **OPĆI DIO**

#### **RAČUN PRIHODA I IZDATAKA**

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2023. godine u iznosu 445.899,06 eura što čini 102,20 % plana proračuna škole za 2023.godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2023.godine su 445.899,06 što iznosi 102,20% planiranih izdataka za 2023 godinu.

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Osnovne škole Kula Norinska, Kula Norinska pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

## **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 31.12.2023.GODINE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

### **-PRIHODI I PRIMICI**

U tablici prihoda i primitaka prikazani su ostvareni prihodi da dan 31.12.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 31.12.2022.godine i izvornog plana/rebalans za 2023. godinu.

### **-RASHODI I IZDACI**

U tablici rashoda i izdataka prikazani su ostvareni rashodi na dan 31.12.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 31.12.2022. godine i izvornog plana/rebalans za 2023.godine.

### **REALIZACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA:**

U IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PRIHODA I RASHODA PREMA BROJČANOJ OZNACI I NAZIVU IZVORA FINANCIRANJA IZVORIMA FINANCIRANJA PRIKAZANI SU IZNOSI PRIMITAKA I IZDATAKA NA DAN 31.12.2023. GODINE I INDEKSI U ODNOSU NA 2022.GODINU I IZVORNI PLAN/rebalans 2023.GODINE.

### **POSEBNI DIO**

**PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU I SPORT  
AKTIVNOST A101206T120602** Europski socijalni fond Projekt zajedno možemo sve vol.6/7 Pomoćnik u nastavi. Nismo imali

**PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU  
AKTIVNOST A101207A120701** Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole izvorni plan i izvršenje nemaju značajnog odstupanja, Izvršenje 2023.godine iznosi 100% plana proračuna. Novac koji smo dobili transparentno smo utrošili.

**PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD  
STANDARDA**

**AKTIVNOST A101208A120801** Poticanje demografskog razvitka Dubrovačko neretvanska županija financirala je radne udžbenike u iznosu od 4.127,00 eura. Izvršenje proračuna 2023.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

**AKTIVNOST A101208A120804** Financiranje školskih projekata Izvršenje 2023.godine nema odstupanja u odnosu na planirano.

**AKTIVNOST A101208A120808** Nabava udžbenika za učenike Osnovne škole Izvršenje proračun 2023.godine ima odstupanja jer nismo dobili planirana sredstva za udžbenike do kraja financijeke 2023.godine

**AKTIVNOST A101208A120810** Ostale aktivnosti osnovnih škola Izvršenje proračuna za 2023.godinu iznosi 122,40% u odnosu na planirani.

**AKTIVNOST A101208A120818** Organizacija prehrane u osnovnim školama Izvršenje proračuna 2023.godine iznosi 100,00 % u odnosu na planirani proračun.

**AKTIVNOST A101208A120819** Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Izvršenje proračuna za 2023.godinu nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole Kula Norinska

### **OSNOVNA ŠKOLA KUNA**

Godšinji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu, odnosno za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca proračunske 2023. godine. Ovaj izvještaj sadrži sustavno prikazane standardne informacije, a mi ih obrazloženjem nastojimo nadopuniti kako bi pojasnili ostvarenje proračuna. U ovom godišnjem obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke Osnovne škole Kuna.

Izgled i parametri izvještaja detaljno su uređeni Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna I financijskog plana (NN 85/23). Sadržaj i postupak donošenja Izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korinskika propisan je Zakonom o proračunu (NN 144/21).

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

1. Opći dio
2. Posebni dio I
3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela.

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u financijskom planu za 2023. godinu u iznosu od 481.979,27 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima, donacija proračunskim korisnicima i prenesenim viškom, a ukupni rashodi i izdaci također su planirani u istom iznosu od 481.979,27 €.

Prijedlog posljednjih izmjena i dopuna financijskog plana je usvojen na sjednici školskog odbora Osnovne škole Kuna dana 22. prosinca 2023. Godine I postaju podloga za izradu ovog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Osnovne škole Kuna za 2023. godinu.

## PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine iznosili su 511.689,22 €, što je ostvarenje od 106% od ukupno planiranog iznosa.

Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni iznose 412.129,95 €, a doznačilo ih je Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Općina Orebić, što je ostvarenje od 108% od ukupno planiranog iznosa.

Prihod po posebnim namjenama iznose 168,00 €. Sredstva su namijenjena za redovno osiguranje učenika te su sredstva namjenski utrošena, što je ostvarenje od 87% od ukupno planiranog iznosa.

Prihod od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima kojeg je doznačio Županijski savez školskog sporta za potrebe ŠŠK i iznosi 76,00 eur te su sredstva namjenski utrošena, što je ostvarenje od 115% od ukupno planiranog iznosa.

Za financiranje rashoda poslovanja Dubrovačko neretvanska županija doznačila je 99.315,27 €. Za financiranje rashoda poslovanja i kapitalni ulaganja i ostvarena su u 100% iznosu od ukupno planiranog iznosa.

## RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2023.godine iznose 512.400,16 € što je ostvarenje od 207% od ukupno planiranog iznosa.

Sastoje se od:

Rashodi za zaposlene iznose 381.344,23 €, što je ostvarenje od 110% od ukupno planiranog iznosa. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, plaće za posebne uvjete rada te doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje.

Ukupni materijalni rashodi iznose 75.131,40 €, što je ostvarenje od 97% od ukupno planiranog iznosa. Materijalni rashodi se odnose na:

- a) Naknade troškova zaposlenima u iznosu od 18.472,65 €, odnosno 96% od ukupno planiranih,
- b) Rashodi za materijal i energiju u iznosu od 21.054,23 €, odnosno 94% od ukupno planiranih,
- c) Rashodi za usluge u iznosu od 33.544,74 €, odnosno 98% od ukupno planiranih i
- d) Ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 2.059,78 €, odnosno 97% od ukupno planiranog iznosa.

Financijski rashodi iznose 270,00 €, što je izvršeno u 100% iznosu od ukupno planiranog.

Naknade građanima i kućanstvima u naravi iznose 5.625,76 €.

Tekuće donacije u naravi iznose 93,68 €.

Ukupni rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine iznose 49.935,09 € te se sastoje od:

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (knjige, udžbenici) iznose 440,09 €, što su ostvarenje od 96% od ukupno planiranog iznosa.

Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu – građevinske objekte iznose 49.495,00 € te su u potpunosti izvršena u odnosu na planirani iznos.

## RAČUN FINANCIRANJA

Višak prihoda prenesenih iz prethodno razdoblja iznosi 331,21 €.

Tekući manjak poslovanja za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. godine je u iznosu od 710,94 €. Manjak poslovanja je metodolške naravi, jer za aktivnost A120818 “Organizacija školske prehrane u osnovnim školama” prihod kojim se financira je ostvaren u siječnju 2024. godine.

Rezultat poslovanja na kraju 2023. godine iznosi 379,73 €.

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 484.807,81 €.

Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju iznose i odnose se na prijevoz učenika 27.592,35 €.

## IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Proračunski korisnik Osnovna škola Kuna broj 11156 je korisnik koji provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te nadležnosti osnivača Dubrovačko-neretvanske županije. Shodno tome proizlaze obveze za osiguranje redovnog poslovanja škole, njihovog urednog podmirivanja obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje osnovne škole.

Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju izvršen je u iznosu od 496.282,71 € i sadrži slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Ovom aktivnost je propisana redovna djelatnost ustanove i kapitalna ulaganja prema odlukama osnivača. Aktivnost je u 2023. godini izvršena u iznosu od 446.787,71 €. Aktivnost se sastoji od:

- a) Rashodi za zaposlene u iznosu od 381.344,23 €, odnosno 108% od ukupno planiranih,
- b) Materijalni rashodi u iznosu od 65.173,48 €, odnosno 98% od ukupno planiranih,
- c) Financijski rashodi u iznosu od 100,00 €, odnosno 100% od ukupno planiranih.

- Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole

Ovim projektom se osigurava provedba dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini. U 2023. godini dodatna ulaganja na građevinskim objektima su izvršena u iznosu od 49.495,00 €.

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 16.117,45 € i sadrži slijedeće aktivnosti:

- Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola

Ovom aktivnosti se osigurani naknade građanima i kućanstvima u naravi, u vidu radnih bilježnica i udžbenika. Aktivnost je izvršena u iznosu od 3.245,27 €, odnosno u 100% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Ovom aktivnosti je osigurana pristupna točka u ustanovi te je izvršena u iznosu od 225,00 €, odnosno u 100% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ

Ovom aktivnosti je osigurana nabava udžbenika i knjiga za učenike škole te je izvršena u iznosu od 2.820,58 €, odnosno u 99% iznosu od planiranog.

- Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola

Ovom aktivnosti je osigurano financiranje redovnog poslovanja škole kroz dodatne djelatnosti te se financira vlastitim sredstvima proračunskog korisnika.

- Aktivnost A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Ovom aktivnosti je cilj osiguranje besplatnog obroka za sve učenike škole te se financira sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 9.486,93 €, odnosno 90% od planiranog iznosa.

- Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Ovom aktivnost je cilj osiguranje higijenskih potrepština u obliku donacije u naravi svim potrebnim učenicima osnovne školama te se financira sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ova aktivnost je izvršena u iznosu od 93,66 €.

## OBRAZLOŽENJE NEPODMIRENIH OBVEZA

Stanje obveza na početku godine iznosilo je 35.811,30 €.

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 42.898,27 €.

Dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 875,53 eur zbog ne uplaćenih namjenskih sredstava za projekt Školske prehrane za mjesec prosinac. Sredstva spomenutog projekta su uplaćena u siječanj 2024. godine.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 42.022,74 €.

U Osnovnoj školi „Kuna“ Kuna nema dugoročnih i kratkoročnih zajmova i kredita te robnih zajmova i financijskih zajmova.

U Osnovnoj školi „Kuna“ Kuna nema zadužnica ni sudskih sporova.

## OSNOVNA ŠKOLA MLJET

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

### **OPĆI DIO**

**Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 594.411,00€. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni prihodi su iznosili 577.887,00 € što je 97% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 112%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- donacije Općine Mljet za sufinanciranje rada predškole, financiranje smještaja učitelja i nabavu materijala za nastavu.
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove.

Rashodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 594.822,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni rashodi su iznosili 580.820,00 € što je 97% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 112%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike

**Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** podijeljeni su na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi ( plaće i ostala materijalna prava).
- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

-Donacije se odnose na sufinanciranje rada predškole, financiranje smještaja učitelja i nabavu materijala za nastavu te troškove Učeničke zadruge.

Prihodi i rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 97%.

### **Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na prehranu učenika ( Školska shema voća i mlijeka).

Pod 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane odnosi se na pomoćnika u nastavi.

### **Višak i manjak prihoda poslovanja**

višak prihoda i primitaka-iznosi -2.933,00 €

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 1020,00 €.

Prijenos viška u slijedeće razdoblje – 1912,00 €.

## **POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 580.820,00 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 113%.

### **Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport.**

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 85%.

**Aktivnost T120602** Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Zajedno možemo sve!-oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Izveštaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učeniku s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

### **Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju**

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 108%.

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

**Aktivnost 120701**-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZO i Općine..

**Aktivnost 120702**-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

### **Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 101%.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja

sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**Aktivnost 120801**-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost 120804**- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

**Aktivnost A120808**-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika ( višegodišnjih i radnih ) od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost A120810**-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.

**Aktivnost A120818**- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

**Aktivnost A120819**-Opskrba školskih ustanova higijenskim

potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

**Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine**

Stanje sredstava na dan 01.01.2023. 9504,48 €

Stanje sredstava na dan 31.12.2023. 706,68 €

**OSNOVNA ŠKOLA OPUZEN**

**OPĆI DIO**

**RAČUN PRIHODA I I RASHODA**

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2023.godine u iznosu 1.278.609,89 €,što čini 120,32% plana proračuna škole za 2023.godinu,a ostvareni rashodi na dan 31.12.2023.godine su 1.279.444,43 € što iznosi 99,62% planiranih izdataka za 2023.godinu.

Izveštaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana za 2023.godinu Osnovne škole Opuzen pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu.

Višak prihoda preneseni 01.01.2023.....4.416,48 €

Višak u 2023.godini.....4.551,39 €

Višak koji se prenosi u 2024.godinu.....3.716,85 € preneseni višak koji se odnosi na prehranu, E-tur, projekt Volonterska putovanja, donacija ŽSŠŠDNŽ.

**POSEBNI DIO**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PO AKTIVNOSTIMA PROGRAMA FINACIJSKOG PLANA**

**PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU I SPORT**



**AKTIVNOST A101206T120602** Europski socijalni fond Projekt zajedno možemo sve vol.6/7 Pomoćnik u nastavi.

Izvorni plan i izvršenje nemaju nekog značajnog odstupanja, izvršenje 2023. godine iznosi 99% plana proračuna.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno 18.547,54 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 12.148,00 € te financiranjem DNŽ u iznosu 6.399,54 €.

#### **PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU**

**AKTIVNOST A101207A120701** Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole izvorni plan i izvršenje nemaju značajnog odstupanja, Izvršenje 2023.godine iznosi 100% plana proračuna.

Županija je preko izvora 1.1 u iznosu od 10.661,00 € i izvora 4.4.1 u iznosu 93.600,00 € financirala Osnovnu školu Opuzen.

**AKTIVNOST A101207A120702** Investicijska ulaganja u osnovne škole, izvorni plan i izvršenje 2023.godine nemaju odstupanja.

Dubrovačko neretvanska županija financirala je preko izvora 4.4 rekonstrukciju sanitarnih čvorova faza II.

**AKTIVNOST A101207T120708** Školska shema voća i mlijeka izvršenje 2023. iznosi 93,34% plana proračuna Osnovne škole Opuzen.

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka je iz dva izvora 5.2.1 Ostale pomoći i 5.6.1 Fondovi EU.

Izvor 5.2.1 Izvršenje proračuna 2023. iznosi 56,23% u odnosu na planirani proračun.

Izvor 5.6.1 Izvršenje proračuna 2023. iznosi 99,78% u odnosu na planirani proračun Osnovne škole Opuzen.

#### **PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA**

**AKTIVNOST A101208A120801** Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirala je radne udžbenike u iznosu od 23.944,78 €.

Izvršenje proračuna 2023.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

**AKTIVNOST A101208A120803** Natjecanja iz znanja učenika

Izvršenje 2023.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole Opuzen.

DNŽ financirala je natjecanja iz znanja učenika u iznosu od 1.262,49 €.

**AKTIVNOST A101208A120804** Financiranje školskih projekata

Izvršenje 2023.godine nema odstupanja u odnosu na planirano.

**AKTIVNOST A101208A120808** Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvršenje proračun 2023.godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Ministarstvo je financiralo nabavu udžbenika za Osnovnu školu Opuzen u iznosu od 19.978,53 €.

**AKTIVNOST A101208A120810** Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvršenje proračuna za 2023.godinu iznosi 110,61% u odnosu na planirani.

**AKTIVNOST A101208A120818** Organizacija prehrane u osnovnim školama

Izvršenje proračuna 2023.godine iznosi 92,23 % u odnosu na panirani proračun.

**AKTIVNOST A101208A120819** Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Izvršenje proračuna za 2023.godinu nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole Opuzen.

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Opuzen.

Na početku proračunske godine 2023. iznosi.....15.892,13 €

Na kraju proračunske godine 2023. iznosi.....13.387,15 €

## **OSNOVNA ŠKOLA OREBIĆ**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

### OPĆI DIO

**Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 1.306.487,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni prihodi su iznosili 1.269.815,30 € što je 97% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 120%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- donacije roditelja za izlete, donacije hotela za školu u prirodi
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 1.292.034,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni rashodi su iznosili 1.253.784,43 € što je 97% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 118%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

**Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** podijeljeni su na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
  - Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma dvorane te prihoda od kamate
  - Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti, suf,gl,škole
  - Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
  - Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi ( plaće i ostala materijalna prava).
  - Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.
  - Donacije se odnose na uplatu roditelja za izlete, te donacija hotela za školu u prirodi.
- Prihodi i rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 97%.

### **Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja** odnose se na obvezu od 14.452,63 €. Sklopljen je Ugovor o obročnoj otplati duga u 2022.g. s Vodovodom i odvodnjom d.o.o., te smo dug obvezni vratiti do 31.12.2023. što smo i napravili.

### **Višak prihoda poslovanja**

višak prihoda i primitaka-iznosi 1.578,24

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 10.065,79

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 11.644,03 € je nastao iz razloga što nije potrošen prihod iz ostalih sredstava te uplata za glazbenu školu.

## **POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.268.237,06 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 97%.

### **Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport.**

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 99%.

**Aktivnost T120602** Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Zajedno možemo sve!-oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

### **Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju**

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 99%.

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

**Aktivnost 120701**-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZO i Općine..

**Aktivnost 120702**-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

### **Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 82%.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne

predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**Aktivnost 120801**-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost 120804**- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

**Aktivnost A120808**-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika ( višegodišnjih i radnih ) od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost A120810**-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.

**Aktivnost A120811**-Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Dodatne djelatnosti odnose se na iznajmljivanje dvorane

**Aktivnost A120818**- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

**Aktivnost A120819**-Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

### **Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine**

Stanje sredstava na dan 01.01.2023.	14.846,69 €
Stanje sredstava na dan 31.12.2023.	21.972,84 €

## **OSNOVNA ŠKOLA OTRIĆI-DUBRAVE**

### **OPĆI DIO**

#### **RAČUN PRIHODA I IZDATAKA**

-U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2023. godine u iznosu 465.005,40 eura što čini 98,20 % plana proračuna škole za 2023.godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2023.godine su 465.005,40 kn što iznosi 98,20% planiranih izdataka za 2023 godinu.

- Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Osnovne škole „Otrići-Dubrave“ Otrić-Seoci pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

#### **IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA 31.12.2023.GODINE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

##### **-PRIHODI I PRIMICI**

U tablici prihoda i primitaka prikazani su ostvareni prihodi da dan 31.12.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 31.12.2022.godine i izvornog plana/rebalans za 2023. godinu.

#### **-RASHODI I IZDACI**

U tablici rashoda i izdataka prikazani su ostvareni rashodi na dan 31.12.2023.godine po ekonomskoj klasifikaciji na 4 razini kontnog plana sa indeksima ostvarenja u odnosu na dan 31.12.2022. godine i izvornog plana/rebalans za 2023.godine.

#### **REALIZACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA:**

U IZVJEŠĆU O IZVRŠENJU PRIHODA I RASHODA PREMABROJČANOJ OZNACI I NAZIVU IZVORA FINANCIRANJA IZVORIMA FINANCIRANJA PRIKAZANI SU IZNOSI PRIMITAKA I IZDATAKA NA DAN 31.12.2023. GODINE I INDEKSI U ODNOSU NA 2022.GODINU I IZVORNI PLAN/rebalans 2023.GODINE.

#### **POSEBNI DIO**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PO AKTIVNOSTIMA PROGRAMA FINACIJSKOG PLANA

#### **PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE,KULTURU I SPORT**

**AKTIVNOST A101206T120602** Europski socijalni fond Projekt zajedno možemo sve vol.6/7 Pomoćnik u nastavi.

Izvorni plan i izvršenje nemaju nekog značajnog odstupanja, izvršenje 2023. godine iznosi 99% plana proračuna.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve“ za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno 7.000,24 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 4.193,82 € te financiranjem DNŽ u iznosu 2.806,42 €.

#### **PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU**

**AKTIVNOST A101207A120701** Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole izvorni plan i izvršenje nemaju značajnog odstupanja, Izvršenje 2023.godine iznosi 100% plana proračuna.

#### **PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA**

**AKTIVNOST A101208A120801** Poticanje demografskog razvitka

Dubrovačko neretvanska županija financirala je radne udžbenike u iznosu od 4.542,37 €.

Izvršenje proračuna 2023.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

**AKTIVNOST A101208A120804** Financiranje školskih projekata

Izvršenje 2023.godine nema odstupanja u odnosu na planirano.

**AKTIVNOST A101208A120808** Nabava udžbenika za učenike OŠ

Izvršenje proračun 2023.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Ministarstvo je financiralo nabavu udžbenika za Osnovnu školu Opuzen u iznosu od 3.376,54 €.

**AKTIVNOST A101208A120810** Ostale aktivnosti osnovnih škola

Izvršenje proračuna za 2023.godinu iznosi 120,40% u odnosu na planirani.

**AKTIVNOST A101208A120818** Organizacija prehrane u osnovnim školama

Izvršenje proračuna 2023.godine iznosi 90,80 % u odnosu na panirani proračun.

**AKTIVNOST A101208A120819** Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Izvršenje proračuna za 2023.godinu nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun Osnovne škole „Otrići-Dubrave“

#### **OSNOVNA ŠKOLA PETRA KANAVELIĆA**

## OPĆI DIO

### 1. PRIHODI I PRIMICI

**Prihodi poslovanja** (razred 6 - prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi).

- **Skupina 63** plana prihoda (izvor 5.8.1) izvršenje iznosi 92%, a odnosi se na sljedeće prihode:

636 /uplate MZO i Grada Korčule /u iznosu od 1.592.425,50 EUR-a od toga: 1.435.027,64 EUR-a (za plaće i materijalna prava), 22.262,05 EUR-a (za udžbenike, radne udžbenike, radne bilježnice i ostale materijale), 1.578,88 EUR-a (za psihologijski instrumentarij-testovi), 31.654,24 EUR-a (za sudske presude), 567,00 EUR-a (za lektiru), 950,82 EUR-a (za mentorstvo Tarle i Govorko), 64,86 EUR-a (za putne troškove odlaska na Lidrano), 927,68 EUR-a (za higijenske i menstrualne potrepštine), 85.572,43 EUR-a (za prehranu učenika), 13.819,90 EUR-a- Grad Korčula sredstva za kupnju projektora, školske lektire, sufinanciranje troškova postavljanja zaštitne ograde na školskom igralištu i sufinanciranje troškova prijevoza za 5.vanjskih suradnika u gl.školi.

- **Skupina 65** plana prihoda (izvor 4.3.1) izvršenje iznosi cca 84%, a se odnosi na na prihode posebnih namjena tj. uplate učenika za školske izlete i ispitne materijale.
- **Skupina 66** plana prihoda (izvor 3.2.1.) izvršenje iznosi 102%, te se odnosi na uplate učenika za glazbenu školu te najma dvorišnog prostora.
- **Skupina 67** se odnosi na prihode osnivača čije izvršenje iznosi 100% u ukupnom iznosu od 237.880,94 EUR-a a sastoje se od sljedećeg:  
125.300,00 EUR-a za financiranje materijalnih troškova, 78.409,80 EUR-a za financiranje bruto plaće 13.pomoćnika u nastavi (Projekt ZMS 7!), 2.689,66 EUR-a za građevinske radove na krovu škole, 30.104,60 EUR-a za financiranje troška nabave radnih bilježnica, 651,88 EUR-a za financiranje Županijskog natjecanja Sigurno u prometu, 225,00 Eur-a Pristupna točka, 500,00EUR-a Rashodi za materijal i energiju

### 2. RASHODI I IZDACI

**Rashodi poslovanja** (razred 3 - rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi)

- **Skupina 31** plana izvršenje iznosi 93% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 13.asistenata u nastavi projekt ZMS 7!.
- **Skupina 32** plana izvršenje iznosi 95,25% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.

- **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 100,73% u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.
- **Skupina 37** plana izvršenje iznosi 101,11% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju radnih materijala od strane osnivača
- **Skupina 38** plana izvršenja iznosi 213,53% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a kao i na donacije učenika za Caritas i svijeće Vukovar.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)**

- **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 93,32% u odnosu na plan, a odnosi se na nabavu informatičke opreme, dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima, kupnji glazbenih instrumenata i knjiga za knjižnicu.

### 3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Utvrđen je manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 8187,53 EUR-a što sa prenesenim viškom od 11.666,02 EUR-a iz 2022. godine daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 3.478,49 EUR-a (Šifra X006).

Manjak prihoda i primitaka u 2023.godini rezultat je troškova školske prehrane za mjesec prosinac 2023.g. Sredstva za podmiru istog uplaćena su nam u siječnju 2024.g.

#### Podaci o stanju novčanih sredstava u banci i blagajni na početku i na kraju proračunske godine

Stanje novčanih sredstava na računima OŠ Petra Kanavelića na poslovnom računu kod OTP BANKE na početku i kraju proračunske godine

	1.1.2023	31.12.2023
STANJE NOVČANIH SREDSTAVA (EUR)	20.844,06	15.220,93

### POSEBNI DIO

<b>Proračunski korisnik 12270 OŠ PETRA KANAVELIĆA</b>			
<b>Obrazloženje izvršenja financijskog plana za 2023.- posebni dio</b>			
.			
<b><u>Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport</u></b>			
<b><u>Tekući projekt T120602 "Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</u></b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK

<p>U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za 13.učenika sa teškoćama u razvoju.</p> <p>Izvršenjem u iznosu od 78.409,80EUR-A financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres i božićnica za 13.pomoćnika u nastavi do kraja 2023.g u omjeru DNŽ 46,83% (27.376,84Eur) i fondova EU 53,17% (51.032,96 Eur).</p>	<b>79.490,00</b>	<b>78.409,80</b>	<b>98,20%</b>
<p><b><u>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</u></b></p> <p><b><u>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</u></b></p>			
<p>Objasnite aktivnosti/projekta</p>	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<p>Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Petra kanavelića (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.</p> <p><b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b></p> <p>Izvršenjem u iznosu od 500,00 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirali se nabava sitnog inventara za opremanja zbornice nižih razreda.</p> <p><b>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva</b></p> <p>Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 125.300,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 100,00 %.</p> <p><b>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici</b></p> <p>Izvršenjem u iznosu od 1.479.543,71 EUR-a tj. 92,30% u odnosu na rebalans financirale su se bruto plaće djelatnika škole, doprinosi na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom , vanjska suradnja,plaće o sudskim presudama,nabavku postrojenja i opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.</p>	<b>1.729.352,00</b>	<b>1.605.343,71</b>	<b>92,80%</b>
<p><b><u>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole</u></b></p>			
<p>Objasnite aktivnosti/projekta</p>	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano



Izvršenjem u iznosu od 2689,66 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirali su se građevinski radovi na krovu škole.	<b>2.690,00</b>	<b>2.689,66</b>	<b>100%</b>
<b>Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>			
<b>Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>			
-			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvršenjem u iznosu od 30.104,60 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirane su radne bilježnice učenicima škole.	<b>30.105,00</b>	<b>30.104,60</b>	<b>100%</b>
<b>Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12..2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici  U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 652,00 EUR-a, od strane osnivača, za Natjecanje Sigurno u prometu te su ista realizirana u iznosu 100,00 % od planiranog.	<b>652,00</b>	<b>651,88</b>	<b>100%</b>
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<b>. Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>  U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 225,00 EUR-a, od strane osnivača za pristupnu točku te su ista realizirana u iznosu 100,00 % od planiranog.  <b>Izvor 5.9.2 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva</b>  U 2022.godini učitelji su se uključili u projekt: Erasmus + za čije su odobrenje sredstava dobili u 2022.godini pa su tako rebalansom uključena u plan u iznosu od 8.874,00 EUR-a. Učitelji su bili na edukacijama i rashodi su realizirani u iznosu od 7.982,80 Eur-a,a ostatak sredstava se očekuje utrošiti do polovine 2024 godine po završetku projekta.	<b>9.099,00</b>	<b>8.207,80</b>	<b>90,20%</b>
<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		

	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvršenjem u iznosu od 23.810,26 EUR-a tj. 99% u odnosu na rebalans financirali su se udžbenici i radni materijali učenicima škole od strane MZO-a.	<b>24.060,00</b>	<b>23.810,26</b>	<b>99%</b>

#### **Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<p>Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici</p> <p>Prihodi za posebne namjene planirani su na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 5.000,00 EUR-a, a to su sredstva koja škola prikupi od učenika za financiranje izleta i radnih materijala koja su učenicima potrebna. Realizirana su u iznosu od 4.200,47 EUR-a tj.84% od planiranog i u potpunosti su se za namijenjene svrhe i utrošena.</p>	<b>5.000,00</b>	<b>4.200,47</b>	<b>84%</b>
<p>Izvor 6.2.1 Donacije- proračunski korisnici</p> <p>Donacije koje škola uprilihoditi od pravnih osoba na zamolbe Učenika škole planirane su na nivou višegodišnjih priliva u iznosu od 400,00 EUR-a, ali nisu realizirane jer učiteljica koja je vodila organizaciju izrade,tiskanja i prikupljanja donacija za izradu kalendara za PŠ Lumbarda je nažalost preminula.</p>			

#### **Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**

Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<p>Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici</p> <p>Iskazanu svotu prihoda škola ostvaruje obavljanjem vlastite djelatnosti u okviru Glazbene škole i najma dvorišnog prostora.Ista su planirana su prema broju učenika koji su upisani u Glazbenu školu. Navedenim приходima kroz navedenu aktivnosti financiraju se rashodi za neometan rad</p>	<b>30.821,00</b>	<b>23.134,38</b>	<b>75,10%</b>

škole kada minimalnim standardom nije dostatno Izvršenje navedene aktivnosti manje je od planiranih sredstava za 25% i iznosi 23.134,38 EUR-a budući je obrt Kroasanko sa danom 30.6.23 otkazao najam dvorišnog prostora.			
Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva			
Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava planirana su rebalansom u iznosu od 2.792,00Eura te ista nisu utrošena			
<b>Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati marende učenicima škole u iznosu od 95000,00 EUR-a. Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 93.799,93Eura odnosno 98,70%.	<b>95.000,00</b>	<b>93.799,93</b>	<b>98,70%</b>
<b>Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici  Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 928,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u odobrenom iznosu.	<b>928,00</b>	<b>927,68</b>	<b>100%</b>

## **OSNOVNA ŠKOLA PRIMORJE**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

### **OPĆI DIO**

**Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 495.799,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni prihodi su iznosili su 505.325,46 € što je 102% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 111%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane

Rashodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 495.799,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni rashodi su iznosili 506.016,78 € što je 102% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 111%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

**Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** podijeljeni su na sljedeće skupine:

-Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.

-Vlastiti prihodi koji se odnose na prihoda od kamate

-Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmirenju materijalnih i financijskih rashoda, te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

-Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja projekta školska shema voće

-Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

-Donacije se odnose na uplate fizičkih osoba, uplate od strane Županijskog sportskog saveza

### **Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

U 2023.g. ostvaren je manjak prihoda poslovanja 691,32 €. Manjak je nastao unutar projekta Prehrana za učenike u osnovnim školama te predstavlja metodološki manjak za koji je nadležni proračun uplatio sredstva već u siječnju 2024.g.

### **POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 506.016,78 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 102%.

**Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport.**

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

Aktivnost: Tekući projekt T120608 Školska shema voća i mlijeka

Opis aktivnosti: Školska shema je program javnozdravstvene politike Europske unije kojom se želi osigurati kvalitetna opskrba voćem za učenike.

Izvršenje: Projekt je bio u 2022.g. a u 2023.g. nije ga bilo.

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

Opći cilj: Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola

Opis aktivnosti: Planiraju se materijalni i financijski rashodi, te rashodi za zaposlene za realizaciju nastavnog plana i programa (Osnivač, MZO).

Izvršenje u 2023.g. iznosi 494.544,41 € U usporedbi s planom indeks je 102%, a s prošlom godinom indeks je 109 %, zbog povećanja plaća ,prijeevoza i troškova općenito.

Aktivnost: A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole

Opis aktivnosti: Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad

Izvršenje iznosi 4.934,00€ U uspoređi s planom indeks je izjednačen, a s prošlom godinom indeks je povećan jer su ulaganja u 2023.g. povećana.

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

Opći cilj: Sredstva javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se Programom sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike.

Izvršenje je 2.377,45€ u odnosu na plan i prošlu godinu blago povećanje zbog povećanja cijena radnih bilježnica.

Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola

Opis aktivnosti: Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO

Aktivnost: A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama

Opis aktivnosti: Osigurati jednak pristup marendi svim učenicima za vrijeme školskog odmora  
Izvršenje iznosi 7.338,70 € ,u prošloj godini nije bila organizirana prehrana.

Aktivnost: A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola

Opis aktivnosti: Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepština.

Izvršenje iznosi 64,00 € U prošloj godini nije bilo opskrbe navedenim potrepštinama..

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 448,45 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 1.110,17 €.

## **OSNOVNA ŠKOLA SLANO**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu 2023 U obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke .

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

### **Opći dio**

#### **Posebni dio I**

#### **Obrazloženje općeg i posebnog dijela.**

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u financijskom planu odnosno II rebalansom iznosu od 744.983,37 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima, donacija proračunskim korisnicima bez prenesenih viškova (manjkova), a ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 747.344,37 €.

## **OPĆI DIO**

### **PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine iznosili su 635.582,81 €, što je ostvarenje od 85,3 % od ukupno planiranog iznosa a u odnosu na 2022 godinu izvršenje je na abazi 120,3 %.

Index izvršenja u odnosu na plan je manji iz razloga što su planirana sredstva za 4 pomoćnika u nastavi ali su tijekom 2023 godine zaposlena samo 2 pomoćnika budući da se na natječaj nisu javile druge osobe premda je natječaj konstantno otvoren.

Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni sastoje se od pomoći Ministarstvo znanosti i obrazovanja, vlastitih prihoda od dvorane a ostatak sredstva je doznačen od osnivača u kojem su uključena sredstva koja doznaju osnivaču općina za financiranje produženog boravka i asistenata u nastavi

Prihod po posebnim namjenama se odnose na sredstva koja se uplaćuju temeljem sufinanciranja od strane učenika ( osiguranja, prijevoz na izlete, Crveni križ i slično i od kojih se izmiruju nastale obveze..

Prihod od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga se odnose isključivo na najam dvorane sportskim domicilnim društvima.

## **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2023.godine iznose 637.533,89€ što je ostvarenje od 85,3% od ukupno planiranog iznosa a u odnosu na izvršenje 2022 godine 121,0%

Sastoje se od:

Rashodi koji su nastali tijekom 2023 godine odnose se na rashode za redovno zaposlene kao i na rashode za produženi boravak i asistente u nastavi, materijalne rashode, financijske rashode (usluge banke i FINA ) te rashoda za nabavu nefinancijske imovine kao i naknade građanima u prvom redu za nabavku radnog materija za učenike

Rashodi su nastali po previđenim planovima odnosno rebalansima s napomenom da je dio obveza prebačenu 2024 godinu zbog rasta cijena prijevoza i drugih elemenata koji nisu mogli biti planirani sukladno odlukama osnivača.

Tekući manjak poslovanja za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. godine je u iznosu od 1.1951,08 €. Manjak poslovanja je metodolške naravi, jer za aktivnost A120818 “Organizacija školske prehrane u osnovnim školama” prihod kojim se financira je ostvaren u siječnju 2024. godine.

## **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 616.508,64€.

Rashodi za dodatne usluge u obrazovanju i usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane odnose se na prijevoz učenika kao i usluge najma dvorane.

## **POSEBNI DIO**

### **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Proračunski korisnik Osnovna škola Slano je korisnik koji provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te nadležnosti osnivača Dubrovačko-neretvanske županije. Shodno tome proizlaze obveze za osiguranje redovnog poslovanja škole, njihovog urednog podmirivanja obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje osnovne škole.

**Program 1206** EU projekti UO za obrazovanje, kulutru i sport izvršen je u iznosu od 19.941,19 € i sadrži sljedeće aktivnosti koje su izvršene sukladno planiranim osim u dijelu pomoćnika u nastavi zbog nemogućnosti zapošljavanja adekvatnog broja asistenata.

**Program 1207** Zakonski standard ustanova u obrazovanju izvršen je u iznosu od 548.855,45€ sukladno planiranim aktivnostima

**Program 1208** Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 68.737,25 € i sadrži slijedeće aktivnosti: Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola, školskih projekata, udžbenika za učenike OŠ, ostale aktivnosti osnovnih škola, organizacija prehrane u osnovnim školama i opskrba učenica higijenskim potrepštinama.

## OSNOVNA ŠKOLA SMOKVICA

### OPĆI DIO

#### 1. PRIHODI I PRIMICI

**Prihodi poslovanja** (razred 6 - prihodi od poreza, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihodi od imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima, prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi).

- **Skupina 63** plana prihoda (izvor 5.8.1) izvršenje iznosi 101,05%, a odnosi se na sljedeće prihode:
  - 636 /uplate MZO u iznosu od 629363,46 EUR-a od toga: 620.638,61 EUR-a (za plaće i materijalna prava), 8724,65 eura je utrošeno za knjige za knjižnicu i udžbenike.
  - 638/639 uplata iz proračunskih sredstava za projekt Erasmus u iznosu od 26.857,00 eura je ostvarena .
- **Skupina 65** plana prihoda izvršenje iznosi 20,07%, a se odnosi na prihode posebnih namjena tj. za učeničke izlete.
- **Skupina 66** plana prihoda za izvršenje iznosi 58,00 eura tj Županijski sportski savez je uplatio 58,00 eura krajem 2023. godine.
- **Skupina 67** plana prihoda izvršenje iznosi 100,76%, a odnosi se 73.457,01 eura na materijalne troškove, 9970.75 eura na radne bilježnice, a 29.418.60 eura ide na plaće pomoćnicima u nastavi. Ukupan iznos je 102.875,61 eura.

#### 2. RASHODI I IZDACI

**Rashodi poslovanja** (razred 3 - rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, subvencije, pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade te ostali rashodi.)

- **Skupina 31** plana izvršenje iznosi 101,16% u odnosu na plan, a odnosi se na troškove isplate plaća i materijalnih prava zaposlenika OŠ i plaća za 6.asistenata u nastavi projekt Zajedno možemo sve.
- **Skupina 32** plana izvršenje iznosi 95,74% u odnosu na plan, a odnose se na materijalne troškove i usluge potrebne za redovno funkcioniranje OŠ.
- **Skupina 34** plana izvršenje iznosi 79,70% u odnosu na plan, a to su troškovi platnog prometa i naknade banci.



- **Skupina 37** plana izvršenje iznosi 100,00% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju radnih bilježnica.
- **Skupina 38** plana izvršenja iznosi 98,19% u odnosu na plan, a odnosi se na kupnju higijenskih potrepština od strane MZO-a.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)**

- **Skupina 42** plana izvršenja iznosi 100% od plana, a odnosi se na udžbenike financirane od MZO-a.

### 3. VIŠKOVI / MANJKOVI

Utvrđen je manjak prihoda i primitaka poslovanja u iznosu od 3233,16 EUR-a što sa prenesenim viškom od 6370,67 EUR-a iz 2022. godine daje višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju od 3.137,51 EUR-a.

Dio manjka prihoda i primitaka u 2023. godini rezultat je troškova školske prehrane za mjesec prosinac 2023.g. Sredstva za podmiru istog uplaćena su nam u siječnju 2024.g.

### POSEBNI DIO

<b>Proračunski korisnik 12253 OŠ SMOKVICA</b>			
<b>Objasnenje izvršenja financijskog plana za 2023.- posebni dio</b>			
<b>Program 1206 EU projekt UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>			
<b>Tekući projekt T120602 "Zajedno možemo sve!"-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
U okviru programa postignut je cilj izvlačenja sredstava iz Fondova Europske Unije i osiguranje pomoćnika u nastavi za 6 učenika sa teškoćama u razvoju. Izvršenjem u iznosu od 29418,60 EUR-a financirale su se bruto plaće,dnevnice, regres i božićnica za 6 pomoćnika u nastavi do kraja 2023.g u omjeru DNŽ 46,83% 13.776,73 Eur) i fondova EU 53,17% (15.641,87 Eur).	<b>29495,00</b>	<b>29418,60</b>	<b>99,74%</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>			
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>			
Objasnenje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK

<p>Zakonskim standardom ustanova u obrazovanju osiguravaju se sredstva za održavanje Osnovne škole Smokvica (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove, opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine) te plaće i ostali rashodi za zaposlene koji se osiguravaju u državnom proračunu.</p> <p><b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b></p> <p>Planiranih 850,00 EUR-a je u cijelosti utrošeno na električnu energiju.</p> <p><b>Izvor 3.2.2. Vlastiti prihodi-pror.korisnici-prenesena sredstva</b></p> <p>Utrošeno je i 27,13 Eur od planiranih 27,00 Eur tj. to su prenesena sredstva koja su utrošena za namirnice kada je bila edukacija HGS.</p> <p><b>Izvor 4.4.1 Decentralizirana sredstva</b></p> <p>Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode planirana su u iznosu od 62.200,00 EUR-a Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva te su ista realizirana u iznosu od 100,00 %.</p> <p><b>Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici</b></p> <p>Planirani iznos od 588.076,00 je utrošen u cijelosti te je utrošeno dodatno 9.288,79 EUR za financiranje plaća djelatnika škole, doprinosa na plaću, prijevoz, jubilarne nagrade i naknade zbog nezapošljavanja osobe s invaliditetom te za nabavu opreme te dodatna ulaganja.</p> <p><b>Izvor 5.8.2.Ostale pomoći proračunski korisnici-prenesena sredstva</b></p> <p>Osnovna škola prijavom u 2021. god na Poziv financiranja preventivnih projekata osnovnih i srednjih škola ostvarila iznos od 1.194,51 eura. te isti nije utrošen već prenesen u 2023. godinu te je sastavni dio viška prihoda 2022. god. Navedena sredstva nisu utrošena u 2023. godini te su vraćena u iznosu od 1.194,51 eura. Planirani iznos u proračunu je bio 1.195,00.</p> <p><b>Izvor 5.9.2. Pomoći/fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva</b></p> <p>Ostvareni iznos od 4422,65 eura su prenesena sredstva iz prošlih godina koja se odnose na projekt Erasmus, iznosi 1.155,77 eura i 3.266,88 eura su sastavni dio viška koji su utrošeni u 2023. godini.</p>	<p><b>652.348,0 0</b></p>	<p><b>666.059,0 8</b></p>	<p><b>102,10%</b></p>
---	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------

<b>Aktivnost A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole</b>			
<b>Kapitalni projekt K120703 Kapitalna ulaganja u osnove škole</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	Realizirano
U 2023. godini nije došlo do investicijskih i kapitalnih ulaganja u školi	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Program 1208 program ustanova u obrazovanju iznad standarda (P 80857,26 eura, O 67.559,58)</b>			
<b>Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>			
-			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvršenjem u iznosu od 9.970,75 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirane su radne bilježnice učenicima škole.			
	<b>9.971,000</b>	<b>9.970,75</b>	<b>100%</b>

<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b> U financijskom planu sredstva su planirana u iznosu od 436,26 EUR-a, te su ista realizirana u iznosu 100,00 % od planiranog na Licence i usluge razvoja softvera.			
<b>Izvor 5.9.1. Pomoć/Fondovi EU proračunski korisnici</b> U financijskom planu za 2023. godinu sredstva su planirana u iznosu od 26-857,00 za projekt Erasmus , a utrošena su u iznosu od 19.863,80.	<b>32.388,26</b>	<b>20.300,06</b>	<b>62,68%</b>
<b>Izvor 5.9.2 pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici-prenesena sredstva</b> Planirana su sredstva u iznosu od 5.095,00 eura ali nisu utrošena.			

<b>Aktivnost A120808 Nabava udžbenika za učenike OŠ</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvršenjem u iznosu od 8.724,65 EUR-a tj. 100% u odnosu na rebalans financirali su se udžbenici i radni materijali učenicima škole od strane MZO-a.	<b>8.725,00</b>	<b>8.724,65</b>	<b>100%</b>
<b>Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<b>Izvor 4.3.1 Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici</b> Prihodi za posebne namjene planirani su na nivou prošlogodišnjih u iznosu od 2.389,00 EUR-a, sredstva nisu utrošena. Tekuće donacije se nisu ostvarile.	<b>2389,00</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Aktivnost A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
<b>Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi – proračunski korisnici</b> Planiran je iznos od 850,00 eura u financijskom planu, a utrošeno je 148,59 eura.	<b>1657,00</b>	<b>927,00</b>	<b>55,94%</b>
<b>Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi - prenesena sredstva</b> Vlastiti prihodi škole na stavci prenesenih sredstava planirana su rebalansom u iznosu od 807,00 eura te su ista utrošena u iznosu od 778,41 eur.			

<b>Aktivnost A120818 Organizacije prehrane u osnovnim školama</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Kroz navedenu aktivnost planirana su sredstva koja za cilj imaju osigurati prehranu učenicima škole u iznosu od 25500,00 EUR-a. Ista su izvršenjem realizirana u iznosu od 27414,22 eura odnosno 107,51%.	<b>25.500,00</b>	<b>27414,22</b>	<b>107,51%</b>
<b>Aktivnost A120819 Projekt Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ</b>			
Obrazloženje aktivnosti/projekta	Izvršenje 31.12.2023.		
	Planirano	Realizirano	POSTOTAK
Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici  Temeljem odluke o dodjeli sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština koja su osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske sredstva su uvrštena u ovaj rebalans u iznosu od 227,00,00 EUR-a temeljem broja učenica u školi i ista su realizirana u iznosu od 222,90.	<b>227,00</b>	<b>222,90</b>	<b>98,19%</b>

## **OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA**

### **OPĆI DIO**

#### **RAČUN PRIHODA I I RASHODA**

U tablici kako je navedeno, prikazani su ostvareni ukupni prihodi na dan 31.12.2023.godine u iznosu 2.609.516,48 €, što čini 115 % plana proračuna škole za 2023.godinu, a ostvareni rashodi na dan 31.12.2023.godine su 2.592.411,86 € što iznosi 99,99% planiranih izdataka za 2023.godinu.

Izvještaj o izvršenju godišnjeg financijskog plana za 2023.godinu Osnovne škole Stjepana Radića pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

Višak prihoda preneseni 01.01.2023.....7.731,27 €

Višak u 2023.godini.... .....17.104,62 €

Višak koji se prenosi u 2024.godinu.....24.835,92 € preneseni višak koji se odnosi na prehranu, E-tur, projekte Zazeleni i .Preventivni projekt, te za ugradnju klima uređaja

## **POSEBNI DIO**

**PROGRAM A101206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT**

**AKTIVNOST A101206T120602** Europski socijalni fond Projekt zajedno možemo sve vol.6/7 Pomoćnik u nastavi.

Izvorni plan i izvršenje nemaju nekog značajnog odstupanja, izvršenje 2023. godine iznosi 99% plana proračuna.

Rasporedom sredstava iz proračuna DNŽ u projektu „Zajedno možemo sve” za osiguranje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju utrošeno 77.816,82 €. Navedeni iznos dijelom se financira iz EU fondova u iznosu od 50.75,76 € te financiranjem DNŽ u iznosu 27.741,06 €.

**PROGRAM A101207 ZAKONSKI STANDARDI USTANOVA U OBRAZOVANJU**

**AKTIVNOST A101207A120701** Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole izvorni plan i izvršenje nemaju značajnog odstupanja, Izvršenje 2023.godine iznosi 100% plana proračuna.

Zupanija je preko izvora 1.1 u iznosu od 24.550,30 € i izvora 4.4.1 u iznosu 141.300,00 € financirala Osnovnu školu Stjepana Radića.

**AKTIVNOST A101207A120703** Kapitalna ulaganja u osnovne škole, izvorni plan i izvršenje 2023.godine nemaju odstupanja.

Dubrovačko neretvanska županija financirala je preko izvora 4.4 rekonstrukciju sanitarnih čvorova faza III.

**AKTIVNOST A101207T120708** Školska shema voća i mlijeka izvršenje 2023. iznosi 93,60% plana proračuna Osnovne škole Stjepana Radića.

Financiranje Školske sheme voća i mlijeka je iz dva izvora 5.2.1 Ostale pomoći i 5.6.1 Fondovi EU.

Izvor 5.2.1 Izvršenje proračuna 2023. iznosi 69,80% u odnosu na planirani proračun.

Izvor 5.6.1 Izvršenje proračuna 2023. iznosi 99,90% u odnosu na planirani proračun Osnovne škole Opuzen.

**PROGRAM A101208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA**

**AKTIVNOST A101208A120801** Poticanje demografskog razvitka  
Dubrovačko neretvanska županija financirala je radne udžbenike u iznosu od 55.155,94 €.

Izvršenje proračuna 2023.godine nema odstupanja u odnosu na planirani proračun.

**AKTIVNOST A101208A120803 NATJECANJA IZ ZNANJA UČENIKA**

U 2023 g. nismo imali prihoda ni rashoda

**AKTIVNOST A101208A120804 FINANCIRANJE ŠKOLSKIH PROJEKATA**

Izvršenje 2023.godine nema odstupanja u odnosu na planirano.

**AKTIVNOST A101208A120808** Nabava udžbenika za učenike oš  
Izvršenje proračun 2023.godine nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun.

Ministarstvo je financiralo nabavu udžbenika za Osnovnu školu Stjepana Radića u iznosu od 39.212,30 €.

**AKTIVNOST A101208A120810 OSTALE AKTIVNOSTI OSNOVNIH ŠKOLA**

Izvršenje proračuna za 2023.godinu iznosi 37,70% u odnosu na planirani.

**AKTIVNOST A101208A120811** Dodatne djelatnosti u osnovnim školama

Izvršenje proračuna 2023.godine iznosi 48,50 % u odnosu na planirani proračun.

**AKTIVNOST A101208A120818** Organizacija prehrane u osnovnim školama

Izvršenje proračuna 2023.godine iznosi 81,30 % u odnosu na planirani proračun.

**AKTIVNOST A101208A120819** Opskrba školskih ustanova higijenskim  
potrepštinama za učenice osnovnih škola

Izvršenje proračuna za 2023.godinu nema značajna odstupanja u odnosu na planirani proračun  
Osnovne škole Stjepana Radića.

Stanje novčanih sredstava na račun Osnovne škole Stjepana Radića. Na

početku proračunske godine 2023. iznosi.....8.797,64 €

Na kraju proračunske godine 2023. iznosi.....75.939,33 €

Razlika je zbog toga što smo novac za udžbenike od MZO-a 39.212,30 € primili 29.12.2023. a platili smo u 2024, te uplata od MZO-a za dva projekta u iznosu od 7.974,00 €, a potrošit će se u 2024.,kao i iznos od 13.500,00 €( donacija) koji je namijenjen za ugradnju klima uređaja a bit će utrošen u 2024.

## **OSNOVNA ŠKOLA STON**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sastavlja se za proračunsku godinu 2023. U obrazloženju prikazujemo objedinjene prihode i primitke, odnosno rashode i izdatke .

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

### **Opći dio**

#### **Posebni dio I**

#### **Obrazloženje općeg i posebnog dijela.**

Ukupni prihodi i primici za 2023. godinu planirani su u financijskom planu odnosno II rebalansom iznosu od 678.094,00 € s uključenim pomoćima proračunskim korisnicima, namjenskim prihodima, donacija proračunskim korisnicima bez prenesenih viškova (manjkova), a ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 751.618,00 €.

## **OPĆI DIO**

### **PRIHODI I PRIMICI**

kupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine iznosili su 730.487,32 €, što je ostvarenje sa indeksom 97 od ukupno planiranog iznosa, a u odnosu na 2022 godinu izvršenje je sa indeksom 117.

Index izvršenja u odnosu na plan je manji iz razloga što su planirana sredstva za pomoćnika u nastavi ali je tijekom 2023 godine zaposlen samo 1 pomoćnik ( ruj-an-prosinac ) budući da se na natječaj nisu javile druge osobe premda je natječaj konstantno otvoren.

Ukupne tekuće i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima koji im nisu nadležni sastoje se od pomoći Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a ostatak sredstva je doznačen od osnivača i od općine Ston za financiranje pomoćnika. Škola nema svojih vlastitih prihoda.

Prihod po posebnim namjenama se odnose na sredstva koja se uplaćuju temeljem sufinanciranja od strane učenika ( osiguranja, prijevoz na izlete, Crveni križ i slično i od kojih se izmiruju nastale obveze..

### **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2023.godine iznose 732.068,21 € sa indeksom 97 od ukupno planiranog iznosa, a u odnosu na izvršenje 2022 godine index je 117.

Sastoje se od:

Rashodi koji su nastali tijekom 2023 godine odnose se na rashode za redovno zaposlene kao i na rashode za asistenta u nastavi, materijalne rashode, financijske rashode (usluge banke i FINA ) te rashoda za nabavu nefinancijske imovine kao i naknade građanima u prvom redu za nabavku radnog materija za učenike

Rashodi su nastali po previđenim planovima odnosno rebalansima



Tekući manjak poslovanja za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. godine je u iznosu od 1.580,89 €. Manjak poslovanja je metodolške naravi, jer za aktivnost A120818 "Organizacija školske prehrane u osnovnim školama" prihod kojim se financira je ostvaren u siječnju 2024. godine.

## **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Rashodi za osnovno obrazovanje bez dodatnih usluga u osnovnom obrazovanju iznose 732.068,21€. Budući da škola nema najma dvorane ni vlastitih prihoda svi nastali troškovi se odnose na osnovno obrazovanje.

### **POSEBNI DIO**

#### **IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Proračunski korisnik Osnovna škola Ston je korisnik koji provodi zakonom određene obrazovne poslove iz nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja te nadležnosti osnivača Dubrovačko-neretvanske županije. Shodno tome proizlaze obveze za osiguranje redovnog poslovanja škole, njihovog urednog podmirivanja obveza prema zaposlenicima, ispravno evidentiranje i praćenje izvršenih isplata, izvršavanje ugovorenih i tekućih obveza koji se odnose na korištenje usluga i obavljanje potrebnih poslova za redovno funkcioniranje osnovne škole.

**Program 1207** Zakonski standard ustanova u obrazovanju izvršen je u iznosu od 7234.440,10€ sukladno planiranim aktivnostima

**Program 1208** Program ustanova u obrazovanju iznad standarda izvršen je u iznosu od 8.628,11 € i sadrži slijedeće aktivnosti: financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola, opskrbu škola higijenskim potrepštinama i dijela troškova za plaću pomoćnika u nastavi.

### **OSNOVNA ŠKOLA TRPANJ**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

### **OPĆI DIO**

**Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2023., planirani su u iznosu od 424.353,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni prihodi su iznosili 425.136,08 € što je 100,18% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 107,89%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- donacije tvrtke dm-drogerie markt d.o.o. za postignute rezultate u akciji prikupljanja starog papira „Zeleni korak“

-povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2023., planirani su u iznosu od 424.353,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni rashodi su iznosili 424.089,05 € što je 99,94% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 107,84%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

**Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** podijeljeni su na sljedeće skupine:

-Opći prihodi i primici, izvor 11, koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.

-Vlastiti prihodi, izvor 32, koji se odnose na prihode od kamate

-Prihodi za posebne namjene, izvor 43, odnose se na osiguranje učenika, izlete, fotografiranje učenika

-Decentralizirana sredstva, izvor 44, osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.

-Ostale pomoći, izvor 52, odnose se na financiranje školske sheme voća

-Fondovi EU, izvor 56, namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi (plaće i ostala materijalna prava), te školsku shemu voća

-Ostale pomoći, izvor 58, odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

-Donacije, izvor 62, se odnose na donaciju tvrtke dm-drogerie markt d.o.o. za postignute rezultate u akciji prikupljanja starog papira „Zeleni korak“.

Prihodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 100,18%.

Rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja 99,94%.

**Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

## **POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 424.089,05 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 99,94%.

Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport.

Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u nastavi, oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 1. siječnja 2023. je 1.159,01 eura.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 31. prosinca 2023. godine je 3.070,93 eura.

Višak prihoda i primitaka prenesen iz prijašnjih razdoblja iznosi 573,04 eura.  
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 1.620,07 eura.  
Razlika u odnosu na prošlogodišnji višak došla je zbog neutrošene donacije tvrtke dm-drogerie markt d.o.o. za postignute rezultate u akciji prikupljanja starog papira „Zeleni korak“.

## **OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA**

### **OPĆI DIO**

Ukupni rashodi/izdaci u izvještajnom razdoblju 1.1. - 31.12. 2023. iznose 1.055.016,87 €, u odnosu na planirane 1.065.724,00 €, čini realizaciju u postotku 99%.  
Prenesena sredstva iz 2023. iznose 3.609,00€, a odnose se na sredstva iz prošle kalendarske godine, temeljem financijskog izvještaja iz 2022., te su dijelom korištena za financiranje materijalnih troškova škole, budući da županijska financijska sredstva odobrena Odlukom nisu bila dostatna za povećane rashode.

### **POSEBNI DIO**

Izvršenje financijskog plana ću obrazložiti po izvorima u okviru financiranja programa i aktivnosti.

#### **Izvor 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici**

##### **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

###### **A 120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje škole**

Sredstva namijenjena za financiranje bruto plaća djelatnika škole, doprinosa na plaće, prijevoza, jubilarnih nagrada, materijalnih prava, kao i vanjskih suradnika po Ugovorima o djelu.

Planirana sredstva za 2023. su iznosila 865.078,00 €, a realizirana su u iznosu 898.835,83€ ,odnosno 103%. Odstupanje se javlja zbog povećanja osnovice za obračun plaća, uvođenja privremenog dodatka na plaće, povećanja regresa, kao i povećanog broja putnih troškova zaposlenika koji putuju na posao na dnevnoj/mjesečnoj bazi.

##### **Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**

###### **A120818 Organizacija prehrane u osnovnim školama**

Sredstva namijenjena za prehranu svih učenika škole. Planirano u iznosu 58.126,00 € (1,33 € dnevno/po učeniku), realizirano 52.606,64 €, odnosno 90,5%. Odstupanje se javlja jer smo planirali i šk.prehranu za prosinac 2023., a račun je dospio na plaćenje u siječnju 2024.

###### **A120819 Projekt opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice OŠ**

Planirana sredstva u iznosu 584,26 € su u 100% iznosu i realizirana.

###### **A120809 Program školskog kurikulumuma**

Planirana sredstva 1.567,00 €, realizirano 245,67 €, odnosno 15,7%.

###### **A120808 Nabava udžbenika za za učenike OŠ**

Sredstva namijenjena za nabavu udžbenika i ostale literature za sve učenike škole. Planirano za 2023. je bilo 10.122,22 €, a realizirano 11.103,01€, odnosno 109,70%. Razlog odstupanja je

zbog uplate Općine Vela Luka, kao i Ministarstva u prosincu 2023., kada se je jedan dio i utrošio za nabavu lektire, a financijski plan/rebalans se pravio u listopadu 2023.

#### **Izvor 4.4.1 – Decentralizirana sredstva**

##### **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

###### **A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole.**

Sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode škole planirana su u iznosu od 36.600,00 €, a temeljem Odluke o financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, te su ista realizirana u u 100% iznosu.

###### **A120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole.**

Planom i Odlukom za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva odobreno je 2.157,00 €, te je u i realizirano u 100% iznosu.

###### **K120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole.**

Drugim rebalansom financijskog plana odobreno nam je 33.459,00 € u svrhu izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju OŠ, a za potrebe jednosmjenskog rada i cjelodnevne škole. Projekt je u fazi izrade, te sredstva još uvijek nisu utrošena.

#### **Izvor 5.6.1 - fondovi EU**

##### **Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport**

###### **Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve-osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**

Planiranim sredstvima u iznosu 23.673,00 € su se financirale bruto plaće pomoćnika u nastavi, naknade troškova, regresi, darovi za djecu, te su realizirana u 99,30% iznosu.

##### **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

###### **Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka**

Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i održivom razvoju za voće i mlijeko planirana sredstva u iznosu 149,00€ su nam i dodijeljena. U nedostatku interesa za dostavu voća na otoke, sredstva će do kraja godine biti vraćena.

#### **Izvor 5.2.1 Ostale pomoći**

##### **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

###### **Tekući projekt T120708 Školska shema voća i mlijeka**

Temeljem Odluke o odobrenju i iznosu prava na potporu Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i održivom razvoju za voće i mlijeko planirana sredstva u iznosu 368,00€ su nam i dodijeljena. U nedostatku interesa za dostavu voća na otoke, sredstva će do kraja godine biti vraćena.

#### **Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici**

##### **Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport**

###### **Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve-osiguranje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama**

Planiranim sredstvima u iznosu od 11.891,00 € su se financirale bruto plaće pomoćnika u nastavi, naknade troškova, regresi, darovi za djecu i realizirana su u iznosu 11.747,51 €, odnosno 98,80%.

### **Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

#### **A120701 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole**

Prvim rebalansom financijskog plana su nam dodijeljena sredstva u iznosu 5.050,00 € za podmirenje troškova za redovno poslovanje škole, te su ujedno i utrošena u 100% iznosu.

### **Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**

#### **A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola**

Sredstva namijenjena financiranju radnih bilježnica u iznosu 6.139,00€ za sve učenike škole planirana su temeljem ispostavljenih računa čija se nabava radila u srpnju, te nam je drugim rebalansom bio poznat iznos te smo ga i realizirali u 100% iznosu

#### **A120804 Financiranje školskih projekata**

Planiranim sredstvima u iznosu 225,00€ se financirala pristupna točka, a po napatku DNŽ za organizaciju budućeg poslovanja škole, te je iznos u 100% i realiziran.

### **Izvor 5.9.1 Pomoći/fodovi EU proračunski korisnici**

#### **A120804 Financiranje školskih projekata**

Po završetku projekta ERASMUS iz 2022., doznačena su nam sredinom 2023. sredstva u iznosu 2.282,20€ koja su ubačena u financijski plan za 2023. Nisu realizirana, iskoristiti ćemo ih u 2024. za podmirenje materijalnih troškova škole.

### **Izvor 5.9.2 Pomoći / fondovi EU proračunski korisnici - prenesena sredstva**

Prenesena sredstva iz 2023. iznose 3.609,00€, a odnose se na sredstva iz prošle kalendarske godine, temeljem financijskog izvještaja iz 2022., te su dijelom korištena za financiranje materijalnih troškova škole, budući da županijska financijska sredstva odobrena Odlukom nisu bila dostatna za povećane rashode.

### **Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi**

#### **A120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**

Sredstva u iznosu od 4.645,00€ planirana su temeljem broja upisane djece u Osnovnu glazbenu školu Oliver Dragojević, čiji se prihodi ostvaruju naplatom članarina i najma instrumenata. Rashodi na kraju 2023. su iznosili 5.869,89 €, odnosno za 26% više od planiranog. Razlog tome je što su učenici glazbene škole sudjelovali na državnom natjecanju tijekom prosinca 2023., a koje je uslijedilo nakon izrade rebalansa financijskog plana.

Stanje novčanih sredstava u banci i blagajni na dan 1.1.2023. je bilo 2.937,71€, 31.12.2023. je bilo 3.752,32€.

## OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIR NAZOR

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

### OPĆI DIO

**Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 1.890.972,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni prihodi su iznosili 1.741.787,80 € što je 92% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 119%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane
- donacije roditelja za izlete, donacije hotela za školu u prirodi
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi, nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 1.896.286,00 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni rashodi su iznosili 1.736.712,42 € što je 92% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 116%.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

**Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** podijeljeni su na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
- Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od kamate
- Prihodi za posebne namjene odnose se na osiguranje učenika, izleti, suf,gl,škole
- Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju materijalnih i financijskih rashoda te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi ( plaće i ostala materijalna prava).
- Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.
- Donacije se odnose na uplatu roditelja za izlete, te donacija roditelja i građana za manifestacije i aktivnosti.

Prihodi i rashodi u odnosu na rebalans imaju indeks izvršenja od 92%.

### **Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

**Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvoru financiranja** odnose se na prihode i rashode po pojedinim izvorima financiranja. Najznačajniji prihodi, kao i rashodi su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima i plaće pomoćnika u nastavi.

### **Višak prihoda poslovanja**

višak prihoda i primitaka-iznosi 5.075,38

višak prihoda i primitaka-preneseni – iznosi 5.313,60

Višak prihoda poslovanja u iznosu od 10.388,98 € je nastao iz razloga što nije potrošen prihod iz ostalih sredstava, uplata za glazbenu školu i Erasmus projekata.

## **POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.736.712,42 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 92%.

### **Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport.**

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 99%.

**Aktivnost T120602** Zajedno možemo sve!-osiguravanje pomoćnika u nastavi

Zajedno možemo sve!-oblik je podrške učenicima s posebnim obrazovnim potrebama koji su uključeni u redovan sustav odgoja i obrazovanja.

Troškove provedbe projekta (financiranje rada pomoćnika) pokriva DNŽ uz sufinanciranje sredstvima iz EU projekta.

Izvještaj o postignutim ciljevima: Podizanje kvalitete školovanja učenika s posebnim odgojno obrazovnim potrebama u sustavu redovnog osnovnog školovanja, kvalitetniji oblik podrške učenicima s teškoćama u razvoju pri integraciji u redovni sustav obrazovanja.

Pokazatelj rezultata: Uključivanje djece s teškoćama u razvoju pružanjem jednake šanse za kvalitetno obrazovanje kao i djeci koja nemaju takvih potreba. Na taj način, ona se obrazuju, socijaliziraju, odrastaju i aktivno sudjeluju u prirodnom školskom okruženju sa svojim vršnjacima.

### **Program 1207-Zakonski standardi ustanova u obrazovanju**

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 96%.

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

**Aktivnost 120701**-Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole

Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje škole uključuje decentralizirana sredstva Županije te sredstva MZO i Općine..

**Aktivnost 120702**-Investicijska ulaganja u osnovne škole. Kontinuirano investicijsko održavanje zgrada na razini je standarda javnih potreba u osnovnom školstvu.

### **Program 1208-Program ustanova u obrazovanju iznad zakonskog standarda**

Rashodi poslovanja u odnosu na plan iznose 79%.

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne

radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**Aktivnost 120801**-Poticanje demografskog razvitka.

Financiranje radnog materijala za obvezne radne bilježnice, radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost 120804**- Financiranje školskih projekata.

Poticanje kreativnosti učenika u skladu s njihovim interesima.

**Aktivnost A120808**-Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira nabavu udžbenika ( višegodišnjih i radnih ) od 1. do 8. razreda.

**Aktivnost A120810**-Ostale aktivnosti osnovnih škola.

Ostale aktivnosti odnose se na prihode za posebne namjene te donacije.

**Aktivnost A120811**-Dodatne djelatnosti osnovnih škola

Dodatne djelatnosti odnose se na vlastite prihode-kamate i prih.od stanova

**Aktivnost A120818**- Organizacija prehrane u osnovnim školama

Od siječnja 2023. godine krenulo se s projektom financiranja besplatnog školskog obroka za sve učenike osnovnih škola, gdje se organizira nutritivno vrijedni hladni obrok sukladno smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

**Aktivnost A120819**-Opskrba školskih ustanova higijenskim

potrepštinama za učenice osnovnih škola.

Opskrba škole higijenskim potrepštinama za učenice.

### **Podaci o stanju novčanih sredstava na računu na početku i na kraju proračunske godine**

Stanje sredstava na dan 01.01.2023.	5.384,87 €
Stanje sredstava na dan 31.12.2023.	14.903,20 €

## **OSNOVNA ŠKOLA ŽUPA DUBROVAČKA**

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje

### **OPĆI DIO**

**Račun prihoda i rashoda** sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i ostvarenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji.

Prihodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 2.582.906,41 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni prihodi su iznosili su 2.582.881,54 € što je 99% u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu prihodi su veći i indeks izvršenja je 130%.

Do povećanja prihoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, uvođenja školske prehrane



- uplate roditelja za izlete
- povećane satnice za pomoćnike u nastavi ,nešto veći prihod za materijalne troškove

Rashodi proračuna za 2023, planirani su u iznosu od 2.593.881,34 €. U razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. ostvareni rashodi su iznosili 2.593.881,34 € što je 100 % u odnosu na planirane prihode. U odnosu na prošlu godinu rashodi su veći i indeks izvršenja je 129 %.

Do povećanja rashoda došlo je zbog:

- povećanja osnovice plaće, povećanja regresa, božićnice, povećane satnice za pomoćnike u nastavi
- poskupljenja pojedinih materijala (uredski materijal i ostali materijalni rashodi)
- od siječnja 2023. u škole je uvedena besplatna školska prehrana za sve učenike
- veća cijena prijevoza učenika.

**Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja** podijeljeni su na sljedeće skupine:

- Opći prihodi i primici koji se sastoje od prihoda i primitaka za obavljanje redovne djelatnosti dobivene od DNŽ.
  - Vlastiti prihodi koji se odnose na prihode od najma dvorane te prihoda od kamate
  - Decentralizirana sredstva osigurava DNŽ, a namijenjena su podmiranju materijalnih i financijskih rashoda, te tekućeg i investicijskog održavanja škole.
  - Prihodi za posebne namjene- projekt produženi boravak koji se financira od strane Općine Župa dubrovačka, osnivača Županije te uplate roditelja za prehranu učenika.
- Prihodi i rashodi u odnosu na plan imaju indeks izvršenja od 99%, a u odnosu na prošlu godinu indeks za prihode je 130 % a indeks za rashode je 127 %.
- Fondovi EU namijenjena su za dio financiranja pomoćnika u nastavi ( plaće i ostala materijalna prava) i projekt Erasmus.
  - Ostale pomoći odnose se na Ministarstvo znanosti i obrazovanja za plaće i materijalna prava zaposlenih, nabava školskih udžbenika, besplatne školske prehrane.

### **Izveštaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Ukupni rashodi poslovanja razreda 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine razreda 4 prema funkcijskoj klasifikaciji razvrstani su u klasu 09 Obrazovanje (podskupine 091 predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje).

Pod 091 Predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje -rashodi bez dodatnih usluga u obrazovanju za normalno funkcioniranje škole.

Pod 096 Dodatne usluge u obrazovanju odnose se na ugovoreni prijevoz učenika i prehranu učenika.

U 2023.g. ostvaren je plan rashoda poslovanja u iznosu od 2.653.434,96 € (100 %).

### **POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 167.651,67 € te su raspoređeni prema programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Indeks izvršenja u odnosu na plan je 62 %.

### **Program 1206-EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport.**

Opći cilj: Povlačenje sredstava iz Fondova Europske Unije.

**Aktivnost: Tekući projekt T120602 Europski socijalni fond – Projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE VOL. 6 – pomoćnik u nastavi**

Opis aktivnosti: Pomoćnik u nastavi za učenika sa teškoćama u razvoju pruža svakodnevnu podršku učeniku i individualnim radom kojim se pomaže u uključivanju u razrednu zajednicu, u savladavanju socijalno psiholoških prepreka te nastavnih sadržaja, pomaže učitelju u kreiranju nastavnih ciljeva te u razrađivanju prilagođenog programa za učenika.

Izvršenje je 21.046,90 €. U usporedbi s planom indeks je 94 %, a sa prošlom godinom je 103 %. Malo su povećani troškovi zbog povećanja bruto plaće pomoćnika u nastavi.

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

Opći cilj: Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

**Aktivnost: A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola**

Opis aktivnosti: Planiraju se materijalni i financijski rashodi, te rashodi za zaposlene za realizaciju nastavnog plana i programa (Osnivač, MZO).

Izvršenje u 2023.g. iznosi 2.197.582,41 €. U usporedbi s planom indeks je 112 %, a s prošlom godinom indeks je 121 %, zbog povećanja plaća ,prijeva i troškova općenito.

**Aktivnost: A 120702 Investicijska ulaganja u osnovne škole**

Opis aktivnosti: Investicijska ulaganja u održavanje škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad

Izvršenje iznosi 5.804,00 €. U usporedbi s planom indeks je izjednačen, a s prošlom godinom indeks je povećan (114 %) jer su ulaganja u 2023.g. povećana (usluge održavanja).

**Aktivnost: Kapitalni projekt K 120703 Kapitalna ulaganja u osnovne škole**

Opis aktivnosti: Kapitalna ulaganja u škole kako bi se stvorili kvalitetniji uvjeti za rad

Izvršenje iznosi 7.687,50 € i u odnosu na plan indeks je 99 % (dodatna ulaganja na građevinskim objektima).

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

Opći cilj: javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se Programom sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti poput poticanja demografskog razvitka gdje Ministarstvo znanosti i obrazovanja sredstvima Državnog proračuna financira isključivo udžbenike za obvezne i izborne nastavne predmete, a Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i sport financira radne materijale za obvezne radne bilježnice za redovne i izborne predmete, uključujući i radni materijal za izvođenje vježbi i praktičnog rada iz tehničke kulture te geografski atlas za učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola., produženi boravak u osnovnim školama, energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

**Aktivnost: A 120801 Poticanje demografskog razvitka**

Opis aktivnosti: Sredstva namijenjena radnim materijalima za sve učenike.

Izvršenje je 60.976,87 €. U odnosu na plan izjednačen je indeks., a blago je povećanje indeksa 109 % u odnosu na prošlu godinu gotovo je izjednačen.

**Aktivnost: A 120803 Natjecanja iz znanja učenika**

Opis aktivnosti: Učenici kroz dodatne sadržaje pomiču granice svojih mogućnosti, a dobar uspjeh potiče ih na daljnje napredovanje u njihovom školovanju.

Ni u tekućoj a ni u prošloj godini nije bilo natjecanja.

**Aktivnost: A120804 Financiranje školskih projekata**

Izvršenje je 911,60 € što je 100 % u odnosu na plan a indeks je 110 % u odnosu na prošlu godinu.

**Aktivnost: A120808 Nabava udžbenika za učenike osnovnih škola**

Opis aktivnosti Osigurati jednaki pristup sustavu odgoja i obrazovanja i jednake šanse na razini osnovnoškolskog obrazovanja financiranjem udžbenika uz podršku MZO

Izvršenje je 44.178,62 €. Indeks u odnosu na plan iznosi 98 %.

**Aktivnost: A 120811 Dodatne djelatnosti osnovnih škola**

Opis aktivnosti: Prihod od iznajmljivanja dvorane (vlastiti prihod) koristi se za održavanje dvorane ,te pokrće materijalnih i financijskih rashoda koji se ne mogu pokriti minimalnim standardom iz županijskog proračuna.

Izvršenje je 167.651,67 €. Indeks u odnosu na plan je 84%, a u odnosu na prošlu godinu 269 % (materijal i sirovine).

**Aktivnost: A120819 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice osnovnih škola**

Opis aktivnosti Osigurati svim učenicama jednaku opskrbu menstrualnim higijenskim potrepština.

Izvršenje iznosi 2.048,97 €. Indeks je izjednačen u odnosu na plan, a u prošloj godini nije bilo opskrbe navedenim potrepštinama..

**Aktivnost: T 120802 Produženi boravak**

Opis aktivnosti Usluge produženog boravka učenicima- projekt u kojem sudjeluju Županija Općina i roditelji s ciljem omogućavanja učenicima boravak u školi nakon redovne nastave, te izvršavanje nastavnih i van nastavnih aktivnosti.

Izvršenje iznosi 137.858,92 €. Indeks je 90 % u odnosu na plan, a u odnosu na prošlu godinu indeks je blago povećan 104 % zbog povećanih troškova prehrane učenika i povećanja plaće za djelatnice u produženom boravku.

Stanje žiro- računa na početku izvještajnog razdoblja iznosi 10.201,77 € a na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 11.474,66 €.

## OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ

Osnovna glazbena škola Metković izradila je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava (skupina 671), vlastitih prihoda (skupina 652), prihoda za posebne namjene (skupina 652) te plaće i naknade zaposlenima iz sredstava MZO-a (skupina 636).

OGŠ Metković uključena je u EU projekt programa mobilnosti Erasmus+ (skupina 638).

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine, OGŠ Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 501.282,33€. Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine doznačena novčana sredstva iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i naknada zaposlenima. Drugi po redu izvor prihoda poslovanja su vlastiti prihodi, participacija učenika i najam instrumenta, a treći izvor prihoda su sredstva od osnivača (DNŽ) za materijalne rashode.

Na temelju II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda predstavljamo godišnji izvještaj o Izvršenju financijskog plana za 2023. godinu:

- I. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
  - Račun prihoda i rashoda
  - Račun financiranja
- A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
  - Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
  - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
  - Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- B. RAČUN FINANCIRANJA
  - Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
  - Primici i izdaci prema izvorima financiranja
- II. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:
  - Izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljak ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja
- III. OBRAZLOŽENJE ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

### **OPĆI DIO**

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

Tekući rezultat za 2022. godinu iznosio je 71.268,06 €, dok je za 2023. godinu iznosio je 108.801,43 € što čini promjenu za 152,67.

### **RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji**

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 501.282,33€ za 2023. godinu.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 463.748,93 € škole za 2023. godinu. Iz tablice je vidljivo da najveći izvor prihoda dolazi iz Ministarstva te se troši na troškove zaposlenika tj. bruto plaće, doprinose na plaće te materijalna prava zaposlenika.

Ukupan odobreni iznos od županije koji iznosi 20.320,00€ smo utrošili na fiksne troškove; komunalne usluge, rashode za telefon, platni promet, održavanje računalne opreme te uredski materijal. Na kontu 321 je povećan iznos zbog toga što su djelatnici škole često odlazili na seminare, natjecanja i sl.

Vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene su stavka koja varira na temelju broja upisane djece, a samim tim i najma instrumenta. Ostvaren je iznos od 33.677,32€. Sredstva su se utrošila na kupnju i servis glazbenih instrumenata, dodatna ulaganja u školu, kupnju učeničkih bilježnica i ostalih troškova za redovno poslovanje Glazbene škole.

Tablica rashoda poslovanja OGŠ Metković prikazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanim u financijskim planom.

#### **RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja**

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće zaposlenika, naknade zaposlenima te prihodi za posebne namjene.

#### **POSEBNI DIO**

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijsku imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 463.748,93 € te se raspoređuje po programima, aktivnostima i izvorima financiranjima.

#### **Program 1207 – Zakonski standard ustanova u obrazovanju**

- **Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovnih škola**

Program se dijelom financira iz Izvora 5.8.1 i Izvora 4.4.1. Iznosi su utrošeni za plaće zaposlenika, doprinose na plaće, materijalna prava. Kod prihoda od Županije, Izvor 4.4.1 najveća stavka je konto 323, rashodi za usluge te zatim 322, rashodi za materijal i energiju. Konta se odnose na fiksne troškove kao što su: najamnina, komunalne usluge, računalne usluge, troškovi telefona, vode, struje, uredski materijal...

#### **Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda**

- **Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata**

OGŠ Metković pristupila je EU projektu mobilnosti Erasmus+, kao škola partner. Ukupan iznos prihoda iznosi 6.064,00 €, od čega je u 2023. godini utrošeno 1.120,00 €, a ostatak će se utrošiti prema rasporedu.

- **Aktivnost A120810 Ostale aktivnosti osnovnih škola**

Budući da je OGŠ Metković u procesu izgradnje nove Škole, a time i ishođenja građevinske dozvole, na kontu 451 imamo najveći iznos od 13205,93 € što je uplaćeno prilikom dobivanja spomenute dozvole.

Iz ovog Izvora, plaća se kupnja i servis glazbenih instrumenata, troškovi putovanja učenika i nastavnika na natjecanja, učeničke knjige i ostala literatura.

## **OBRAZLOŽENJA GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA SREDNJIH ŠKOLA ZA 2023. GODINU EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA DUBROVNIK**

### **OPĆI DIO-SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

Iz Sažetka prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni ukupni prihodi i primici u iznosu od 1.422.100,00 eura, te realizirani ukupni rashodi i izdaci 1.416.570,00 eura, te je rezultat poslovanja višak u inosu od 5.530,00 eura. Uspoređujući podatke sa podacima za isto razdoblje prošle proračunske godine vidljivo je da su i prihodi i rashodi porasli za 17% što je rezultat općeg porasta cijena, ali i vraćanje na uobičajeno poslovanje nakon covid-a (maturalna zabava, službena putovanaj..). U 2022. godini smo imali manjak koji je nastao kao rezultat troškova Erasmus projekata čiji su prihodi ostvareni u 2021. g., tako da se manjak pokrio iz prenesenog viška.

Tablica pokazuje 93% ostvarenost prihoda i 92% ostvarenosti rashoda u odnosu na zadnji rebalans, jer se u rebalansu nalazi preneseni višak iz prošlih godina, kojeg smo planirali da ćemo potrošiti, a nismo, tako da se prenosi u sljedeće razdoblje.

### **1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Izvještaj sadrži prihode i rashode prema ekonomskoj klasifikaciji. Iz tablice je vidljivo da su planirani prihodi i ostvareni prihodi za 2023. ujednačeni. Veća odstupnja možemo vidjeti na kontima rashoda i izdataka 32 i 34, jer kao što je već navedeno planirani višak bio raspoređen na ovim kontima, a nije se realiziralo u ovoj godini već ga prenosimo u sljedeće razdoblje. Isto tako vrijedi i za konta 41 i 45.

### **2. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Izvještaj sadrži prikaz rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji- gdje imamo za 7% manje ostvarenih rashoda u odnosu na rebalans iz razloga jer je u planu nepotrošeni preneseni višak.

### **3. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izveštaj sadrži prikaz prihoda i rashoda po izvorima financiranja.

- 11 - Opći prihodi i primici – plaće suradnika u nastavi financiran od županije
- 32 – Vlastiti prihodi – uključuju prihode tekuće godine i preneseni višak
- 44 – Decentralizirana sredstva – financiranje matreijalnih i financijskih rashoda, rashoda za
  - tekuće i investicijsko održavanje i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
  - dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
- 52 – Ostale pomoći – pdv za školsku shemu voće
- 56 - Fondovi EU – plaće suradnika u nastavi – drugi dio- financiran od strane EU fondova i rashodi za školsku shemu voće( bez pdv-a)
- 58 – Ostale pomoći PK – rashodi za plaće zaposlenika
- 59 – Pomoći/ Fondovi EU – rashodi za Erasmus + projekte i preneseni višak od istih projekata
- 72 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – Domouprava- prodaja stanova na kojima stoji
  - stanarsko pravo

### **4. POSEBNI DIO GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

Sadrži podatke izvršenja rashoda i izdataka po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji-po aktivnostima i računima računskog plana.

Veća odstupanja imamo na:

A120704 na izvoru 5.8.1-Ostale pomoći na kto 32 -23% otvarenih rashoda u odnosu na planirano, jer smo planirali troškove sudskih postupaka s obzirom da još čekamo pravomoćnu presudu za jednog zaposlenika zbog ne povećanja osnovice od 6%.

A120708 na izvoru 5.2.1- Školska šema voće- dio koji se odnosi na pdv- 63% ostvarenost jer smo planirali cijeli predujam- po napatku županije.

A120804 na izvoru 5.9.2 -prenesena sredstva od Erasmus + projekta " E school bank" – ostvarenost je 30% , jer su sre trošila sredstva uplaćena u tekućoj godini, a ostatak će se potrošiti u narednoj godini.

A120814 izvori 3.2.1-Vlastiti prihodi -realizirano 67% rashodau odnosu na plan dok je izvor 3.2.2 -Vlastiti prihodi (prenesena sredstva)- ostvarenost rashoda 25%.

## **SREDNJA ŠKOLA FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA POČE**

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Djelatnost škole obuhvaća srednješkolsko obrazovanje i odgoj. Temelji se na Nacionalnom kurikulumu za

srednjoškolski odgoj, Kurikulumima nastavnih predmeta i međupredmetnih tema za srednju školu, Školskom kurikulumu te Godišnjem planu i program rada za školsku godinu 2023./2024.

#### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Srednja škola fra Andrije Kačića Miošića je javna ustanova sa sjedištem u Pločama, Tina Ujevića 5. Nastava je u matičnoj školi organizirana u dvije smjene.

Nastava se odvija u oblicima: redovna, izborna, dodatna, dopunska, izvannastavne aktivnosti.

Škola ima 21 razredni odjel . Škola ima trenutno 74 djelatnika sukladno Pravilniku o

organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta.

U školsku godinu 2023./2024. upisano je 350 učenika.

Škola nema vlastitu dvoranu, već plaćamo najam dvorane za tjelesni odgoj.

Ukupni prihodi u 2023. godini iznose 1.493.454,12 eura što je 3,88 % više u odnosu na prethodu godinu, a rashodi su 1.493.454,12 eura što je manje 3,92% u odnosu na prethodnu godinu.

Strukturu prihoda po izvorima prati i struktura rashoda – sredstva se namjenski troše prema izvorima financiranja.

Preneseni višak prihoda iznosi 15.501,39 eura, višak prihoda koji je prenesen u sljedeće razdoblje 70.984,32 eura.

---

#### Šifra I NAZIV PROGRAMA: **1207-ZAKONSKI STANDARD JAVNIH USTANOVA**

#### SVRHA PROGRAMA:

Ovim se programom učenicima osigurava srednjoškolski odgoj i obrazovanje kroz redovnu nastavu, izbornu, dodatnu i dopunsku nastavu, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti, programe i projekte.

Materijalni i financijski rashodi za opće i stvarne troškove planirani su prema uputi DN Ž za 2023. godinu. Osigurana sredstava utrošila su se za materijalne rashode prema zadanim mjerilima i kriterijima, održavanje higijenskog standarda, osiguravanje redovitog stručnog usavršavanja nastavnog osoblja, osiguravanje potrebnih energenata, osiguravanje redovitog prijevoza učenika u školu i iz škole, pedagošku dokumentaciju, redovite propisane kontrole te ostalo.

#### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Osiguravanje kvalitetnog odgoja i obrazovanje učenika te postizanje što boljih rezultata na natjecanjima učenika kao i na školskim, nacionalnim i međunarodnim projektima. Ulaganje u investicije, kako bi se učenicima i djelatnicima omogućio što kvalitetniji i ugodniji boravak u školi.

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o proračunu RH (NN, broj 144/23)

- Zakon o izvršavanju državnog proračuna RH za 2023 (N.N.63/23, 129/23)

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN, broj 87/08, 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14, 7/17, 68/18, 98/19;64/20,151/22,155/23,156/23)

- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica



lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 13/17; 7/18, 128/19,147,/2021) i 8/23)

- Odluka Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba
- Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija u srednjim školama koju donosi skupština županije
- Financijski plan materijalnih i financijskih rashoda za srednje škole
- Operativni plan investicijskih ulaganja u osnovne škole, srednje škole i učeničke domove
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u OŠ na području DNŽ

#### IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM

Financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 2023. godini realizirano je sukladno Planu što je rezultiralo zadovoljenjem najosnovnijih potreba koje su preduvjet za nesmetano održavanje odgojno obrazovnog procesa.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.

##### Zakonski standard

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2022.	PLAN 2023.	II REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Materijalni troškovi škole	118.985,78		106055,00	101.125,00	85,71	95,35
2.	MZO	1.248.570,74		1.314.384	1.321.009,69	105,80	100,50

Iz tablice možemo vidjeti da je 6% povećanje u 2023. Godini u odnosu na 2022. Godinu jer je došlo do novog Kolektivnog ugovora te je došlo do povećanja materijalnih prava zaposlenicima.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 1208- JAVNE POTREBE IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

- provedba školskih, županijskih, međuzupanijskih i državnih natjecanja učenika
- dodatnim sredstvima kroz dobivene donacije od pravnih i fizičkih osoba dodatno utjecati na poboljšanje materijalnih uvjeta rada-obogatiti učenje svih odjela i razreda u izvornoj stvarnosti kroz organizaciju izvanučioničke nastave u bližu i dalju okolicu- poboljšati kvalitetu rada i uključenost kroz pomoć stručnih službi i što bolju suradnju sa djelatnicima i roditeljima-više sredstava iz prethodnih godina iskoristiti sukladno odlukama i potrebama-projektom Erasmus+ poboljšati ćemo kvalitetu i učinkovitost nastave stjecanjem i unapređenjem digitalnih kompetencija, podizati svijest o europskoj dimenziji kroz poticanje međukulturalne

suradnje te osposobiti i osnažiti učenike za aktivno i učinkovito djelovanje u društvenoj zajednici-omogućivanje nabavke higijenskih potrepština za djevojčice

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Dodatno poboljšanje kvalitete rada s učenicima i roditeljima.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  
Zakon o ustanovama

Zakon o proračunu

Upute za izradu proračuna DNŽ 2024. — 2026.

Godišnji plan i program rada škole, Školski kurikulum

Ugovor s Agencijom za mobilnost i programe EU-a

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEHOVOM PROVEDBOM**

Veći broj digitalnih sadržaja u nastavi te povezanost sa europskim školama. Praćenje uspješnosti velikog broja učenika koji završavaju ovu školu s odličnim i vrlo dobrim uspjehom te upisuju željene fakultete ukazuje na kvalitetan rad naših zaposlenika.

Njegovujemo stvaralaštvo i kreativnost i pružamo stručnu pomoć za što kvalitetniji osobni razvoj svakog učenika što pokazuje i uspjeh naših učenika.

**ŠIFRA ( NAZIV PROGRAMA: -MZO-plaće I materijalna prava**

**SVRHA PROGRAMA:**

Isplata svih materijalnih prava djelatnicima na mjesečnoj i godišnjoj razini prema Kolektivnom ugovoru.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Praćenje uputa Ministarstva financija o promjenama propisa i zakona vezana za isplate materijalna prava djelatnika.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakonom o plaćama u javnim službama (NN 27/2001, 39/2009)Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15,32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/

18,57/18, 59/19, 79/19 i 119/19)Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ br.56/22.)

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEHOVOM PROVEDBOM**

Na temelju prošlogodišnjih rezultata možemo zaključiti da su ciljevi vezani uz isplate svih potrebnih davanja djelatnicima u potpunosti postignuti.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2022.	PLAN 2023.	II REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	MZO	1.248.570,74		1.314.384	1.321.009,69	106	101

Iz tablice možemo vidjeti da je 6% povećanje u 2023. Godini u odnosu na 2022. Godinu jer je došlo do novog Kolektivnog ugovora te je došlo do povećanja materijalnih prava zaposlenicima.

ŠIIFRA I NAZIV PROGRAMA: 1206 POMOĆNICI U NASTAVI {EU PROJEKT)

SVRHA PROGRAMA:

Pomoć učenicima s poteškoćama u razvoju na način da im se mogući lakše savladavanje pojedinačnih prepreka.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Sredstva EU preko projekta DNŽ.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI  
NJEGOVOM PROVEDBOM

U našoj školi imamo 1 pomoćnika u nastavi za djecu s poteškoćama koji je u nastavnoj godini 2023./2024. financiran od strane Udruge.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.

U nastavnoj godini 2022./2023. Imali smo jednog pomoćnika u nastavi koji je financiran od strane DNŽ ali je u petom mjesecu završio školovanje pa su nam zbog toga smanjeni rashodi do kraja 2023. godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-31.12.2023.
Brže i lakše savladavanje gradiva i radnih zadataka	Pružena je potrebna pomoć u radu i savladavanju zadataka učenicima sa poteškoćama u razvoju	Br.učenika	1	1	1

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Škola nema nikakvih kredita i zajmova.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJA PO ZAJMOVIMA

Škola nema danih zajmova kao ni potraživanja po njima.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA PO SUDSKIM SPOROVIMA

Škola nema nepodmirenenih dospjelih obveza kao ni potraživanja po sudskim sporovima.

**GIMNAZIJA DUBROVNIK**

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 144/21.) ministar financija je donio Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, te u nastavku dajemo Obrazloženje izvršenja za razdoblje 1-12/2023. te ga predstavljamo Školskom odboru.

Gimnazija Dubrovnik kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja, školska shema voća); Vlastitih prihoda; Pomoći iz državnog proračuna (MZO), pomoći EU i donacija.

U studenom 2023. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izvršili smo Rebalans plana za 2023.g.

## **PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU**

Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

### **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**

*Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI* – realizacija plana je 98%. Odnosi se na prihode iz:

- Državnog proračuna za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, knjige u knjižnici i rad Stručnih vijeća
- Gradskog proračuna – novčana nagrada sudionicima Lidrana
- Ministarstvo kulture – izmjena stolarije

*Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ*: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole

### **A120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove**

*Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ*: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za Energetsku obnovu sportske dvorane, sanacija krova dvorane

### **K120707 Kapitalni projekt – kapitalna ulaganja DNŽ**

*Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ*: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za Energetsku obnovu sportske dvorane

## **PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti Energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata.

Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

### **A120803 Natjecanja iz unanja učenika**

*Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ*: realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ - Organizacija natjecanja Lidrano, Biologija, LIK

#### **A120804 Financiranje školskih projekata - Financiranje školskih projekata**

*Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ: realizacija plana 100%*

- Prihod od DNŽ – Uplaza za licence Profil Klet

*Izvor financiranja 5.9.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI: realizacija plana 76%*

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. Projekt se nastavlja u 2024.g.

*Izvor financiranja 5.9.2 FONDOVI EU PRORAČUN.KORISNICI prenes.sred.2022. : realizacija plana 100%*

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ „Aktivno uči-planet ne muči“ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije. Prenesena sredstva iz 2022.g. potrošena su prema planu

#### **A120812 Programi školskih kurikuluma SŠ**

*Izvor financiranja 5.8.2 OSTALE POMOĆI PROR.KORISN prenesena sredstva - realizacija plana je 100%.*

- Školski projekt Podrškom u školi realiziran je tijekom 2023.g. Prenesena sredstva iz 2022.g. potrošena su prema planu

#### **A120813 Ostale aktivnosti SŠ**

*Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE: realizacija plana 116%*

- Realizirano je više donacija od očekivanog

*Izvor financiranja 6.2.2 DONACIJE prenesena sredstva 2022: realizacija plana 100%*

#### **A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**

*Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI: realizacija plana 98%*

*Izvor 3.2.2 VLASTITA SREDSTVA prenesena sredstva: realizacija plana 100%*

#### **A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama**

*Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO – realizacija plana*

#### **K120807 Energetska obnova školskih objekata – kapitalna ulaganja DNŽ**

*Izvor financiranja 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI DNŽ: realizacija plana 100%*

*Izvor financiranja 5.2.1 Ostale pomoći DNŽ: realizacija plana 0%*

- Izostala je planirana uplata DNŽ za obnovu dvorane

*Izvor financiranja 5.2.2 OSTALE POMOĆI DNŽ prenesena sredstva: realizacija plana 100%*

**Podaci o stanju novčanih sredstava** na dan 1.1.2023. su 33.261,32 eur, a na dan 31.12.2023. su 15.277,46 eur.

## **Fondovi EU**

Projekt „Aktivno uči-planet ne muči“ završna isplata u 2023. 5.721 eur i trošak u istom iznosu.

Projekt Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije... uplata u 2023.g. 23.256 eur, trošak u 2023.g. 16.784 eur  
AMPEU Trošak sl.puta voditelja projekta ... uplata i trošak u iznosu od 448 eur

## **GIMNAZIJA METKOVIĆ**

Sukladno čl. 76. st. 3. Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23), propisana je obveza i sadržaj izvještavanja o polugodišnjem i godišnjem izvršenju financijskog plana. Pitanjem br. 62 Uputnika o fiskalnoj odgovornosti, koji se sastavlju sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti (NN 95/19) traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana, te dostavu istoga upravljačkom tijelu proračunskog korisnika. Zakon o proračunu u čl. 81. propisuje da se Izvještaj o izvršenju financijskog plana sastoji od općeg i posebnog dijela, i obrazloženja.

Gimnazija Metković posluje u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Statutom škole. Vodi proračunsko računovodstvo temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, a financijske izvještaje sastavlja i predaje u skladu s odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.

Gimnazija Metković kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira se iz sljedećih izvora: DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja), Vlastitih izvora prihoda, Prihoda za posebne namjene, Pomoći iz državnog proračuna (MZO) i donacija. Najznačajniji udio rashoda su plaće i materijalna prava zaposlenika, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge.

Gimnazija Metković uključena je u više EU projekata programa mobilnosti Erasmus+.

U izvještajnom razdoblju 1.12.2023. - 31.12.2023. godine, Gimnazija. Najznačajniji izvor prihoda i primitaka i s njima povezanih rashoda i izdataka poslovanja čine novčana sredstva doznačena iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Sljedeći najznačajniji izvor prihoda i primitaka i s njima povezanih rashoda i izdataka su novčana sredstva od strane osnivača (DNŽ) za materijalne rashode i ostale rashode poslovanja.

## **OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA**

Opći dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

- Sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Računa prihoda i rashoda
- Računa financiranja

### Račun Prihoda i rashoda i Račun financiranja

Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja prikazuje ukupno ostvarene prihode i primitke, te rashoda i izdataka na razni ekonomske klasifikacije.

Ukupno ostvareni prihodi i primici iznose 1.314.824,25 eura, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.276.746,10 eura. Financijski rezultat u izvještajnom razdoblju je 65.078,15 eura, te su ukupno prenesena sredstva u sljedeće razdoblje iznose 66.200,18 eura.

Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine novčana sredstva doznačena iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika, u iznosu od 1.240.211,35 eura. Sljedeći najznačajniji izvor prihoda su novčana sredstva od strane osnivača (DNŽ) za materijalne rashode i ostale rashode poslovanja, u iznosu od 71.529,88 eura. Prihodi po posebnim namjenama iznose 16.010,04 eura, a prihodi od pružanja usluga i donacija iznose 13.076,83 eura.

Najznačajniji rashodi su plaće i materijalna prava zaposlenika u iznosu od 1.022.255,92 eura. Materijalni rashodi iznose 248.776,50 eura.

#### Račun Prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji

U Računu prihoda i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji, detaljno je prikazana struktura i iznosi prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka. Iz navedenog izvještaja vidljivo je da ostvareni prihodi i primitci u iznosu od 1.341.824,75 eura čine 90,19% planiranih prihoda i primitaka, a ostvareni rashodi i izdaci u iznosu od 1.276.746,10 eura čine 80,77% planiranih rashoda i izdataka.

#### Račun Prihoda i rashoda prema izvorima financiranja

U Računu prihoda i rashodi prema izvorima financiranja, detaljno je prikazana struktura i iznosi prihoda i rashoda po pojedinim izvorima financiranja. Najznačajniji izvor prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka čine pomoći iz državnog proračuna za plaće i materijalna prava zaposlenika, te za Erasmus projekte.

#### Račun Prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji

U Računu prihoda i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji, prikazuje ukupne rashode prema njihovoj funkciji, odnosno namjeni, a vežu se uz ukupne rashode iskazane sukladno računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti odnosno projekta.

Klasifikacija škole je 0922 Više srednjoškolsko obrazovanje. Iz navedenog izvještaja vidljivo je da ostvareni iznos od 1.276.746,10 eura čine 80,77% planiranih rashoda i izdataka, (razred 3 + razred 4, ekonomske klasifikacije).

#### Račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji

U Računu financiranja po ekonomskoj klasifikaciji nema podataka jer Gimnazija Metković nije se zaduživala na financijskom tržištu.

#### Račun financiranja prema izvorima financiranja

U Računu financiranja prema izvorima financiranja prikazani su podaci od Općih prihoda i primitaka, te Vlastitih prihoda.

#### Potraživanja i obveze

<b>PK 18514 - GIMNAZIJA METKOVIĆ</b>	<b>STANJE NA</b>
<b>OPIS</b>	<b>31.12.2023.</b>
Nenaplaćena potraživanja	178,64
Dospjele obveze	152.816,94

#### Stanje novčanih sredstava

<b>PK 18514 - GIMNAZIJA METKOVIĆ</b>	<b>IZNOS</b>
<b>OPIS</b>	
Stanje novčanih sredstava 01.01.2023.	6.902,47
Stanje novčanih sredstava 31.12.2023.	111.788,54

## OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA

Poseban dio izvještaja o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

- Izvještaja po programskoj klasifikaciji

Gimnazija Metković je prihode i primitke, te s njima povezane rashode i izdatke ostvarila kroz sljedeće programe i aktivnosti:

A) Program 1207 - Zakonski standardi ustanova u obrazovanju

- Aktivnost 120704 - Osiguranje uvjeta rada za redovito poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

- Aktivnost 120706 - Investicijsko ulaganje u srednje škole i učeničke domove

- Aktivnost 120707 - Kapitalna ulaganja u srednje škole i učeničke domove

B) Program 1208 - Programi ustanova u obrazovanju iznad standarda

- Aktivnost 12803 - Natjecanje u znaju učenika

- Aktivnost 12804 - Financiranje školskih projekata

- Aktivnost 12813 - Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

- Aktivnost 12814 - Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

- Aktivnost 12820 - Opskrba školskih ustanova higij. potrepštinama za učenice srednjih škola

### SREDNJA ŠKOLA IVO PADOVAN BLATO

Sukladno čl. 81. Zakona o proračunu (NN br. 144/21.) i Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (od 25.07.2023., NN br. 85/23), propisana je obveza te sadržaj navedenog izvještaja, a kako bi se potvrdno odgovorilo na pitanje broj 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana predstavlja se Školskom odboru, objavljuje na mrežnim stranicama škole ([www.ssblato.hr](http://www.ssblato.hr)) te dostavlja osnivaču DNŽ, Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Dana 19.03.2024. godine Školski odbor SŠ „Ivo Padovan“ Blato je usvojio Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

- SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA
- Planirani prihodi za 2023. godinu ..... 834.069 E
  - Ostvarenje/Izvršenje ..... 833.010 E (100 %)
- Planirani rashodi za 2023. godinu ..... 834.069 E
  - Ostvarenje/izvršenje ..... 826.201 E (99 %)
- RAČUN PRIHODA I RASHODA – IZVJEŠTAJ PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Škola se kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira iz izvora županijskih sredstava, iz vlastitih prihoda, donacija te



Ministarstva znanosti i obrazovanja, a u slučaju sudjelovanja u projektima EU, iz Agencije za prijenos EU sredstava.

Ovo izvješće temeljeno je na II izmjeni i dopuni financijskog plana za 2023. godinu i ostvarenih prihoda i rashoda za isto razdoblje.

- **63** Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna  
(Prihodi iz MZO za plaće, materijalna prava djelatnika, lektiru, prihodi iz lokalnog proračuna - općine te prihodi iz Agencije za mobilnost za EU projekt ERASMUS plus)  
Planirano; 759.721 E  
Ostvareno; 761.391 E (100,22%)
- **66** Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija  
(Prihodi kao donacija za održavanje raznih školskih učeničkih aktivnosti)  
Planirano; 7.000 E  
Ostvareno; 6.759 E (96,55 %)
- **67** Prihodi iz nadležnog proračuna  
(Prihodi iz DNŽ za pokriće materijalnih troškova škole prema Odluci o dodjeli sredstava)  
Planirano; 62.893 E  
Ostvareno; 62.791 E (99,84% )
- **68** Ostali prihodi  
(Prihodi od prijepisa svjedodžbi te programa obrazovanja odraslih)  
Planirano; 4.454 E  
Ostvareno; 2.069 E (46,45 % )

**Ukupno planirano; 834.069 E**

**Ukupno ostvareno; 833.010 E (99,87 % )**

### **31** Rashodi za zaposlene

(Plaće za redovan rad, plaće za prekovremeni rad, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje)

Planirano; 689.542 E

Ostvareno; 689.275 E (99,96 % )

### **32** Materijalni rashodi

(Naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, , rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, ostali rashodi poslovanja)

Planirano; 140.956 E

Ostvareno; 135.319 E (94,23 % )

### **34** Financijski rashodi

(Bankarske usluge i usluge platnog prometa)

Planirano; 750 E

Ostvareno; 659 E (87,87 % )

### **38** Ostali rashodi

(Tekuće donacije u novcu i naravi)

Planirano; 532 E

Ostvareno; 532 E (100 % )

### **42** Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

(Knjige za lektiru)

Planirano; 35 E  
 Ostvareno; 416 E  
**Ukupno planirano; 834.069 E**  
**Ukupno ostvareno; 826.201 E ( 99,05 % )**

- IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Prihodi;		Rashodi;	
Planirano;	225 E	225 E	
Ostvareno;	225 E ( 100% )	225 E ( 100% )	

Izvor 3.2. Vlastiti prihodi

Prihodi;		Rashodi;	
Planirano;	5.955 E	5.955 E	
Ostvareno;	3.303 E ( 55,46 % )	5.382 E ( 128,23 % )	

Izvor 4.4 Decentralizirana sredstva

Prihodi;		Rashodi;	
Planirano;	62.400 E	62.400 E	
Ostvareno;	62.400 E ( 100 % )	62.400 E ( 100 % )	

Izvor 5.2/ 5.6/5.8/5.9 Pomoći

Prihodi;		Rashodi;	
Planirano;	759.989 E	759.989 E	
Ostvareno;	761.557 E ( 100,21 % )	755.730 E ( 99,44 % )	

Izvor 6.2 Donacije

Prihodi;		Rashodi;	
Planirano;	5.500 E	5.500 E	
Ostvareno;	5.525 E ( 100,45 % )	2.464 E ( 44,80 % )	

Izvor 9.2

9222 Preneseni manjak sredstava	2.254 E
9221 Višak prihoda poslovanja	6.809 E
9221 Višak prihoda za iduće razdoblje	4.555 E

## MEDICINSKA ŠKOLA

Obveza izrade i usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je i objavljena u N.N.85/23 na temelju članka 76. novog ZOP-a.

Prema čl.81.st.1.ZOP-a, godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika sadrži:

1. Opći dio
2. Posebni dio
3. Obrazloženje općeg i posebnog dijela
4. Posebne izvještaje

U godišnjem izvještaju za 2023.god. ostvareno je 97% prihoda od planiranog a realizirano 92% planiranih rashoda. Višak prenesen iz 2023.je 45.852,00 eura. Razlika između prenesenog viška na početku i kraju godine je 144 eura jer smo rezultat poslovanja mijenjali u toku godine zbog ispravke iz prethodnih godina. Rashodi su izvršeni za 3.516 eura više u odnosu na prihode pa su pokriveni prenesenim viškom poslovanja iz prethodnih godina.

Stanje na računu školske ustanove na početku godine iznosilo je 43.648,14 eura a na kraju godine iznosi 39.243,11 eura.

## **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**

### **OBRAZLOŽENJE PRIHODA**

Prihodi u odnosu na plan su realizirani uglavnom 95% do 100% na svakoj aktivnosti i izvorima financiranja.

### **OBRAZLOŽENJE RASHODA**

Na izvoru 1.1.1 aktivnost 120804 Opći prihodi i primici program školski projekti imamo planirano ali nema realizacije jer novce nismo dobili pa tako nema ni indexa.

Izvor 5.8.1 Pomoći Program školsko kurikulumu srednjih škola također smo planirali a nismo izvršili jer nismo dobili sredstva za natjecanje.

Na izvoru 3.2.1. Vlastiti prihodi aktivnost 120814 Dodatne djelatnosti škola i učeničkih domova index je 80 % do 100 % i na svim ostalim izvorima i decentraliziranim i državnim index je zadovoljavajući odnosno 100 %.

Na izvoru 3.2.2. Vlastiti prihodi prenesena sredstva index je mali iz razloga što smo iz prenesenog viška financirali samo mali dio kako bi pokrili ostvareni manjak prihoda iz tekuće godine na materijalnim rashodima a na rashodima za imovinu smo planirali 17 478 a realizirali smo samo 1.881. eura

## **SREDNJA ŠKOLA METKOVIĆ**

Sukladno čl. 76 st. 3 Zakona o proračunu (NN br. 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisana je obveza i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljačkom tijelu proračunskog korisnika. Članak 81. novog Zakona o proračunu propisuje da izvještaj o izvršenju financijskog plana mora sadržavati opći i posebni dio, i obrazloženje.

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, vlastitih prihoda, donacija, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade zaposlenima iz sredstava MZO-a.

Srednja škola Metković uključena je u 16 EU projekata programa mobilnosti Erasmus+. Ta sredstva predstavljaju jednu od većih stavki naših prihoda i rashoda u bilanci. Osim Erasmus+ projekata, škola kao partner je u 2023. sudjelovala u 2 projekta financirana iz Europskih socijalnih fondova (ARS MECHANICA za nove kompetencije i Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva) koji su završili 31.08.2023.

U izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine, Srednja škola Metković ostvarila je prihode poslovanja u iznosu 2.072.416,83€. Najznačajniji izvor prihoda poslovanja čine doznačena novčana sredstva iz državnog proračuna (MZO) za financiranje plaća i naknada zaposlenima. Drugi po redu izvor prihoda poslovanja su sredstva od osnivača (DNŽ) za materijalne rashode, tekuća i investicijska ulaganja i kapitalna ulaganja.

Škola već nekoliko godina sudjeluje u suradnji s Dubrovačko-neretvanskom županijom u projektu Zajedno možemo sve!, kojim se osposobljavaju pomoćnici u nastavi kao posrednici učenicima s poteškoćama u razvoju. Sredstva za plaće pomoćnika osigurava Dubrovačko-neretvanska županija.

Na temelju II. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda predstavljamo godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. i to za razdoblje od 01.01.2023.-31.12.2023.

IV. OPĆI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

C. RAČUN PRIHODA I RASHODA

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

D. RAČUN FINANCIRANJA

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji
- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

V. POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljak ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

VI. OBRAZLOŽENJE ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

## OPĆI DIO

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i sažetak B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

Tekući rezultat za 2023. godinu iznosio je 24.479,93€ (manjak prihoda poslovanja, ali sa prenesenim viškom iz protekle godine u iznosu od 65.568,73€ nastaje ukupni tekući rezultat u iznosu od 41.613,97€.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji

U tablici su prikazani ukupni prihodi u iznosu od 2.072.416,83€, što čini 98% plana proračuna škole za 2023.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 2.029.606,77€ što čini 94% plana proračuna škole za 2023. godinu. Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Srednje škole Metković pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima, plaće u projektima, plaće pomoćnicima te Erasmus+ projekte.

### RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz ukupne rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta (razred 3+razred 4).

Klasifikacija škole je 0922 – više srednjoškolsko obrazovanje. Indeks izvršenja u odnosu na plan iznosi 94%

### RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Za proračunsku godinu, kao i za prethodnu, nije bilo ostvarenja.

## POSEBNI DIO

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijsku imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.029.606.77€ te se raspoređuje po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 94%.

## **PRILOZI:**

OPĆI DIO (Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja)

RAČUN PRIHODA I RASHODA : prema ekonomskoj klasifikaciji

prema izvorima financiranja

prema funkcijskoj klasifikaciji

RAČUN FINANCIRANJA: prema ekonomskoj klasifikaciji

prema izvorima financiranja

POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana prema programskoj klasifikaciji

## **OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK**

### I Opći dio

U Općem dijelu izvršenja financijskog plana bitno je istaknuti da su ukupni **prihodi** izvršeni u indeksu 94, što iznosi u apsolutnim brojkama 1.205.886 u 2023, prema 1.286.746 u odnosu na plan za 2023.g. Vezano za izvršenje u 2023.g. u odnosu na izvršenje prema 2022.g. indeks je 117, ili u apsolutnim brojkama 1.205.886 izvršenje za 2023.god. prema 1.031.016 izvršenje za 2022.godinu- Vezano za **rashode**, izvršenje u 2023.god. iznosi 1.197.908, što iznosi indeks od 93, u odnosu na Plan za 2023 koji je iznosio 1.286.746.

Vezano za odnose izvršenja u 2023.g. i 2022.g. utvrđujemo indeks 108, dakle ukupni izvršeni rashodi 1.197.908 u odnosu na izvršenje 2022.god. 1.110.790.

Iz navedenih stavki možemo zaključiti da je plan uravnotežen.

### II Posebni dio

U posebnom dijelu možemo primjetiti da su **rashodi** izvršeni u 2023.god. ostvareni u indeksu 93, prema planiranim, a što prema izvorima financiranja i aktivnostima iznosi:

**Aktivnost T120602** Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici indeks 100, izvor 5.6.1 Fondovi E.U indeks 100, **Aktivnost A 1207074** izvor 4.4.1 decentralizirana sredstva indeks 100, izvor 5.8.1 Ostale pomoći prorač.korisnicima indeks 103, **Aktivnost T120708** , izvor 5.2.1 Ostale pomoći, PDV na voće indeks 162, (ovdje ne postoji usklađenost sa knjigovodstvenom evidencijom prorač.korisnika sa nadležnim proračunom), izvor 5.6.1 Fondovi EU indeks 100, izvor 5.9.1 Pomoći iz EU, indeks 94, **aktivnost A120809** izvor 6.2.1 donacije indeks 117 i **Aktivnost A120814** , Izvor 3.2.1 vlastiti prihodi , indeks 38.

Vezano za **prihode**, izvršeni prihodi u odnosu na planirane iznose po indexu 103, prema

izvorima ,izvor 3.2.1 vlastiti prihodi indeks 131,izvor 4.3.1 prihodi za posebne namjene indeks 106, izvor 5.8.1,Ostale pomoći prorač.korisnici,indeks 103,izvor 5.9.1 Ostale pomoći indeks 95,izvor 5.9.2 prenesena sred.EU indeks 100,izvor 6.2.1 indeks 285 i izvor 7.2.1 prihodi od prodaje nefinancijske imovine indeks 150.

Ukupno **prenesena sredstva** iznose 112.441,00 eur i to na izvoru 3.2.2 vlastita prenesena sredstva 51.000,00 i na izvoru 5.9.2 Pomoći EU 61.441,00 eur.

## **SREDNJA ŠKOLA PETRA ŠEGEDINA**

Srednja škola Petra Šegedina (dalje Škola) kao proračunski korisnik financira se iz prihoda županije, nadležnog ministarstva te vlastitih i ostalih prihoda. Za školu je obavezno sastavljanje kvartalnih polugodišnjih i godišnjih izvještaja iz kojih se vidi poslovanje škole, kao i donošenje financijskih planova. Godišnji izvještaj o izvršenju ukazuje na sukladnost sa financijskim planom, njegov sadržaj je u skladu s podacima iskazanim u planu, posebice jer su podaci iz izvještaja o izvršenju financijskih planova proračunskog korisnika dio izvještaja o izvršenju JLP(R)S.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana predstavlja se Školskom odboru te dostavlja osnivaču Dubrovačko-Neretvanske županije, Upravni odjel za društvene djelatnosti.

Školski odbor Srednje škole Petra Šegedina usvojio je financijski izvještaj za period siječanj-prosinac 2023., te je usvojio godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.

Planirani rashodi za 2023. (nakon II rebalansa) iznose 1.538.423,19 €, a ostvareno je 1.570.754,28 € što je ostvarenje od 102% planiranih rashoda. Ostvareni rashodi su malo veći od planiranih. Razliku smo pokrili iz vlastitih prihoda škole.

Da bi financijski plan bio u ravnoteži, planirani prihodi moraju biti isti rashodima. Planirani prihodi (nakon II rebalansa) iznose 1.538.423,19, a ostvareno je 1.567.934,07 € što čini 102% planiranih prihoda.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu pokazuje da su sredstva uglavnom utrošena u skladu s podacima iskazanim u planu i da nema većih odstupanja.

## **PROGRAM 1206 EU PROJEKTI UO ZA OBRAZOVANJE KULTURU I SPORT**

### **Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve**

Za 2023. godinu planirani iznos je bio 15.408,19 €. Od toga se 5.334,19 € odnosi na dio koji se financira sa izvora 1.1.1. (opći prihodi i primici), a 10.074,00 € na dio koji se financira sa izvora 5.6.1.(Fondovi EU). Ostvareno je ukupno 15.302,86 € (5.331,97 € na izvoru 1.1.1., a 9.970,89 € na izvoru 5.6.1.) što je nešto manje od planiranog.

## **PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU**

### **Aktivnost A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje**

#### **Izvor 4.4.1 - Decentralizirana sredstva**

Materijalni rashodi, rashodi za usluge i financijski rashodi po zakonskom standardu iznose 161.702,87 €, te iznose 48,61% više od odobrenih sredstava županije 108.811,00 €. Razliku smo pokrili iz vlastitih prihoda škole.

#### **Izvor 5.8.1 – Ostale pomoći proračunski korisnici**

Rashodi za zaposlene u periodu od siječnja do prosinca iznose 1.297.717,49 €, a planirani rashodi za zaposlene za 2023. su 1.287.581,00 € što je nešto malo više.

Škola kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave financira plaće i naknade iz sredstava MZO-a.

### **PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA**

#### **Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i uč.domova**

##### **Izvor 3.2.1 Vlastiti prihodi proračunski korisnici**

Planirani iznos vlastitih prihoda je bio 21.247,00 €, a ostvareno je 47.722,22 €. Sa tog izvora potrošeno je 42.852,59 €. To se odnosi na materijalne troškove koje smo pokrili iz vlastitih prihoda.

##### **Izvor 3.2.2 Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva**

Planirani iznos je bio 38.570,98 €. To je višak sredstava iz 2022. godine kojega smo preneli u 2023. g. Na tome izvoru potrošeno je 10.039,28 €. To se odnosi na materijalne troškove koje smo pokrili iz vlastitih prenesenih prihoda.

Ukupni prihodi ostvareni su za 1,9% više od planiranih, a ukupni troškovi za 2,1% više od planiranih. Ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 2.820,21 €.

Preneseni višak prihoda ranijih godina iznosi 38.570,98 €. Cjelokupan višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 35.750,77 €. Škola ta sredstva koristi za troškove redovitog poslovanja.

Iz ovog svega može se zaključiti da škola nema velikih odstupanja od plana i planiranih iznosa za 2023. god.

### **POMORSKO-TEHNIČKA ŠKOLA DUBROVNIK**

Na temelju članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.) ministar financija je donio Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem Izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana, te u nastavku dajemo Obrazloženje izvršenja za razdoblje 1-12/2023. te ga predstavljamo Školskom odboru.

Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira se iz sljedećih izvora:

DNŽ (opći prihodi i primici, investicijska ulaganja, natjecanja);

Vlastitih prihoda;



Pomoći iz državnog proračuna (MZO),

Pomoći EU i

Donacija.

U studenom 2023. prema uputi Upravnog odjela za financije DNŽ, izvršili smo Rebalans plana za 2023.g.

#### **PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU**

Decentraliziranim financiranjem osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje ustanova (materijalni rashodi, investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

#### **A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova**

*Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI* – realizacija plana je 98%. Odnosi se na prihode iz:

- Državnog proračuna za plaće i ostala materijalna prava zaposlenika, knjige u knjižnici

*Izvor financiranja 4.4.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA DNŽ:* realizacija plana 100%

- Prihod od DNŽ sredstva namijenjena za materijalne i financijske rashode potrebne za realizaciju nastavnog plana i programa javnih potreba škole

#### **PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**

Programom javnih potreba iznad zakonskog standarda osnovnih i srednjih škola osiguravaju se sredstva za: školska natjecanja iz znanja te financiranje školskih projekata. Također su uključeni veliki projekti Energetska obnova školskih objekata financiranje ostalih kapitalnih projekata. Također se prati proračunske korisnike u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

#### **A120804 Financiranje školskih projekata - Financiranje školskih projekata**

*Izvor financiranja 5.9.1 FONDOVI EU PRORAČUNSKI KORISNICI:* realizacija plana 76%

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+ Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije.
- Projekt se nastavlja u 2024.g.

*Izvor financiranja 5.9.2 FONDOVI EU PRORAČUN.KORISNICI prenes.sred.2022. :* realizacija plana 100%

- Pomoći iz državnog proračuna Agencije za mobilnost ERASMUS+
- Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije.
- Prenesena sredstva iz 2022.g. potrošena su prema planu

### **A120813 Ostale aktivnosti SŠ**

*Izvor financiranja 6.2.1 DONACIJE:* realizacija plana 100%

*Izvor financiranja 6.2.2 DONACIJE prenesena sredstva 2022:* realizacija plana 61%

### **A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova**

*Izvor 3.2.1 VLASTITI PRIHODI:* realizacija plana 98%

*Izvor 3.2.2 VLASTITA SREDSTVA prenesena sredstva:* realizacija plana 50%

### **A120820 Opskrba higijenskim potrepštinama**

*Izvor financiranja 5.8.1. OSTALE POMOĆI PRORAČUNSKI KORISNICI MZO – realizacija plana 100%.*

**Podaci o stanju novčanih sredstava** na dan 1.1.2023. su 80.119,66 EUR, a na dan 31.12.2023. su 128.441,95 EUR.

## **SREDNJA POLJOPRIVREDNA I TENIČKA ŠKOLA OPUZEN**

Sukladno čl. 76 st. 3 Zakona o proračunu (NN br. 144/21.) i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, propisana je obveza i sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, a pitanjem 62. Upitnika o fiskalnoj odgovornosti koji se sastavlja u skladu s Uredbom o sastavljanju Izjave o fiskalnoj odgovornosti, traži se izrada Izvještaja o izvršenju financijskog plana te dostavljanje istog upravljачkom tijelu proračunskog korisnika. Članak 81. novog Zakona o proračunu propisuje da izvještaj o izvršenju financijskog plana mora sadržavati opći i posebni dio, i obrazloženje.

**OPĆI DIO** izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

#### **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

- Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji
- Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja
- Prihodi i rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

#### **B. RAČUN FINANCIRANJA**

- Primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji

- Primici i izdaci prema izvorima financiranja

**I. POSEBNI DIO** izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži:

-izvršenje prema programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije i izvorima financiranja

**II. OBRAZLOŽENJE** ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

Škola se, kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financira iz izvora županijskih sredstava, iz vlastitih prihoda, donacija, pomoći, prihoda za posebne namjene, a plaće i naknade iz sredstava MZO.

Škola je u 2023. god. dobila Erasmus akreditaciju, koja pruža veću mogućnosti za mobilnost u svrhu učenja na način da svojim učenicima, učiteljima i nastavnicima, voditeljima osposobljavanja i drugom obrazovnom osoblju nude mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj.

Tako je škola uključena je u nekoliko EU projekata programa mobilnosti Erasmus+ . Ta sredstva pomoći predstavljaju jednu od većih stavki naših prihoda i rashoda.

Krajem 2022. godine izradili smo trogodišnji financijski plan za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, te ga predstavili članovima Školskog odbora, a sredinom 2023. godine napravili smo I. Izmjene i dopune financijskog plana/rebalans.

Na temelju I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu te ostvarenih (izvršenih) prihoda i rashoda u 2023., predstavljamo polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023., i to za razdoblje od 1.1.-31.12..2023.

## **OPĆI DIO**

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i sažetak B. Računa financiranja sadrži prikaz ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, ostvarenih rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak.

Tekući rezultat 2023. godine je višak prihoda poslovanja od 76 282,36 EUR , ali s prenesenim viškom iz proteklih godina rezultat poslovanja je višak u iznosu od 90 780,55 EUR.

### **RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema ekonomskoj klasifikaciji**

U tablici su prikazani ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 605 761,87 EUR, što čini 91,73% plana proračuna škole za 2023.godinu.

Ostvareni rashodi u izvještajnom razdoblju iznose 529 479,51 EUR, što čini 77,76% plana proračuna škole za 2023. godinu.

Izvještaj o godišnjem izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Srednje poljoprivredne i tehničke škole pokazuje da su sredstva utrošena u skladu s podacima iskazanima u planu.

### **RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema izvorima financiranja**

U ovom izvještaju prikazani su prihodi i rashodi po pojedinim izvorima financiranja. Vrijednosno najznačajniji prihodi, a time i rashodi, su iz izvora Pomoći koji obuhvaća plaće i naknade zaposlenima, Erasmus+ projekti i ostvareni prihodi putem posredovanja kod sezonskog rada učenika preko Učeničkog servisa.

### **RAČUN PRIHODA I RASHODA – prema funkcijskoj klasifikaciji**

Brojčana oznaka funkcijske klasifikacije veže se uz ukupne rashode iskazane prema računima ekonomske klasifikacije svake aktivnosti i projekta (razred 3 + razred 4). Klasifikacija škole je 0922 – više srednjoškolsko obrazovanje. Indeks izvršenja u odnosu na plan iznosi 77,76%.

### **RAČUN FINANCIRANJA – prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja**

Za proračunsku godinu, kao i za prethodnu 2022., nije bilo ostvarenja.

## **POSEBNI DIO**

Prihodi poslovanja naše škole u 2023. godini iznose 605 761,87 EUR što je 91,73 % u odnosu na planirano.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 529 479,51 EUR te se raspoređuju po programima, aktivnostima i izvorima financiranja. Izvršenje u odnosu na planirano je 77,76%.

### **PRILOZI:**

- OPĆI DIO (Sažetak Računa prihoda i rashoda i računa financiranja)
- RAČUN PRIHODA I RASHODA:
  1. Prema ekonomskoj klasifikaciji
  2. Prema izvorima financiranja
  3. Prema funkcijskoj klasifikaciji
- RAČUN FINANCIRANJA:
  1. Prema ekonomskoj klasifikaciji
  2. Prema izvorima financiranja
  
- POSEBNI DIO izvještaja o izvršenju financijskog plana prema programskoj klasifikaciji

## **TURISTIČKA I UGOSTITELJSKA ŠKOLA DUBROVNIK**

### **OPĆI DIO**

U 2023.god ukupni prihodi su iznosili 8.901.616,33 eura što čini 108% planiranih prihoda, a rashodi su iznosili 9.985.501,35 eura što čini 95% planiranih rashoda.

Ostvareni prihodi su veći u odnosu na planirane zbog naplata projektinih aktivnosti, a rashodi su manji u odnosu na planirane jer nismo uspjeli izrealizirati sve aktivnosti vezane uz projekt. Višak prihoda prenesen u 2024.god iznosi 662.668,07 eura.

Zbog ostvarenog viška prihoda poslovanja i viška primitaka od financijske imovine, manjak prihoda od nefinancijske imovine je anuliran i ostatak viška bit će korišten za pokriće rezultata konačnih obračuna projekta u 2024. godini.

### **POSEBNI DIO**

#### **PRIHODI**

Ukupni prihodi u 2023.godini iznose 8.901.616,33 što je 108% više od planiranih i 222% više u odnosu na prošlu godinu.

Odstupanja od plana su na izvoru 3.2.-Vlastiti prihodi , gdje je ostvareno 105% u odnosu na planirano uslijed povećanja cijena i usluga i školarina.

Odstupanje imamo i na izvoru 5.9.-Pomoći fondovi/EU PK od 110,87% od planiranog zbog naplata projektinih aktivnosti.

#### **RASHODI**

##### **PROGRAM 1202 ODGOJ I OBRAZOVANJE**

Aktivnost K120208 Kapitalni projekti u školstvu

- Rebalansom plana (izvor 1.1) usklađeno je izvršenje plana za kapitalna ulaganja, koja su se pojavila zbog neplaniranih iznenadnih troškova, koja su nastala u projektu obnove škole

## PROGRAM 1207 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U OBRAZOVANJU

Aktivnost A120704 Osiguranja uvjeta rada za redovno poslovanje

- Ostvareni rashodi su u skladu s planiranim veličinama ( izvor 4.4.1. i 5.8.1)

Aktivnost K120706 Investicijska ulaganja u srednje škole i učeničke domove

- Rebalansom plana (izvor 4.4.1) usklađeno je izvršenje plana za kapitalna ulaganja, koja su se pojavila zbog neplaniranih iznenadnih troškova, koja su nastala u projektu obnove škole

## PROGRAM 1208 PROGRAM USTANOVA U OBRAZOVANJU IZNAD STANDARDA

Aktivnost 120803 Natjecanja iz znanja učenika

- Ostvareni rashodi su u skladu s planiranim veličinama (izvor 1.1.1)

Aktivnost 120804 Financiranje školskih projekata

- Ostvareni rashodi su u skladu s planiranim veličinama (izvor 1.1.1)
- Ostvareni rashodi ( izvor 5.9.1. ) odnose se na projekt ODJM koji je financiran iz EU sredstava. Zbog završetaka projekta u sredinom 2023.godine manji su rashodi od planiranog.

Aktivnost 120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola i učeničkih domova

- Ostvareni rashodi su u skladu s planiranim veličinama ( izvor 4.3.1. i 6.2.1)

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola i učeničkih domova

- Po izvoru 3.2.1. došlo je do povećanja rashoda u odnosu na planirane zbog inflatornog učinka na cijene dobara i usluga.
- 

Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

- Ostvareni rashodi su u skladu s planiranim veličinama (izvor 5.8.1)

Aktivnost K120815 Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo

- Rebalansom plana (izvor 1.1.1) usklađeno je izvršenje plana za kapitalna ulaganja
- Po izvorima 5.9.1. I 8.5.1 ostvareni su rashodi u skladu s planiranim veličinama.

## UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA

Obveza izrade i usvajanja godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika propisana je člancima 81. do 87. novog ZOP-a.

I Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

U 2023.god. ukupni prihodi su iznosili 2.261.279 eura što čini 99,74% planiranih prihoda, ukupni rashodi su iznosili 2.238.853 eura, što čini 96,61% planiranih rashoda. Višak prihoda koji je prenesen iz 2022.godine je iznosio 50.341 euro, ali je potrošeno samo 6.709 eura, što čini 13,33%.Potrošeni iznos se odnosi na projekt Erasmus +, koji je i završen u 2023. godini. Ostatak nepotrošenog viška prihoda se prenosi u 2024. godinu

Višak prihoda koji je prenesen u 2024.godinu iznosi 72.767,34 eura.

Podaci navedeni u Općem dijelu izvršenja financijskog plana su zbirni (obuhvaćaju sve prihode i rashode). Detaljniji prikaz rashoda (po izvorima, aktivnostima i programima) nalazi se u Posebnom dijelu.

II Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana

## OBRAZLOŽENJE PRIHODA

Ukupni prihodi ostvareni u izvještajnom razdoblju su 2.261.279eura što je za 11,67% više u odnosu na prihode za prošlogodišnje izvještajno razdoblje, i čini 99,74% ostvarenja godišnjeg plana.

Veća odstupanja od plana su na:

Izvoru financiranja 4.3. Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, gdje je ostvareno 6,85% više prihoda od planiranih

Izvoru financiranja 6.2 Donacije-proračunski korisnici, gdje je ostvareno 84,79% plana.

## OBRAZLOŽENJE RASHODA

Ukupni rashodi ostvareni u izvještajnom razdoblju su 2.238.853eura što je za 9,01% više u odnosu na prošlogodišnje izvještajno razdoblje, i čini 96,61% ostvarenja godišnjeg plana.

### PROGRAM 1207 – Zakonski standard ustanova u obrazovanju

Aktivnost A120704 Osiguranje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Na izvoru 4.4.1 Decentralizirana sredstva (materijalni troškovi) ostvareno je 100% od plana

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (sredstva za plaće, božićnice, regres, pomoći... sredstva za Ugovore o djelu za vanjske suradnike, naknada zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom...) ostvareno je 99,70% od plana

### PROGRAM 1208 - Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika

Na izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici ostvareno je 100% od plana

Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata

Na izvoru 1.1.1 Opći prihodi i primici ostvareno je 83,23% od plana

Na izvoru 5.9.2 Pomoći/Fondovi EU- prenesena sredstva (Erasmus +) ostvareno je 100,00% od plana.

Aktivnost A120812 Programi školskog kurikulumuma srednjih škola...

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (Općina Konavle, Grad Dubrovnik) ostvareno je 95,83% od plana.

Aktivnost A120813 Ostale aktivnosti svih srednjih škola...

Na izvoru 4.3.1 Prihodi za posebne namjene-proračunski korisnici (Namjenska sredstva od participacije) ostvareno je 89,27%. od plana.

Na izvoru 4.3.2 Prihodi za posebne namjene- prenesena sredstva ostvareno je 12,12% od plana (nije realizirana planirana klimatizacija i kupovina glazbenih instrumenata).

Na izvoru 6.2.1 Donacije-proračunski korisnici (zaklada Caboga, Kent bank, MPG d.o.o.) ostvareno je 54,27% od plana (dio donacija od zaklade Caboga i MPG d.o.o. za slikarski odjel je prenesen u 2024.godinu).

Aktivnost A120814 Dodatne djelatnosti srednjih škola...

Na izvoru 3.2.1 Vlastiti prihodi-proračunski korisnici (Najam dvorane, Plava kava, stanarina, ulaznice...) ostvareno je 96,80% od plana

Na izvoru 7.2.1 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine (Domouprava) ostvareno je 98,57% od plana.

Aktivnost A120820 Opskrba školskih ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

Na izvoru 5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (higijenski ulošci) ostvareno je 100% od plana.

Stanje novčanih sredstava na početku 2023. godine je 65.484,10 eura, a na kraju 2023. godine 81.189,13 eura.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza

Naziv kupca/dobavljača	Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode na dan 31.12.2023.	Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2023.
Kupac-Mihaela Popović Rn19/1, Rn20/1, Rn21/1	75,00	
Kupac-Katica Lenert Rn23/1	169,55	
Dobavljač-DU IT vl.D.Andrijić Rn 53-1-1, Rn 61-1-1		1.063,62
Dobavljač-Serragli d.o.o. Rn 2702/v1/1		75,63
UKUPNO	244,55	1.139,25

## SREDNJA ŠKOLA VELA LUKA

### OPĆI DIO

Prihodi poslovanja Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-31.12.2023. iznose 802.571,33 EUR dok su planirani prihodi poslovanja za 2023. iznosili 809.348,00 EUR tako da je ostvareno 99% planiranih prihoda poslovanja. Prihodi poslovanja u 2022.godini su iznosili 815.295,03 EUR što znači da je ostvareno 2% manje prihoda poslovanja u 2023.godini.

Rashodi poslovanja Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-31.12.2023.godinu iznose 794.269,89 EUR dok su planirani rashodi poslovanja 795.372,00 EUR tako da su rashodi poslovanja manji za 1% od planiranih. Rashodi poslovanja u 2022.godini iznosili su 797.555,20 EUR za 1% veći nego u 2023.godini.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Srednje škole Vela Luka za razdoblje 01.01.-31.12.2023.godinu iznose 4.946,53 EUR, a planirani rashodi za nabavku nefinancijske imovine za 2023.godinu iznose 13.976,00 EUR. Ostvareno je 35% planiranih rashoda nabave nefinancijske imovine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2022.godini iznose 39.491,90 EUR što je za 88% više nego u 2023.godini

Srednja škola Vela Luka u izvještajnom razdoblju 01.01.-31.12.2023. ostvarila višak prihoda u iznosu 3.354,91 EUR zbog obavljanja djelatnosti posredovanja u poslovanju učenika tokom učeničkih praznika.

Preneseni višak iz 2022.godine iznosio je 9.442,50 EUR tako da raspoloživi višak u sljedećem razdoblju Srednje škole Vela Luka iznosi 12.797,41 EUR.

### EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

#### PRIHODI:

KONTO 67- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza:

U 2023.godini ostvareno je 71.174,55 EUR dok je planirano 71.242,00 EUR što znači da je ostvareno skoro 100% planiranih prihoda. U 2022.godini ostvaren je 142.607,07 EUR tako da je u 2023.godini ostvareno 49% prihoda u odnosu na 2022.godinu.

KONTO 66 – prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihoda od donacija:

U 2023.godini ostvareno je 36.064,51 EUR, a planirano je 29.717,00 EUR tako da je ostvareno 21% više prihoda od planiranih. U 2022.godini ostvareno je 24.997,25 EUR tako da je ostvareno 44% više prihoda u 2023.

KONTO 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama

U 2023.godini prihodi iznose 1.076,44 EUR ,a planirano je 1.263,00 EUR što je 15% više od ostvarenog. U 2022.godini ostvareno je 23.070,29 EUR prihoda što je za 96% više nego u 2023.

**KONTO 64 – Prihodi od imovine**

U 2023.godini ostvareno je 0,01 EUR prihoda od imovine dok je planirano 3,00 EUR.

U 2022.godini ostvareno je 0,08 EUR.

**KONTO 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

U 2023.godini je ostvareno 694.255,82 EUR ,a planirano je 694.405,00 EUR tako da je ostvareno skoro 100% planiranih prihoda.

U 2022.godini je ostvareno 624.620,35 EUR, ali s obzirom na povećanja plaća u 2023.godinu ostvareno je 11% više nego u 2022.godini.

**RASHODI:**

**KONTO 31 – Rashodi za zaposlene**

U konto 31- rashodi za zaposlene spadaju plaće zaposlenima,prekovremeni sati, posebni uvjeti, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće te je u 2023.godini ostvareno 689.626,11 EUR dok je planirano 690.289,00 EUR tako da je ostvareno skoro 100% planiranog. U 2022.godini ostvareno je 604.280,29 EUR rashoda za zaposlene tako da je u 2023.godini ostvareno 14% više rashoda.

**KONTO 32 – Materijalni rashodi**

U konto 32 –materijalni rashodi spadaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

U 2023.godini ostvareno je 102.306,18 EUR dok je planirano 102.306,18 EUR tako da je ostvareno 2% više rashoda od planiranog.

U 2022.godini ostvareno je 189.621,06 EUR materijalnih rashoda. U 2023.godini ostvareno je 53% rashoda u odnosu na 2022.

**KONTO 34 – Financijski rashodi**

U 2023.godini ostvareno je 1.367,84 EUR što je za 10% više od planiranog iznosa koji je iznosio 1.243,00 EUR. U 2022.godini je ostvareno 3.101,94 EUR financijskih rashoda. U 2023.godini je ostvareno 44% rashoda u odnosu na 2022.godinu.

**KONTO 38 – Ostali rashodi**

U 2023.godini od tekućih donacija ostvareno je 969,76 EUR rashoda dok je planirano 683,00 EUR tako da je ostvareno 41% više od planiranog. U 2022.godini je ostvareno 551,91 EUR rashoda za tekuće donacije.

**KONTO 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

U 2023.godini je ostvareno 4.946,53 EUR rashoda dok je planirano za 2023.godinu 13.976,00 EUR.Ostvareno je 35% planiranih rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

U 2022.godini ostvareno je 39.491,90 EUR rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine što je za 88% više od ostvarenog u 2023.godini

**POSEBNI DIO**

**NAZIV PROGRAMA:** 1206 EU Projekt

**NAZIV AKTIVNOSTI:** T120602 Europski socijalni fond- **PROJEKT ZAJEDNO MOZEMOM SVE VOL.6-pomoćnik u nastavi**

**Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi**

Rashodi poslovanja iznose 4.431,15 EUR dok je planirano 4.431,00 EUR. U 2022.godini ostvareno 3.011,09 EUR rashoda za poslovanje tako da je u 2023.godini ostvareno 47% više.

**Izvor 5.6.1. Fondovi EU**

Rashodi poslovanja iznose 8.762,55 EUR dok je planirano 8.762,00 EUR. U 2022.godini ostvareno je 8.047,01 EUR rashoda poslovanja što je 8% posto manje u odnosu na 2023.



NAZIV PROGRAMA: 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju

NAZIV AKTIVNOSTI: A120704 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.4.1. Decentralizirana sredstva

U 2023.godini ostvareno je 47.200,00 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 47.200,00 EUR. U 2022.godini ostvareno je 48.045,66 EUR.

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

U 2023.godini ostvareno je 676.591,68 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 677.256,00 EUR. U 2022.godini ostvareno je 602.123,69 EUR.

U 2023.godini ostvareno je 389,93 EUR rashoda za nabavku DI dok je planirano 365,00 EUR. U 2022.godini ostvareno je 364,99 EUR rashoda za nabavku DI.

NAZIV AKTIVNOSTI: T120708 Školska shema voća i povrća

Izvor 5.6.1. Fondovi EU

U 2023.godini ostvareno je 44,46 EUR rashoda dok je planirano 113,00 EUR.

U 2022.godini je ostvareno 497,48 EUR rashoda.

Izvor 5.2.1. Ostale pomoći

U 2023.godini ostvareno je 64,03 EUR rashoda dok je planirano 64,00 EUR.

U 2022.godini ostvareno je 88,67 EUR što je za 28% više nego u 2023.godini.

NAZIV PROGRAMA: 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda

NAZIV AKTIVNOSTI: A120820 Opskrba šk. ustanova higijenskim potrepštinama za učenice srednjih škola

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

U 2023.godini je ostvareno 280,89 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 294,00 EUR što je za 5% više od ostvarenog. U 2022.godini nije bilo rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120804 Financiranje školskih projekata

Izvor 1.1.1. Opći primici i prihodi

U 2023.godini ostvareno je 10.672,36 EUR dok je planirano 10.673,00 EUR.

U 2022.godini nije bilo rashoda poslovanja.

Izvor 5.9.1. Pomoći/Fondovi EU PK

U 2023.godini ostvareno je 1.867,00 EUR isto toliko je i planirano. U 2022.godini ostvareno je 15.396,11 EUR rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120812 Programi školskog kurikulumuma škola i učeničkih domova

Izvor 5.8.1. Ostale pomoći PK

U 2023.godini ostvareno je 11.822,47 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 11.349,00 EUR, a u 2022.godini je ostvareno 10.010,59 EUR.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120813 Ostale aktivnosti srednjih škola i učeničkih domova

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene-PK

U 2023.godini je ostvareno 1.076,44 EUR dok je planirano 1.263,00 EUR, a u 2022.godini je ostvareno 23.070,33 EUR rashoda poslovanja.

Izvor 6.2.1. Donacije –PK

U 2023.godini je ostvareno 1.756,08 EUR rashoda poslovanja a planirano je 1.756,00 EUR. U 2022.godini ostvareno je 724,14 EUR rashoda.

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK

U 2023.godini ostvareno je 438,78 EUR rashoda poslovanja a planirano je 139,00 EUR.

U 2022.godini nije bilo rashoda poslovanja.

NAZIV AKTIVNOSTI: A120814 Dodatne djelatnosti SŠ i UČ.domova

Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi PK

U 2023.godini je ostvareno 31.128,91 EUR rashoda poslovanja dok je planirano 17.752,00 EUR, a u 2022.godini je ostvareno 16.966,15 EUR.

Također u 2023.godini je ostvareno 4.556,60 EUR. rashoda za DI, a planirano je 10.073,00 EUR

## **OBRAZLOŽENJA GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA UČENIČKIH DOMOVA ZA 2023. GODINU**

### **MUŠKI UČENIČKI DOM DUBROVNIK**

Muški učenički dom Dubrovnik je javna ustanova s djelatnošću smještaja , prehrane , odgoja i obrazovanja redovnih učenika srednjih škola u sustavu srednjeg obrazovanja hrvatskog školstva.

Rad Doma se odvija 365 dana u godini i 24 sata dnevno .Odgojno obrazovni rad se odvija prema programskim sadržajima koje je definiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja i Agencija za odgoj i obrazovanje i prema Godišnjem planu i programu rada Doma.

U Dom je u školskoj godini 2022./2023. I 2023./2024. upisao ukupno 84 učenika koji su raspoređeni u 4 odgojne skupine.

Zadaća Doma je pružiti kvalitetan smještaj , prehranu , odgoj i obrazovanje učenika srednjih škola.

#### **Izvršenje financijskog plana za 2023.g.**

Sukladno odredbama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna te odredbama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske, donesen je financijski plan za 2023. godinu koji je usuglašen sa Domskim odborom.

Planirani su:

1. prihodi koje ustanova naplaćuje od korisnika usluga (domarine od učenika),
2. prihodi za plaće i ostale rashode za zaposlene od Ministarstva znanosti i obrazovanja,
3. prihodi koje ustanovi doznači Dubrovačko – neretvanska županija za subvenciju domarina i materijalne i financijske rashode te nabavku nefinancijske imovine.

Planirani su:

1. izdaci za plaće i ostale rashode zaposlenika,
2. izdaci za materijalne rashode, usluge, energiju, naknade i financijske rashode,
3. izdaci za nabavu nove dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na imovini te tekuće i investicijsko održavanje imovine.

U priloženoj tablici o izvršenju financijskog plana i planu proračuna točno se vidi po kontima i izvorima financiranja koliko je planirano sredstava, a koliko realizirano.

Plan nije u potpunosti realiziran, te ima nekih odstupanja. Istraživanjem tržišta, uspoređivanjem sa prošlim godinama te trenutnim cijenama u trenutku pravljenja plana nastoji se predvidjeti točan plan prihoda i rashoda, međutim promjenama cijena, hitnim intervencijama dolazi do promjena plana, a najveće odstupanje je u troškovima energije i namirnica jer su jako poskupjele.

Financijski plan se radi po napatku Upravnog odjela za društvene djelatnosti , a uskladu s Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025.

#### **Ishodište pokazatelja na kojima se zasnivaju izračuni i procjene potrebnih sredstava za provođenje programa**

- Podaci o stvarnom trošku energenata UD
- Podaci o zaposlenicima UD ( za sistematske preglede zaposlenika –u skladu s TKU )
- Podaci o broju učenika, odgojnih skupina, zgrada
- Podaci o potrošnji prijašnjih godina

## **PRIHODI POSLOVANJA**

U 2023. godini planirali su se prihodi u iznosu od 547.498 eura, a ostvareni prihodi u iznosu od 594.934 eura.

## **RASHODI POSLOVANJA**

U 2023. godini planirani su rashodi u iznosu 539.133 eura, a ostvareni u iznosu od 592.291 eura.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

U 2023. godini planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 7.665 eura, a ostvareni u iznosu od 6.671 eura.

## **MANJAK PRIHODA**

Poslovanje 2023. godine završeno je s manjkom prihoda u iznosu od 4.028,26 eura., prenesenim viškom 2022.godine u iznosu od 830,06 eura što je rezultat financijskog poslovanja u manjku od 3.198,20 eura za 2023 koje se prenosi na poslovanje sljedeće 2024.godine. Razlog odstupanja i manjka poslovanja je u velikom povećanju cijena za materijalne troškove poput namirnica, energije i materijala koji su neophodni za pružanje usluga smještaja i prehrane našim korisnicima. Također, usluge investicijskog održavanja su se povećale, jer je potrebno održavati Dom stalnim popravcima opreme, a te usluge su sve skuplje. Cijena usluge smještaja i prehrane u učeničkom domu po odluci Ministarstva znanosti i obrazovanja nije se mijenjala godinama, a svi su troškovi puno veći. Manjak se planira pokriti smanjenjem materijalnih rashoda planiranih za 2024 .godinu, a što će nažalost utjecati na kvalitetu smještaja učenika u Muškom učeničkom domu Dubrovnik.

## **STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU 2023.**

Na kraju 2023. stanje novčanih sredstava iznosilo je 4.189,40 eura.

## **UČENIČKI DOM DUBROVNIK**

Učenički dom “Dubrovnik” proračunski je korisnik čiji su prihodi i rashodi u pravilu određeni visinom i strukturom sredstava doznačenih od strane Države – Ministarstava; Dubrovačko –neretvanske županije; visinom sredstava ostvarenih obavljanjem vlastite djelatnosti, tzv.vlastitim prihodima; te visinom i strukturom doznačenih sredstava koja imaju posebnu namjenu.

## **REZULTAT POSLOVANJA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA**

U izvještajnom razdoblju ostvaren je rezultat poslovanja kako slijedi:

➤ Ukupni prihodi:	981.824,88	Eur
➤ Ukupni rashodi:	973.246,74	Eur
➤ Višak prihoda izvještajnog razdoblja:	8.578,14	Eur
➤ Manjak prihoda izvještajnog razdoblja:	0,00	Eur
➤ Višak prihoda - preneseni:	36.953,04	Eur
➤ Višak prihoda raspoloživ u sljed. razdoblju:	45.513,18	Eur

## OPĆI DIO

**Planirani prihodi za 2023.g u iznosu od 865.945,00 Eur ostvareni su u iznosu od 981.824,88 Eur, (indeks 113,38) i odnose se na:**

### OSTALE POMOĆI – PRIHODI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA

Ostvareno 377.698,71 Eur od 385.000,00 planiranih (indeks 98,10)

### DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – PRIHOD IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA DNŽ

Ostvareno 516.188,33 Eur od planiranih 390.697,00 (indeks 132,12) i to:

- 79.435,00 Eur Subvencije za učenike
- 40.765,00 Eur Materijalni troškovi
- 395.763,33 Eur (270.271,17 Eur + 125.492,16 - prenesena sredstva ) Kapitalna i investicijska ulaganja - za energetske obnovu zgrade

### PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (uplate za domarinu)

Ostvareno 84.243,91 Eur od planiranih 86.123,00 kn (indeks 97,82)

### VLASTITI PRIHODI

Ostvareno 3.823,65 Eur od planiranih 4.025,00, (indeks 89,03) - najam prostora za automate za hranu i piće te usluge smještaja ( djelatnicima školskih ustanova )

**Planirani rashodi za 2023. g. u iznosu od 1.028.390,00 Eur ostvareni su u iznosu od 973.246,74, (indeks 94,64) i odnose se na:**

### RASHODI ZA ZAPOSLENE

Ostvareno 378.513,51 Eur od planiranih 388.000,00 (indeks 97,56)

### MATERIJALNI RASHODI

Ostvareno 189.460,53 Eur od planiranih 233.087,00, (indeks 81,28) - manji rashodi su ostvareni iz razloga što energetska obnova doma još traje te nismo nabavljali materijal ( sitni inventar i sl. ) niti provodili planirane radove (sanacija hodnika)

### FINANCIJSKI RASHODI

Ostvareno 4.034,13 Eur od planiranih 5.439,00 (indeks 74,17)

### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ostvareno 401.238,57 od planiranih 401.864,00 (indeks 99,84)

## II. POSEBNI DIO

### Opis i cilj programa:

Učenički dom je ustanova koja je sastavni dio sustava odgoja i obrazovanja i osim smještaja i prehrane učenika ima i značajnu društvenu i pedagošku zadaću u cjelokupnom razvoju učenika te uspješnom završavanju srednjoškolskog obrazovanja.

### Organizacijska struktura ustanove:

Na dan 31.12.2023 g. ustanova ima 21 zaposlenog. Ustanova nema unutarnjih ustrojstvenih jedinica.

### Realizacija po aktivnostima:

A120704 – Osiguravanje uvjeta rada – ostvareno 418.465,71 od planiranih 425.765,00  
A120705 – Smještaj i prehrana učenika u učeničkom domu – ostvareno 79.435,00 koliko je i planirano

- A120804 – Financiranje školskih projekata – ostvareno 225,00 koliko je i planirano  
(pristupna točka za e-uredsko poslovanje)
- A120813 – Ostale aktivnosti srednjih škola i domova – ostvareno 78.199,09 od planiranih  
104.108,00 eur
- A120814 – Dodatne djelatnosti SŠ I UD – ostvareno 1.160,61 od planiranih 23.021,00  
K120707 – Kapitalni projekti – ostvareno 395.763,33 (energetska obnova Doma)

### **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA 2023-12**

**Ukupna potraživanja** na kraju 2023.g. u iznosu od 20.378,42 Eur sastoje se od:

- 5.979,73 Eur - dugovanja učenica
- 12.337,58 Eur - potraživanja od HZZO-a za naknade koje se refundiraju po uputi ministarstva
  - 1.925,59 Eur - potraživanja za više plaćeni porez
  - 128,52 Eur – potraživanja za predujmove (TZ)
  - 7,00 Eur – potraživanja za prihode od pruženih usluga

## RAZDJEL 10301- UPRAVNI ODJEL ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE

### **101300 Poticanje razvoja poduzetništva**

**Cilj:** Stvaranja pozitivnog poduzetničkog okruženja i prevladavanja otežanih tržišnih uvjeta za male i srednje poduzetnike na području Dubrovačko-neretvanske županije, povećanje zaposlenosti i konkurentnosti

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

**Zakonska osnova:** Razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije; Program poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu; Zakon o poticanju malog gospodarstva, Programa poboljšanja kreditiranja poduzetništva i obrta

**Osigurana sredstva:** 623.558,62

**Realizirano:** 75.724,59 (12,14%)

#### **A130001 Projekti razvoja poduzetništva – kreditni programi**

**Cilj:** ravnomjeran razvoj županije, jačanje malog i srednjeg poduzetništva, povećanje zaposlenosti, poboljšanje pristupa financiranju

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetska učinkovitost i korištenje OIE u gospodarstvu

Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

**Osigurana sredstva:** 532.884,62

**Realizirano:** 58.506,66 (10,98%)

**Obrazloženje:** Sredstva se planiraju i troše prema potpisanim ugovorima o poslovnoj suradnji sa poslovnim bankama a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godine. Sredstva se planiraju u skladu sa kreditnim programima koji su u tijeku a trošak sredstava se odnosi na subvenciju kamatne stope ugovorene s poslovnom bankom. Kroz ovu poziciju subvencionira se i kreditni program u suradnji s HAMAG - BICRO

#### **A130002 Institucionalna podrška – GSV DNŽ i ZCM**

**Cilj:** osiguranje institucionalne podrške (miritelji)

Provedbeni program - Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa

**Osigurana sredstva:** 530,00

**Realizirano:** 0,00 (0%)

**Obrazloženje:** sukladno propisanom načinu rada GSV, Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more pruža potporu njegovom radu a u skladu sa zahtjevima za takvom potporom

#### **A130003 Razvoj investicijskog okruženja**

**Cilj:** poboljšanje ekonomske uspješnosti, promocija poduzetništva, poboljšanje pristupa financiranju

Provedbeni program - Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih

Mjera programa  
**Osigurana sredstva:** 6.637,00  
**Realizirano:** 0,00 (0%)  
**Obrazloženje:** Sredstva su planirana za aktivnosti kojim se potiče investicijsko okruženje odnosno stvaraju se mogućnosti olakšanog investiranja na područje županije.

**A130004** *Aktivnosti promidžbe poduzetništva*

**Cilj:** Promocija poduzetničkih aktivnosti, jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika  
Provedbeni program - Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti  
Mjera proizvoda i usluga  
Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika  
Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva  
Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija  
Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom  
Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

**Osigurana sredstva:** 41.036,00  
**Realizirano:** 15.417,93 (37,57%)  
**Obrazloženje:** Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za provedbu promotivnih aktivnosti kojima je krajnji cilj promidžba i razvoj proizvoda i poduzetnika s područja Dubrovačko-neretvanske županije. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijavi po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

**K130005** *Poduzetnički inkubator za DNŽ*

**Cilj:** jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti  
Provedbeni program - Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih  
Mjera programa  
Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva

**Osigurana sredstva:** 42.471,00  
**Realizirano:** 1.800,00 (4,24%)  
**Obrazloženje:** Sredstva se planiraju za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju inkubatora na Korčuli i u Metkoviću, gdje postoji mogućnost prijave na javne pozive resornog ministarstva. Također planirana sredstva imaju namjenu za potencijalna uređenja na postojećim poduzetničkim inkubatorima. Izrađena je projektna dokumentacija za ugradnju solarnih ćelija na Inkubatoru Ploče te se očekuje objava Javnog poziva nadležnog ministarstva kako se bi se moglo dalje investirati i inkubator i smanjiti troškove poslovanja. Izvršeno je uređenje Poduzetničkog inkubatora u Pločama u skladu sa podnesenim zahtjevom nakon utvrđenja štete na objektu.

**101301** *Aktivnosti Centra za poduzetništvo*

**Cilj:** jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti

**Osigurana sredstva:** 157.295,00

**Realizirano:** 149.746,08 (95,20%)

**Obrazloženje:** Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu te subvencija za poduzetnike koji posluju u Inkubatoru. Također, DCP je preuzeo aktivnost održavanja Županijskog ureda u Bruxellesu. Potpisan je i Ugovor o upravljanju poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama s Centrom za poduzetništvo d.o.o..

**A130101** *Aktivnosti Centra za poduzetništvo i troškovi poslovanja inkubatora*

**Cilj:** jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika i povećanje zaposlenosti

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa

Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

**Osigurana sredstva:** 150.659,00

**Realizirano:** 149.746,08 (99,39%)

**Obrazloženje:** Dubrovačko-neretvanska županije je osnivač Centra za poduzetništvo d.o.o. Dubrovnik (Odluka o preuzimanju bez naknade društva – 2014.) te je time preuzelo dijelom sufinanciranje rada društva za obavljanje poslova za Županiju. Jedan od takvih poslova je vođenje Poslovnog inkubatora Dubrovnik čije troškove poslovanja također podmiruje Županija a u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu te subvencija za poduzetnike koji posluju u Inkubatoru. Potpisan je i Ugovor o upravljanju poduzetničko-proizvodnog impulsnog centra u Pločama s Centrom za poduzetništvo d.o.o..

**A130102** Županijski ured u Bruxellesu

**Cilj:** poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika

Provedbeni program - Mjera 1.1.3. Poticanje ulaganja i umrežavanje poduzetnika

Mjera

**Osigurana sredstva:** 6.636,00

**Realizirano:** 0,00 (0%)

**Obrazloženje:** Posredstvom ureda razvijalo se partnerstvo unutar različitih EU programa i projekata kao što su Interreg Italija-Hrvatska, Interreg Europe, Europa za građane, Central Europe, Cosme program, Horizon 2020 i sl. Cilj rada ureda bilo je povezivanje županije sa međunarodnim organizacijama te uspostava novih odnosa i pretpostavki za suradnju. Ured je razvijao odnose na bilateralnoj razini s EU regijama, gradovima i općinama kao i



drugim partnerskim državama. Ured DNŽ u Bruxellesu nastavio je suradnju s regionalnim predstavništvima europskih regija u Bruxellesu te EU institucijama.

## **101302 Razvoj turizma**

**Cilj:** Promocija turističke ponude, podizanje razine kvalitete turističke ponude izrada strateških razvojnih dokumenata vezanih za turističku djelatnost, postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel zapoduzetništvo, turizam i more

**Zakonska osnova:** Razvojna strategija Dubrovačko-neretvanske županije, Program poticanja razvoja malog i srednjeg gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022. – 2024. godinu, Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

**Osigurana sredstva:** 173.026,71

**Realizirano:** 94.856,68 (54,82%)

### **A130201 Promidžba turističke djelatnosti u Dubrovačko-neretvanskoj županiji**

**Cilj:** Promocija turističke ponude, podizanje razine kvalitete turističke ponude, postizanje prepoznatljivosti turističkih proizvoda i usluga dubrovačkog područja na turističkom tržištu

Provedbeni program - Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

**Osigurana sredstva:** 40.715,00

**Realizirano:** 20.022,30 (49,18%)

**Obrazloženje:** Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za provedbu aktivnosti kojima je krajnji cilj promidžba i razvoj turističkih proizvoda i poduzetnika koji obavljaju turističku djelatnost. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijava po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

### **A130202 Manifestacije u turizmu**

**Cilj:** promocija turističke ponude

Provedbeni program - Mjera 1.1.1. Potpore za unapređenje kvalitete i tržišne prepoznatljivosti proizvoda i usluga

Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija

Mjera 1.3.1. Poboljšanje kvalitete turističke ponude i upravljanja destinacijom

Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma

**Osigurana sredstva:** 119.038,71

**Realizirano:** 74.834,38 (62,87%)

**Obrazloženje:** Objavom javnog poziva za sufinanciranje troškova poduzetnicima s područja Dubrovačko-neretvanske županije, dodjeljena su sredstva za

provedbu aktivnosti kojima se potiče organizacija manifestacija u turističke svrhe te podizanje razine kvalitete turističkih manifestacija kao turističkog proizvoda. Sve aktivnosti se provode u skladu sa Programom poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje od 2022. do 2024. godine. Realizacija ovisi o broju pristiglih prijava po javnom pozivu te pravdanju troškova za što je zatražena potpora.

Sredstva se također troše za podmirivanje troškova organizacije manifestacije gdje je suorganizator Dubrovačko-neretvanska županija.

**A130204 Višenamjenski kongresni centar**

**Cilj:** Podizanje razine kvalitete turističke ponude

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma  
Mjera

**Osigurana sredstva:** 13.273,00

**Realizirano:** 0,00 (0%)

**Obrazloženje:** Projekt će se provoditi u suradnji sa Ministarstvom turizam koji sudjeluje u trošku izrade idejne projektne dokumentacije za 2 lokacije za izgradnju kongresnog centra u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Tijekom 2017. je izrađena Studija predfinanciranja, a Županija se planira i dalje prijaviti na javni poziv Ministarstva za izradu druge potrebne projektne dokumentacije. Javni poziv Ministarstva turizma nije objavljen.

**101303 Program energetske učinkovitosti**

**Cilj:** Korištenje oblika energetske učinkovitosti (solarni kolektori, ugradnja vanjskih ovojnica, fasada, korištenje bio-mase i kotlova) na što većem broju kućanstava na području Dubrovačko-neretvanske županije

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

**Zakonska osnova:** Strategija energetske učinkovitosti Republike Hrvatske, Zakon o energetske učinkovitosti, Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sketoru

**Osigurana sredstva:** 13.145,00

**Realizirano:** 9.125,00 (69,42%)

**A130301 Program i plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije**

**Cilj:** Izrada dokumenata – Akcijski plan energetske učinkovitosti za Dubrovačko-neretvansku županiju i Godišnji izvještaj energetske učinkovitosti

Provedbeni program - Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje Mjera OIE u gospodarstvu

**Osigurana sredstva:** 9.163,00

**Realizirano:** 9.125,00 (99,59%)

**Obrazloženje:** Obveza Županije je izrada Godišnjeg izvještaja energetske učinkovitosti za DNŽ za 2022. za koji je popisana Ugovor o izradi dokumenta s REA Sjever. Izrada ovih planova je zakonska obveza Županije.

**A13302 Idejni projekt plinovoda i plinifikacija DNŽ**

**Cilj:** uspostavljanje prihvatljivog energetskog sustava

Provedbeni program - Mjera 1.2.1. Podrška ulaganjima u energetske učinkovitost i korištenje

Mjera OIE u gospodarstvu  
**Osigurana sredstva:** 3.982,00  
**Realizirano:** 0,00 (0%)  
**Obrazloženje:** Planirani iznos nije utrošen zbog nedonošenja prostorno planske dokumentacije na temelju koje će se izdati lokacijska dozvola i izvršiti plaćanje obveza po Ugovoru s izrađivačem idejnog projekta.

#### **101304 Upravljanje pomorskim dobrom na području DNŽ**

**Cilj:** Kvalitetno upravljanje i unapređenje pomorskog dobra na području Dubrovačko-neretvanske županije

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za poduzetništvo, turizam i more

**Zakonska osnova:** Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama, Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu

**Osigurana sredstva:** 1.770.053,03

**Realizirano:** 533.155,03 (30,12%)

#### **A130401 Izrada prijedloga granice pomorskog dobra i njezine provedbe**

**Cilj:** stručna obrada zahtjeva i provođenje postupka za utvrđivanje granica pomorskog dobra

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

**Osigurana sredstva:** 53.180,00

**Realizirano:** 9.633,90 (18,12%)

**Obrazloženje:** Sredstva su namijenjena za troškove izrade geodetsko-katastarskih podloga, parcelacijskih elaborata radi evidentiranja granica pomorskog dobra po Uredbama Vlade RH i Rješenjima Povjerenstva za granice pomorskog dobra pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, kao i za plaćanje naknade za rad povjerenstva za izradu prijedloga granica pomorskog dobra i povjerenstva za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama.

Sredstva se troše prema dinamici rada Upravnog odjela a dio koji se odnosi na planove Državne geodetske uprave nije utrošen s obzirom da sredstva za pomorsko dobro ovise o dinamici izrade nove katastarske izmjere a koju provodi navedena institucija.

#### **A130402 Izdaci postupka koncesioniranja**

**Cilj:** stručno i brže provođenje postupka koncesioniranja

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

**Osigurana sredstva:** 81.853,00

**Realizirano:** 11.854,08 (14,48%)

**Obrazloženje:** Upravni odjel provodi postupke za dodjelu koncesija na pomorskom dobru/lučkom području, slijedom iskazanog interesa potencijalnih koncesionara.

Dubrovačko-neretvanska županija osim dodjele koncesija u skladu s Planom upravljanja pomorskim dobrom, provoditi će postupke za dodjelu koncesija i na lokacijama za koje se iskaže interes, a koje su u skladu s politikom koncesija, provedbom pomorskog dobra, te važećom prostorno-planskom dokumentacijom.

**A130403** *Izdaci provođenja postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra*

**Cilj:** sigurnije i brže provođenje postupka naplate naknade za korištenje pomorskog dobra

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

**Osigurana sredstva:** 5.309,00

**Realizirano:** 0,00 (0,00%)

**Obrazloženje:** Zakonska obveza plaćanja ovih naknada za sve vlasnike pomorskih objekata koji plove Jadranskim morem, i za strane i za hrvatske državljane, utvrđena je Pomorskim zakonikom i Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama, a od 1. siječnja 2014. Naredbom o visini naknada koje plaćaju vlasnici pomorskih objekata u RH izmijenjen je način obračuna i visina naknada. Sredstva se ujedno troše za povrat pretplaćenih i krivo uplaćenih naknada za korištenje pomorskog dobra.

**A130406** *Projekt intermodalnog povezivanja*

**Cilj:** Poboljšanje kvalitete prijevoza i razvoj intermodalnog povezivanja (više vrsta prijevoza)

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma  
Mjera

**Osigurana sredstva:** 126.137,94

**Realizirano:** 8.295,18 (6,58%)

**Obrazloženje:** Sredstva se planiraju kako bi se moglo utjecati na kvalitetu prijevoza, pogotovo pomorskog, na području DNŽ. Aktivnosti u smjeru kvalitetnijeg intermodalnog povezivanja se odnose na mogućnost usklađivanja više vrsta prijevoza npr. biciklizam i pomorski prijevoz te olakšanog prijelaza između vrsta prometovanja. Također se podržavaju i organiziraju promotivne aktivnosti intermodalnog povezivanja na području Županije.

**K130405** *Sufinanciranje projekata i aktivnosti na pomorskom dobru*

**Cilj:** kvalitetnija i sigurnija uporaba pomorskog dobra, efikasno djelovanje u zaštiti mora

Provedbeni program - Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma  
Mjera

**Osigurana sredstva:** 1.503.573,09

**Realizirano:** 503.371,87 (33,48%)

**Obrazloženje:** Sredstva su planirana u skladu sa iskazanim potrebama na terenu – pomorskom dobru. Prema potrebama jedinica lokalne samouprave (gradovi i općine), nastoji se u okviru planiranih sredstava osigurati sredstva za sufinanciranje izrade idejne i izvedbene dokumentacije za sanaciju, dogradnji i izgradnju pomorskog dobra kao i za izvođenje radova radi održavanja pomorskog dobra. Kriteriji za raspodjelu sredstava su: zahtjev grada/općine; projekt na pomorskom dobru, izdana lokacijska – građevinska dozvola ukoliko je za isti zahvat potreban; važnost projekta na općinskoj/gradskoj/županijskoj i državnoj razini; prioritet provedbe (oštećenja, elementarne nepogode, sigurnost plovidbe, sigurnost stanovništva).

Od početka 2023. godine objavljen je javni poziv za gradove gdje su

sredstva namijenjena pretežno za uređenje pomorskog dobra - obale i izradu projektne dokumentacije radi provedbe daljnjih razvojnih aktivnosti. Sredstva sa istom namjenom su usmjerena i prema lučkim upravama s područja Dubrovačko-neretvanske županije.

### **1307 EU projekti UO za poduzetništvo, turizam i more**

**Cilj:** jačanje malog i srednjeg poduzetništva, poticanje konkurentnosti lokalnih poduzetnika, kvalitetnija i sigurnija uporaba pomorskog dobra, efikasno djelovanje u zaštiti mora, intermodalno povezivanje više vrsta prometa

**Osigurana sredstva:** 261.477,00

**Realizirano:** 98.618,49 (37,72%)

**Obrazloženje:** Projekti EU se provode prema potisanim ugovorima i prijavama projekata a u skladu sa razvojnim ciljevima DNŽ

#### **K130702 INTERREG HR-ITA – Projekt MIMOSA**

**Cilj:** Intermodalno povezivanje više vrsta prometa

Provedbeni program - Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih Mjera programa

**Osigurana sredstva:** 45.137,00

**Realizirano:** 27.937,20 (61,89%)

**Obrazloženje:** Projekt je započeo 1.1.2020. godine te su provedene projektne aktivnosti (nabava i ugradnja aqualiftera – 5 kom, izrada Plana razvoja nautičkih luka, izrada Operativnog plana cikloturizma DNŽ, uređenje i opremanje ciklopointa u DNŽ, instaliranje 23 bike servis seta i 22 biciklistička parkinga). Sve projektne aktivnosti su provedene i projekt je završen 30.06.2023.

#### **K130704 INTERREG HR-ITA – Projekt ARGOS**

**Cilj:** Unapređenje djelatnosti marikulture

Provedbeni program - Mjera 1.1.2 Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih Mjera programa

**Osigurana sredstva:** 216.340,00

**Realizirano:** 70.681,29 (32,67%)

**Obrazloženje:** Projekt je započeo 1.1.2020. godine te se provode projektne aktivnosti (izrada 4 Studije za razvoj školjkarstva i utjecaja na okoliš, uređenje i opremanje Centra za školjkarstvo na Bistrini). Sve projektne aktivnosti su provedene i projekt je završen 30.06.2023

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

### **PROGRAMI 1308 Redovna djelatnost DUNEA**

#### **1309 EU projekti – DUNEA**

### **Regionalna agencija DUNEA 01. siječnja 2023. – 31. prosinca 2023.**

<b><u>Aktivnost</u></b> <b><u>A130801</u></b>	<b><u>Redovni rashodi JU, koordinacija regionalnog razvoja</u></b>		
<b><u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u></b>	Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija		
<b>Obrazloženje:</b>	Regionalna agencija DUNEA je Zakonom o regionalnom razvoju definirana kao Regionalni koordinator i kao takva obavezna je provoditi Zakonom propisane poslove od javnog interesa/poslove javnih ovlasti. Kao regionalni koordinator, pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata javnopravnim tijelima koji su sufinancirani sredstvima iz ESI fondova, sudjeluje u poslovima vođenja i ažuriranja projekata u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata, provodi mjere informiranja te obrazovne aktivnosti o EU fondovima kako za javnopravna tijela, tako i za vlastite zaposlenike. Uz navedene aktivnosti Regionalna agencija DUNEA aktivno sudjeluje u praćenju te izvješćivanju o statusu provedbe Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine, te u procesima izrade drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje DNŽ-a. U 2023. godini Regionalna agencija DUNEA provodi 8 projekata i to: Znanjem do EU fondova, Kulturna ruta FRANCISCANA, CREATURES, MARLESS, SeaClear, Secure, EUROPE DIRECT i SeaClear 2.0..		
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
<b>Planirana sredstva 2022.:</b>	<b>43.712,26</b>	<b>Planirana sredstva 2023.:</b>	<b>65.094,00</b>
<b>Izvršenje 2022.:</b>	<b>25.986,71</b>	<b>Izvršenje 2023.:</b>	<b>31.948,24</b>
<b>Indeks:</b>	<b>59,45</b>	<b>Indeks:</b>	<b>49,08</b>
<b><u>Aktivnost</u></b> <b><u>A130802</u></b>	<b><u>Kulturna ruta Franciscana</u></b>		
<b><u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u></b>	Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti Mjeru 3.3.2. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje kulturne baštine i kulturnog krajolika		
<b>Obrazloženje:</b>	Projekt 'Kulturna ruta 'Franciscana' ugovoren je kroz Program prekogranične suradnje između Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine za 2023. godinu u partnerstvu s Uredom Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije. Projekt se odnosi na razvoj novog kulturno- turističkog proizvoda kroz umrežavanje franjevačkih samostana u jedinstvenu kulturno-turističku rutu pod nazivom "Franciscana". Projekt predstavlja platformu kroz koju će se kulturno, ali i turistički, vrednovati vrijedna kulturno-povijesna baština u Bosni i Hercegovini te Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a koja je primarno očuvana zahvaljujući djelovanju franjevac na ovim prostorima. U sklopu projekta, odrađene su dvije biciklističke manifestacije. Treća biciklistička manifestacija trebala je biti održana u Orebiću, ali zbog loših vremenskih prilika, održana je konferencija o cikloturizmu u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja je okupila turističke zajednice i lokalne razvojne agencije. U sklopu projekta u Dubrovačkom primorju su postavljeni biciklistički		

	<p>znakovi čime je uspostavljena prva staza 'Via Franciscana' u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Uspostava prve biciklističke staze 'Via Franciscana' predstavlja temelj budućih projekata koji će podržavati cikloturizam i promociju franjevačkog naslijeđa kroz suradnju lokalne uprave, Regionalne agencije DUNEA te aktivnog sudjelovanja zajednice. Ukupno su postavljena 64 znaka na potezu Grgurići - Kovačev brijeg – Majkovi - vidikovac Gajina. Znakove je postavila tvrtka MB Spot Vrgorac izabrana nakon provedene jednostavne nabave. U organizaciji Ureda Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije i Regionalne agencije DUNEA u Širokom Brijegu je održan i Okrugli stol pod nazivom "Očuvanje i promocija franjevačke materijalne i nematerijalne kulturno-povijesne baštine kroz razvoj i promociju Kulturne rute Franciscana".</p>		
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
<b>Planirana sredstva 2022.:</b>	0,00	<b>Planirana sredstva 2023.:</b>	12.220,00
<b>Izvršenje 2022.:</b>	0,00	<b>Izvršenje 2023.:</b>	11.597,03
<b>Indeks:</b>	0,00%	<b>Indeks:</b>	94,90%
<b><u>Aktivnost T130903</u></b>	<b><u>Znanjem do EU fondova</u></b>		
<b><u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u></b>	<p><i>Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru</i></p> <p><i>Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija</i></p>		
<b>Obrazloženje:</b>	<p>Projekt Znanjem do EU fondova podrazumijeva mjere jačanja kapaciteta javnopravnih tijela s područja DNŽ u korištenju ESI fondova kroz aktivnosti sustavnog savjetovanja, educiranja, informiranja i jačanja kapaciteta ciljanih korisnika kao i djelatnika Regionalne agencije DUNEA. Od početka provedbe projektnih aktivnosti pružena je stručna pomoć u pripremi/provedbi razvojnih projekata za 53 javnopravna tijela s područja Županije, a tijekom 2023. godine nije bilo doprinosa po pitanju novih korisnika.</p> <p>Djelatnici regionalnog koordinatora pružali su stručnu pomoć u pripremi i provedbi razvojnih projekata postojećim korisnicima i to:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dubrovačko-neretvanskoj županiji u provedbi projekata: SUSPORT, STREAM, TAKE IT SLOW, dRural, Josipov dom; kao i u pripremi novih projekata: GREEN SPORT PARK KONAVLE, GECO 2.2., TORRENT, Dom zdravlja Slano, Care4cave, CAPACITY, MoWaCLIM, ReCOOPeRation, CARE4Life, EGOV4IPADRION, REACH, OŠ Cavtat, Centar za rehabilitaciju Pelješac, Razvoj robotskih rješenja za Ljekarne Dubrovnik, ITP – otoci te ITP Općina Ston, Health care Danube, Valorizacija špilja;</li> <li>2. Javnoj ustanovi za zaštitu zaštićenih dijelova prirode DNŽ: u provedbi za projekte APIS, MOCOSH, LIFE Contra Ailanthus, te u pripremi za projekte CAREforCAVE, Uspostava Centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača, riječne (Mauremys rivulata) i barske (Emys orbicularis) u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, UNDERSEA, GREW, PrepARe;</li> </ol>		

3. Centru za poduzetništvo DNŽ u pripremi projekata Agro D, BIO Based, Cradle, MiTS, Smart BussiNets, SDGreenCBC, Adrion4SustInno, CROSSMART;
4. Specijalnoj bolnici Kalos u pripremi projekta 'Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma' kao i pri pripremi projektna na ITP poziv;;
5. Općoj bolnici Dubrovnik pri pripremi projekta energetske obnove;
6. Domu zdravlja Dubrovnik pri pripremi projekta radnog naziva 'Zdravlje kod kuće';
7. Prirodoslovnom muzeju Metković u pripremi projekta MOCOSH;
8. Općini Zažablje u pripremi projekata: Centar aktivnog turizma Vidonje, Razvoj zajedničke outdoor ponude u DNŽ i ŽZH i WhatsCAP?;
9. Srednjoj školi Opuzen u pripremi ASOC projekta;
10. Domu za starije i nemoćne Domus Christi pri pripremi projekta ELDERLINKS;
11. Gradu Metkoviću pri pripremi projekata Gubave kuće, Muzej suživota čovjeka i Neretve i Znanstveni laboratorij s akvarijem,
12. Općini Kula Norinska pri pripremi projekta APIS,
13. Zavodu za hitnu medicinu DNŽ pri pripremi projekta Usavršavanje u hitnoj medicini:
14. Općini Janjina pri pripremi projekta na ITP poziv;
15. Općini Trpanj pri pripremi projekta na ITP poziv;
16. Općini Blato pri pripremi projekta na ITP poziv;
17. Gradu Korčula pri pripremi projektna na ITP poziv;
18. UNIDU pri pripremi projekta Primjena novih tehnoloških postupaka u vinarstvu.

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

U 2023. godini izrađen je godišnji izvještaj o provedbi Plana razvoja i Provedbenog programa DNŽ za 2022. godinu u koordinaciji sa svim županijskim upravnim odjelima, te je izrađena dopuna Plana razvoja "Teritorijalne strategije razvoja otoka Dubrovačko-neretvanske županije do 2027. godine".

Što se jačanja kapaciteta zaposlenika regionalnog koordinatora tiče, u ovom izvještajnom razdoblju odrađeno je sedam edukativnih aktivnosti.

Tijekom 2023. godine odrađeno je i pet informativnih događaja: Edukativna radionica: Mogućnosti financiranja energetske obnove javnih zgrada iz NPOO u Vela Luci, Predstavljanje VFO 2021.-2027.: OPKK, ITP, ESF+, Informativna online radionica 'Energetska obnova zgrada javnog sektora', Kriteriji za odabir operacija i pripadajuće metodologije Integrirani teritorijalni program 2021. - 2027. (ITP) kao i Horizontalna načela u EU projektima.

Podneseno je šest izvještaja o napretku od kojih je posljednji (ZNS 20) ujedno i završni projektni izvještaj. U sklopu navedenog su izvršene aktivnosti dostave dopuna predmetnih izvještaja o napretku. Odrađene su aktivnosti redovne koordinacije unutar Agencije za potrebe bolje pripreme u izradi izvještajnih obrazaca, te se redovno komuniciralo s nadležnim PT2. Također, redovno se pratila potrošnja proračunskih sredstava kao i ukupan broj satnica po osobama a sukladno preraspodjeli sredstava.

Za potrebe informiranja javnosti na projektu "Znanjem do EU fondova"



	izvršene su aktivnosti prikupljanja podataka, sastavljanja priopćenja, lektoriranja, pripreme za potrebe objava te samih objava na službenoj web stranici Agencije. Prilikom objava korištena je 'traka EU vidljivosti' sukladna svim mjerama vidljivosti propisanih Programom s ciljem promidžbe projekta i diseminacije projektnih rezultata. Projekt završio 31. prosinca 2023., a predaja završnog izvještaja se očekuje u siječnju 2024.		
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
<b>Planiranja sredstva 2022.:</b>	<b>619.233,39</b>	<b>Planirana sredstva 2023.:</b>	<b>639.186,00</b>
<b>Izvršenje 2022.:</b>	<b>486.916,47</b>	<b>Izvršenje 2023.:</b>	<b>483.844,55</b>
<b>Indeks:</b>	<b>78,63</b>	<b>Indeks:</b>	<b>75,70</b>
<b><u>Aktivnost T130905</u></b>	<b><u>CREAToURES - Promoting Creative Tourism through new Experiential and Sustainable routes</u></b>		
<b><u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u></b>	Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu Mjera 1.2.3. Razvoj kulturnih i kreativnih industrija		
<b>Obrazloženje:</b>	<p>U prvoj polovici godine DUNEA se fokusirala na izvršenje tehničkog paketa #2 „Podizanje kompetencija donositelja odluka te alata vezanih za kreativne i kulturne industrije (KKI)“ te Tehnički paket #3 „Pilot akcije“ kroz koje se napravio redizajn dvije kreativne rute. Provedeno je istraživanje tržište za navedene pilot aktivnosti, te je zaključeno kako je nedostatan proračun za pilot aktivnost namijenjen području cijele Županije. Stoga je fokus stavljen na područje Općine Dubrovačko primorje te za poluotok Pelješac. Novi dokument “Podrška za trening, edukaciju i korištenje inovativnih tehnologija” je kreiran kao dodatak Preporukama politika u cilju podizanja svijesti o važnosti kulturnih i kreativnih politika za dugoročni održivi razvoj KKI u Adrion regiji. T1.6.2 Finalni izvještaj o implementaciji Akceleracijskog plana za poduzetnike (JAP) je pripremljen i predan čime je izvršena aktivnost T1.6. Implementacija JAP-a. U drugoj polovici godine fokusirali smo se na javne nabave za kreativni sadržaj za rute (fotografije, tekstovi i videa, radni paketi #2 &amp; 3) te nabavi multimedijalne instalacije (radni paket #3). Ugovori za obje nabave su sklopljeni te se radilo na izvršenju ugovorenih zadataka s dobavljačima. Ustanova je također sudjelovala na projektnom sastanku te završnoj konferenciji u Trstu u listopadu gdje su predstavljene re-dizajnirane rute. Prema metodologiji projekta CREATURES, definirane su dvije CREATURES rute – LIBERTAS Perspective i LIBERTAS Horizon. U sklopu projekta, također je proveden eksperimentalni Akceleracijski program za unapređenje turističke ponude za mlade turiste, u suradnji s Centrom za poduzetništvo. Akceleracijski program je proveden kroz četiri modula, koja su održali stručnjaci i umjetnici s opsežnim znanjem o razvoju i plasiranju proizvoda i financiranju u kulturnim i kreativnim industrijama. Jedanaest odabranih sudionika imalo je priliku sudjelovati u grupnim radionicama uživo kroz tri modula u ukupnom trajanju od 36 sati, nakon čega su dobili priliku za individualne konzultacije s odabranim mentorima.</p>		

	<p>Jedan od glavnih rezultata projekta su i preporuke za unapređenje politika za jačanje veze malih i srednjih poduzetnika u kreativnim i kulturnim industrijama i očuvanja kulturne baštine na županijskoj, nacionalnoj i nadnacionalnoj razini, a proces je na razini partnerstva vodila Regionalna agencija DUNEA. S obzirom na kraj projekta 28. veljače 2023., DUNEA je predala i završne projektne izvještaje i svi troškovi su certificirani.</p>		
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
<b>Planiranja sredstva 2022.:</b>	<b>116.971,00</b>	<b>Planirana sredstva 2023.:</b>	<b>39.551,00</b>
<b>Izvršenje 2022.:</b>	<b>63.818,03</b>	<b>Izvršenje 2023.:</b>	<b>39.544,52</b>
<b>Indeks:</b>	<b>54,56</b>	<b>Indeks:</b>	<b>99,98</b>
<b><u>Aktivnost T130906</u></b>	<b><u>MARLESS - MARine Litter cross-border awarenESS and innovation actions</u></b>		
<b><u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u></b>	<p><i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i>  <i>Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i></p>		
<b>Obrazloženje:</b>	<p>Kroz period Ustanova je u ulozi projektnog partnera sudjelovala na radnim paketima WP1, WP2 i WP4.</p> <p>Kroz radni paket 1. vodilo se kontinuirano projektno administrativno i financijsko upravljanje projektom. DUNEA je organizirala završni partnerski sastanak u Dubrovniku u svibnju 2023., koji je pratila i MARLESS međunarodna konferencija. Konferencija je uključivala stručne panel rasprave, uz izložbeni dio, a sve s ciljem podizanja razine svijesti opće javnosti o problemu otpada u moru. DUNEA je izradila 4 projektna izvještaja (interno izvještavanje vodećem partneru na tromjesečnoj osnovi) i 2 programska izvješća o napretku (progress report PR6 i progress report 7). Kroz radni paket 2, DUNEA u ulozi regionalnog komunikatora projekta MARLESS kontinuirano održava komunikaciju s vodećim partnerom, ostalim partnerima projekta ali i komunikaciju prema javnosti, tako je uspješno osmišljena projektna kampanja (slogan, projektni promo video, tematski EKO promotivni materijali), koji ciljaju na regionalnu publiku radi podizanja razine svijesti o problemu otpada u moru, s posebnim naglaskom na problem plastike u okolišu. DUNEA je provela i proces javne nabave za najam usluge vanjskog stručnjaka za organizaciju završnog partnerskog sastanka u Dubrovniku i MARLESS međunarodne konferencije.</p> <p>S obzirom na kraj projekta 30. lipnja 2023., DUNEA je predala i završne projektne izvještaje i svi troškovi su certificirani.</p>		
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
<b>Planiranja sredstva 2022.:</b>	<b>116.173,00</b>	<b>Planirana sredstva 2023.:</b>	<b>56.663,00</b>
<b>Izvršenje 2022.:</b>	<b>81.377,02</b>	<b>Izvršenje 2023.:</b>	<b>56.656,02</b>
<b>Indeks:</b>	<b>70,05</b>	<b>Indeks:</b>	<b>99,99</b>

<b><u>Aktivnost</u></b> <b><u>T130907</u></b>	<b><u>SeaClear - "Search, Identification and Collection of Marine Litter with Autonomous Robot"</u></b>		
<b><u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u></b>	Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom		
<b>Obrazloženje:</b>	<p>Projekt, punog naziva SeaClear financiran je u stopostotnom iznosu iz Europske unije iz programa HORIZON 2020, kroz koji je za područje Dubrovačko-neretvanske županije osigurano više od šest milijuna kuna, a uz lokaciju u Malostonskom zaljevu, pilot područje je i podmorje oko Lokruma. Jedinu hrvatski partneri su Regionalna agencija DUNEA i UNIDU. Kroz SeaClear će se razviti prvi sustav bespilotnih podvodnih i površinskih plovila za pronalaženje i prikupljanje otpada s morskog dna i iz vodenog stupca. Kroz predmetni period, u provedbi, Ustanova je aktivno sudjelovala u radnim paketima WP1, WP2 i WP7.</p> <p>Kroz radni paket 1, održavala se kontinuirana komunikacija s vodećim partnerima i ostalim partnerima na projektu, s online sastancima na mjesečnoj bazi te je Regionalna agencija DUNEA sudjelovala na partnerskom sastanku i završnom testiranju za pilot područje luke Hamburg u lipnju 2023.; provodilo se kontinuirano financijsko i administrativno upravljanje projektom, pripremljena su dva izvještaja o napretku prema vodećem partneru za period od 6 mjeseci.</p> <p>Održava se kontinuirana koordinacija za potrebe pilot područja kroz radni paket 2. Kroz radni paket 7 uspješno je koordinirana Zajednica prakse za problem otpada u moru. Uspješno je izrađena isporučevina D7.3.</p> <p>U listopadu 2023., DUNEA je u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku organizirala veliko, završno događanje projekta. Događanje je uključivalo završna testiranja na pilot područjima Lokrumu i Bistrini i završnu konferenciju projekta s jednim panelom, na kojem su projektni partneri iznijeli rezultate projekta. U prosincu 2023., DUNEA je započela pripreme za predaju završnog, financijskog izvješća. Predaja izvješća se očekuje u veljači 2024.</p>		
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
<b>Planiranja sredstva 2022.:</b>	<b>52.264,91</b>	<b>Planirana sredstva 2023.:</b>	<b>62.880,00</b>
<b>Izvršenje 2022.:</b>	<b>42.157,60</b>	<b>Izvršenje 2023.:</b>	<b>62.980,82</b>
<b>Indeks:</b>	<b>80,66</b>	<b>Indeks:</b>	<b>100,16</b>
<b><u>Aktivnost</u></b> <b><u>K107203</u></b>	<b><u>EUROPE DIRECT – EU DIRECT</u></b>		
<b><u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u></b>	Cilj 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru Mjera 4.1.1. Jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija		
<b>Obrazloženje:</b>	<p>Aktivnosti projekta EUROPE DIRECT Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini odrađene su sukladno godišnjem komunikacijskom planu, a podrazumijevaju aktivnosti raspoređene u 5 zadataka:</p> <p>1. informiranje i uključivanje građana (pripremljene i objavljene vijesti s EU razine, o događanjima centra EUROPE DIRECT DNŽ, o EU projektima u</p>		

	<p>županiji te o EU natjecajima na web stranici i društvenim mrežama centra. Vijesti su kreirane sljedećom dinamikom: najmanje 1 objava na web stranici te najmanje 3 objave na društvenim mrežama tjedno; pripremljeno ukupno 12 mjesečnih biltena; organizirano je ukupno 15 događaja u skladu sa europskim prioritetima za 2023. godinu u organizaciji projektnih partnera iz udruge ESN Dubrovnik i predstavnika Ustanove); organiziran studijski posjet (u ulozi domaćina) predstavnika LAG-ova iz Koprivničko-križevačke i Brodsko-posavske županije u Dubrovačko-neretvansku županiju;</p> <p>2. odnosi s lokalnim medijima i prenositeljima informacija (pripremljena i poslana priopćenja za medije o događajima EUROPE DIRECT DNŽ; izrađeni mjesečni bilteni poslani lokalnim medijima i prenositeljima informacija, organizirane radijske emisije sa sudjelovanjem župana DNŽ, a s ciljem promocije rada Odbora regija);</p> <p>3. svijest o osjetljivim temama EU-a na lokalnoj razini (organizirana radijska emisija namijenjena široj javnosti uz sudjelovanje predstavnika Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj; pripremljeno i provedeno ukupno 12 mjesečnih anketa za građane na Instagramu u svrhu ispitivanja lokalnog javnog mišljenja o EU);</p> <p>4. EU u školama (organizirano ukupno 10 radionica i edukacija u školama u organizaciji projektnih partnera Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu uz sudjelovanje predstavnika Ustanove; organizirana edukativna eko igra "Čarolija recikliranja-pokažimo naše vještine")</p> <p>5. promicanje regionalne mreže mreža (izrađeni mjesečni bilteni poslani su svim relevantnim dionicima iz izrađene baze kontakata; organiziran događaj s EU-ovim mrežama za rad s javnošću i informiranje-radionica u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te je provedena radionica s AMPEU u organizaciji projektnih partnera Srednje poljoprivredne i tehničke škole u Opuzenu).</p>		
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije - DUNEA		
<b>Planiranja sredstva 2022.:</b>	31.780,87	<b>Planirana sredstva 2023.:</b>	34.005,00
<b>Izvršenje 2022.:</b>	31.767,61	<b>Izvršenje 2023.:</b>	31.842,79
<b>Indeks:</b>	99,96	<b>Indeks:</b>	93,64
<b>Aktivnost T130913</b>	<b><u>SeCure - Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance</u></b>		
<b><u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u></b>	<p><i>Cilj 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu</i></p> <p><i>Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu</i></p>		
<b>Obrazloženje:</b>	<p>SeCure je dodijeljen u klaster Prilagodba klimatskim promjenama "upravljanje i izgradnja kapaciteta", ima za cilj maksimizirati glavne ishode i iskustva razvijena u standardnim projektima MoST, Asteris i Change We Care, omogućiti sinergiju između projekata kako bi se poboljšala vidljivost i prenosivosti, u potpunosti iskoristiti i konsolidirati dosad postignute rezultate te povećati bazu znanja o kontaminaciji morske vode sjevernog Jadrana u pripremi za sljedeće programsko razdoblje. Regionalna razvojna agencija</p>		

	<p>Dunea je sudjelovala na online i offline projektnim sastancima, konferenciji HV u Zagrebu te na završnoj konferenciji projekta u Padovi. Odgovorna je za digitalne medije pa smo kontinuirano objavljivali sadržaj projektnih aktivnosti na profilima društvenih mreža i službenoj stranici projekta. Organizirali smo predstavljanje edukativnih materijala u školama u Opuzenu te smo u lipnju organizirali posjet pilot području (razred srednje poljoprivredne škole u Opuzenu) i podijelili edukativne materijale (poučne slikovnice) tematikom vezane za projekt. Ugovorili smo vanjskog stručnjaka za izradu video materijala te smo snimili video materijal na Ušću za potrebe finalnog videa kojeg smo predstavili na završnom događaju u Italiji. Sve aktivnosti su popratili lokalni portali i DV s kojima smo imali ugovoreno praćenje na projektu te smo odradili i gostovanje na radio Delti gdje smo pobliže opisali radnje koje se provode na pilot području od 2019. Godine. S obzirom na kraj projekta 30. lipnja 2023., DUNEA je predala i završne projektne izvještaje i svi troškovi su certificirani.</p>		
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA		
<b>Planiranja sredstva 2022.:</b>	<b>41.133,45</b>	<b>Planirana sredstva 2023:</b>	<b>43.308,00</b>
<b>Izvršenje 2022.:</b>	<b>34.263,57</b>	<b>Izvršenje 2023:</b>	<b>43.300,30</b>
<b>Indeks:</b>	<b>83,30</b>	<b>Indeks:</b>	<b>99,98</b>
<b><u>Aktivnost T130914</u></b>	<b><u>SeaClear 2.0.</u></b>		
<b><u>Provedbeni program DNŽ do 2025.</u></b>	<p><i>Cilj 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice</i>  <i>Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenja vodama i otpadom</i></p>		
<b>Obrazloženje:</b>	<p>Projekt Sea Clear 2.0 je projekt 100% financiran iz programa HORIZON EUROPE i djeluje kao nastavak projekta SeaClear, a cilj je razviti holistički pristup za rješavanje cjelokupnog ciklusa morskog otpada, sukladno Misiji obnove, zaštite i očuvanja zdravlja naših oceana, mora i voda do 2030. Partnerski konzorcij se sastoji od 13 partnera iz 9 zemalja, s kombinacijom stručnosti u javnom angažmanu, kreiranju politika, robotskoj percepciji i kontroli, umjetnoj inteligenciji, pomorskoj i ronilačkoj tehnologiji i operacijama te razvrstavanju i recikliranju smeća. Regionalna agencija DUNEA i Sveučilište u Dubrovniku jedini su hrvatski partneri, a DUNEA najviše pridonosi u ulozi regionalnog koordinatora za područje Dubrovačko neretvanske županije, ali i kroz iskustvo i znanje u aktivnostima podizanja razina svijesti o problemu otpada u moru koji se nastavlja kroz prethodno provedene projekte.</p> <p>DUNEA je aktivno sudjelovala u WP1 kroz kontinuirano vođenje projekta, sudjelovanje na online sastancima, sudjelovanje na kick off sastanku u Delftu u veljači 2023. i partnerskom sastanku u Hamburgu u svibnju 2023. Uspješno je izrađena i Del.6.1. Communication, dissemination and stakeholder engagement isporučevina, čiji je nacrt predstavljen partnerskom konzorciju prilikom partnerskog sastanka u svibnju u Hamburgu. U rujnu je napravljen</p>		

	interni financijski izvještaj za prvu polovicu godine koji je poslan glavnom partneru zbog redovnog praćenja projekta. U listopadu 2023., DUNEA je u suradnji sa Sveučilištem u Dubrovniku organizirala 2. projektni sastanak. Riječ je bilo o višednevnom događanju projekta SeaClear u kojem su se odvila završna testiranja sustava za pilot područje Lokruma i Bistrine, kao i završna konferencija projekta, na kojoj se predstavio i SeaClear 2.0 projekt. U prosincu 2023., DUNEA je u suradnji s EUROPE DIRECT projektom organizirala čistku plaže ušća Neretve u kojoj su sudjelovali učenici Srednje poljoprivredno tehničke škole Opuzen.		
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA		
<b>Planiranja sredstva 2022.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Planirana sredstva 2023.:</b>	<b>29.205,00</b>
<b>Izvršenje 2022.:</b>	<b>0,00</b>	<b>Izvršenje 2023.:</b>	<b>19.655,87</b>
<b>Indeks:</b>	<b>0,00</b>	<b>Indeks:</b>	<b>67,30</b>

**RAZDJEL 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU****GLAVA 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU**

<b>Program 1400 - Program građenja</b>	
<b>Aktivnost – A140001</b>	<b>Dokumenti građenja</b>
Cilj	redovno obavljanje poslova Odjela
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji
Izvorni plan 2023.	<b>5.309,00 €</b>
Tekući plan 2023.	<b>8.554,00 €</b>
Realizirano	<b>8.553,78 € (100,00%)</b>
Izvršenje aktivnosti	sredstva su pretežno utrošena na podmirivanje posebnih troškova postupaka nastalih prilikom tehničkog pregleda građevina te na izradu novih kartica za rad u sustavu eDozvola
<b>Aktivnost - A140002</b>	<b>Ozakonjenje bespravno izgrađenih zgrada</b>
Cilj	sanacija nezakonite gradnje
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12, 143/13, 65/17, 14/19)
Izvorni plan 2023.	<b>164.301,85 €</b>
Tekući plan 2023.	<b>164.301,85 €</b>
Realizirano	<b>26.925,00 € ( 16,39%)</b>
Izvršenje aktivnosti	sredstva su pretežno utrošena za nabavku računalne opreme za što efikasniji rad na postupcima ozakonjenja bespravno izgrađenih zgrada, a nerealizirana sredstva uglavnom predstavljaju višak prenesenih sredstava iz prethodnih godina
<b>Aktivnost - A140003</b>	<b>Procjena vrijednosti nekretnina</b>
Cilj	Reguliranje načina procijene vrijednosti nekretnina
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina (N.N. 78/15)
Izvorni plan 2023.	<b>1.200,00 €</b>
Tekući plan 2023.	<b>1.140,00</b>
Realizirano	<b>781,30 (68,54%)</b>
Izvršenje aktivnosti	sredstva su utrošena za isplatu naknada članovima Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretnina na području Dubrovačko – neretvanske županije, za sudjelovanje na sjednicama povjerenstva

<b>Kapitalni projekt – K140004</b>	<b>Razvoj GIS sustava</b>
Cilj	efikasnija analiza zahtjeva korisnika, daljnji razvoj sustava i baza podataka, razvoj GIS aplikacija, prostorne analize, vizualizacije.
Nositelj aktivnosti	Gdi GISDATA d.o.o. temeljem ugovora o javnoj nabavi
Izvorni plan 2023.	<b>66.361,00 €</b>
Tekući plan 2023.	<b>66.023,00 €</b>
Realizirano	<b>53.413,66 € (80,90%)</b>
Izvršenje aktivnosti	sukladno Ugovoru o javnoj nabavi za usluge održavanja GIS sustava
<b>Program 1401 - Program prostornog planiranja</b>	
<b>Aktivnost - K140102</b>	<b>Strateška procjena utjecaja na okoliš PP</b>
Cilj	održivo upravljanje prostorom
Nositelj aktivnosti	Dubrovačko-neretvanska županija
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti okoliša
Izvorni plan 2023.	<b>35.200,00 €</b>
Tekući plan 2023.	<b>33.440,00 €</b>
Realizirano	<b>6.450,00 ( 19,29%)</b>
Izvršenje aktivnosti	Ugovor o nabavi usluge izrade strateške studije utjecaja Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko – neretvanske županije na okoliš sklopljen 1. prosinca 2023., te je navedeni rashod nastao sukladno predmetnoj obvezi iz ugovora

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



## RAZDJEL 104. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

### GLAVA 10402. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ

<b>Program 1402 – Redovna djelatnost Zavoda</b>	
<b>Aktivnost - 140201</b>	<b>Plaće i ostali rashodi za zaposlene</b>
Cilj	Plaće za redovno obavljanje poslova Zavoda
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Izvorni plan 2023.	<b>369.726,00 €</b>
Tekući plan 2023.	307.537,00 €
Realizirano	<b>338.418,99 € (91.53%)</b>
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na plaće i ostale rashode za zaposlene.
<b>Aktivnost -140202</b>	<b>Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU</b>
Cilj	Redovno obavljanje poslova Zavoda
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Izvorni plan 2023.	<b>62.189,00 €</b>
Tekući plan 2023.	<b>62.189,00 €</b>
Realizirano	<b>60.218,51 € (96,83%)</b>
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na ugovorene usluge za rad Zavoda: održavanje računalne opreme, naknada članovima Upravnog vijeća, tekući troškovi telefona, pošte, banke, računovodstvenog servisa, nabavka sitnog inventara, članarine, reprezentacija, osiguranja automobila, nabava energije i slično....
<b>Tekući projekt - 140301</b>	<b>PP DNŽ - Stručna podloga - analize i ocjene postojećeg stanja</b>
Cilj	Izrada CIDPPDNŽ
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Izvorni plan 2023.	<b>34.841,00 €</b>
Tekući plan 2023.	<b>34.841,00 €</b>
Realizirano	<b>8.501,72€ ( 24,40%)</b>
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na aktivnosti na provedbu postupka OSPUO, donošenja Odluke o izradi na Županijskoj skupštini, te pribavljanju podloga i materijala za izradu CIDPPDNŽ.

<b>Tekući projekt - 140302</b>	<b>RH – PP NP Mljet</b>
Cilj	Izrada PP NP Mljet
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Izvorni plan 2023.	30.700,00 €
Tekući plan 2023.	30.700,00 €
Realizirano	6.484,17€ ( 21,12%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nabavu informatičke opreme te druge opreme za rad Zavoda.
<b>Tekući projekt - 140304</b>	<b>RH – Stručna podloga - IGP</b>
Cilj	Izrada CIDPPDNŽ
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Izvorni plan 2023.	66.900,00 €
Tekući plan 2023.	66.900,00 €
Realizirano	0,00
Izvršenje aktivnosti	Ovaj projekt je izrađen unutar Zavoda i nisu utrošena sredstva na vanjske suradnike.
<b>Tekući projekt - 140305</b>	<b>RH- Stručna podloga-Dubrovnik</b>
Cilj	Izrada CIDPPDNŽ
Nositelj aktivnosti	JU Zavod za prostorno uređenje
Zakonska osnova	Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19. 98/19, 67/23), Zakon o NIPP-u (NN 56/13, 52/18, 50/20), Pravilnik o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (NN 136/15).
Izvorni plan 2023.	24.700,00 €
Tekući plan 2023.	24.700,00 €
Realizirano	8.107,84 (32,83%)
Izvršenje aktivnosti	Sredstva su utrošena na nabavu usluge za informatičku podršku u izradi kartografskih prikaza.

**RAZDJEL 105. UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE**

<b>GLAVA 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI</b>	
<b>Program 1500 Komunalna infrastruktura</b>	
<b>POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:</b>	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom, Cilja 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Cilja 4.4. Razvoj ostalih geografskih područja od posebnog interesa, Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.
<b>Aktivnost: A150005</b>	<b>Obveze po sudskim sporovima</b>
<b>Cilj</b>	Uredno podmirenje sudskih troškova
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	/
<b>Nositelj aktivnosti</b>	DNŽ
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, broj: 20/10., 143/12., 152/14., 94716., 29/17. i 110/21.)
<b>Osigurana sredstva</b>	8030,35 eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	4386,07 eur (54,62%)
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Uplaćeni troškovi po sudskim odlukama
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	Obveze sukladno sudskim odlukama se redovno provode
<b>Kapitalni projekt - K150003</b>	<b>Sufinanciranje programa i projekata JLS - komunalna infrastruktura i vodoopskrba</b>
<b>Cilj</b>	Sufinanciranje gradova i općina u postupcima pripreme, projektiranja, rekonstrukcije, sanacije i izgradnje objekata komunalne infrastrukture i vodoopskrbe s ciljem poboljšanja uvjeta rada i života.
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.1. Unaprjeđenje gospodarenje vodama i otpadom Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture te Mjera 4.4.4. Razvoj prometne i digitalne infrastrukture.
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj: 33/01, 60/01, 109/07, 125/08, 36/09, 136/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o proračunu (NN 144/21.); Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj: 68/18, 110/18 i 32/20) Zakon o vodama (Narodne novine, broj: 66/19, 84/21 i 47/23) Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (Narodne novine, broj: 153/09, 56/13, 154/14, 119/15, 120/16, 127/17 i 66/19) Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.;
<b>Osigurana sredstva</b>	52.905,00 eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	52.905,00 eur (Realizacija 100 %) Sredstva su utrošena sukladno Javnom pozivu za prijavu projekata za financiranje izgradnje i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i programa ujednačavanja standarda vodoopskrbe 1. Općina Zažablje – 17.635,00 € (Uređenje puta Vukov Klanac - Brestica)

	<p>2. Općina Pojezerje – 17.635,00 € (Dogradnja javne rasvjete na dionici Vir – Guvna u naselju Otriž Seoci)</p> <p>3. Općina Kula Norinska – 17.635,00 € (Izgradnja vodoopskrbnog sustava u naseljima Borovci i Nova Sela)</p>
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Poboljšana komunalna infrastruktura i vodoopskrba na području Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	Izvešća jedinica lokalna samouprave nakon završetka programa/projekta pokazuju da provedba aktivnosti doprinosi unapređenju komunalne infrastrukture
<b>Kapitalni projekt - K150006</b>	<b>Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu</b>
<b>Cilj</b>	osigurati kvalitetnu javnu uslugu u javnom prijevozu putnika optimizacija postojećeg sustava javnog prijevoza odnosno definiranje optimalne mreže županijskih autobusnih linija , kako bi se doprinijelo boljem životnom standardu stanovnika i sveukupnom razvoju gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.2.1. Poticanje cjelovitog razvoja prometne infrastrukture
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/18, 98/19, 32/21, 89/21 i 114/22) Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu (NN broj 116/19)
<b>Osigurana sredstva</b>	38213,93 eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	29677,04 eur (77,66 %) Izrada Analize je još u tijeku.
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Izrađena analiza postojeće mreže linija javnog županijskog autobusnog prijevoza putnika na području Dubrovačko-neretvanske županije uz nacrt prijedloga optimizacije
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	Ciljevi još uvijek nisu postignuti, (projekt u tijeku)
<b>Program 1501 – Unapređenje zaštite okoliša i prirode</b>	
<b>POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:</b>	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
<b>Aktivnost – A150101</b>	<b>Korištenje broda za čišćenje mora</b>
<b>Cilj</b>	Održivi razvitak i zaštita okoliša
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, CIAN d.o.o., Vatrogasna zajednica DNŽ
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, br. 92/08.), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17)
<b>Osigurana sredstva</b>	92.109,34 eur

<b>Izvršenje aktivnosti</b>	92.109,34 eur (Realizacija 100%) - sufinanciranje usluge sanacije onečišćenja mora i hladnog pogona brodova čistača mora, izvršitelju CIAN d.o.o. i Vatrogasnoj zajednici DNŽ.
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Ispunjene obveze sukladno važećim Ugovorima s korisnicima brodova i Ministarstvom. Odobreno izvješće Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije radu brodova od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	Sukladno godišnjem izvješću o radu brodova postiže se cilj kontinuirane pripravnosti koja ima za cilj zaštitu morskog okoliša od onečišćenja.
<b>Aktivnost – A150102</b>	<b>Provedba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora</b>
<b>Cilj</b>	Održivi razvitak i zaštita okoliša
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Županijski operativni centar za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u DNŽ JLS
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o zaštiti okoliša(Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, br. 92/08.), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, br. 2/11, 15/17)
<b>Osigurana sredstva</b>	88622,66 eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	3052,5 kuna (Realizacija 3,44 %) – Tijekom 2023. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji radi čega je bilo potrebno intervenirati. Sredstva su utrošena za organizaciju i provedbu pokazne vježbe Županijskog operativnog centra koja je održana u kanalu Vlaška u Luci Ploče. Sredstva iz Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora uplaćena od JLS nisu utrošena u 2023. godini i prenose se u Proračun za 2024. godinu, sukladno Odluci o osnivanju Fonda.
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Učinkovito reagiranje koordiniranom akcijom operativnih snaga, educirani članovi ŽOC-a
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	U 2023. nije bilo iznenadnog onečišćenja mora u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koja su zahtijevala financijski angažman Županije, Održana je pokazna vježba Županijskog operativnog centra u kanalu Vlaška u Luci Ploče. Godišnje izvješće o radu ŽOC-a s financijskim izvješćem usvojeno je na 18. sjednici Županijske skupštine..
<b>Aktivnost – A150103</b>	<b>Zavod za javno zdravstvo - Praćenje kakvoće morske vode za kupanje</b>
<b>Cilj</b>	očuvanje kakvoće okoliša i zdravlja ljudi
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije

<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o zaštiti okoliša, Uredba o kakvoći mora za kupanje
<b>Osigurana sredstva</b>	76800 eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	74760 eur (97,34%) Utrošena sredstva predstavljaju sredstva uplaćena prema dostavljenim računima za 10 redovnih uzorkovanja mora na plažama Dubrovačko-neretvanske županije te za izvanredna uzorkovanja zbog kratkotrajnog i iznenadnog onečišćenja mora, sukladno Programu kontrole mora za 2023. godinu, utvrđenog od Županijske skupštine.
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Obavljena kontrola mora, prema Programu kontrole mora za 2023. godinu.
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	Izvešće o provedbi Programa kontrole mora za tekuću godinu donosi Skupština DNŽ početkom sljedeće kalendarske godine.
<b>Aktivnost - A150104</b>	<b>Sufinanciranje projekata i programa udruga i institucija iz zaštite okoliša i prirode</b>
<b>Cilj</b>	zaštita okoliša i održivi razvoj
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, udruge i institucije iz područja zaštite okoliša, JLS
<b>Zakonska osnova</b>	Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge ("Narodne novine", brojevi 26/15 i 37/21 ) i Pravilnik o financiranju javnih potreba Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije")
<b>Osigurana sredstva</b>	20157 eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	18545,58 eur (92,01%) Sredstva za sufinanciranje projekata udruga prema obavljenom javnom natječaju za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2023. godinu uplaćena na račun 14 udruga prema Odluci Župana o dodjeli sredstava za sufinanciranje programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša i prirode.
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Proveden natječaj i isplaćena sredstva udrugama.
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	Upravni odjel objavio je Javni natječaj za financiranje projekata ili programa udruga iz područja zaštite okoliša i prirode, od interesa za Dubrovačko-neretvansku županiju za 2023. godinu. Sukladno potpisanim ugovorima udruge su dužne dostaviti Županiji Izvešće o provedbi programa/projekta najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka provedbe programa/projekta
<b>Kapitalni projekt – K150105</b>	<b>Dokumenti zaštite okoliša</b>
<b>Cilj</b>	zaštita okoliša i održivi razvoj
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 127/19), Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja



	(Narodne novine, broj 127/19)
<b>Osigurana sredstva</b>	76157,38 eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	32724,24 (42,97%) Sukladno potpisanom ugovoru za izradu Programa zaštite okoliša s programom zaštite zraka i programom ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja s tvrtkom IRES EKOLOGIJA d.o.o. isplaćena je posljednja rata od 40% ugovorenog iznosa tj. 9224,24 eur na temelju usvojenog Programa na Županijskoj skupštini, a sukladno potpisanom ugovoru za izradu Izvješća o stanju okoliša i izvješća o provedbi Programa zaštite ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja s tvrtkom VITAPROJEKT d.o.o. te je isplaćen ukupni ugovoreni iznos od 23500 eur a Izvješće je doneseno na Županijskoj skupštini. Preostala sredstva namijenjena su za isplatu ugovorenog Plana gospodarenja otpadom DNŽ te Strateške studije utjecaja na okoliš Plana gospodarenja otpadom DNŽ koja će se kao rezervirana prebaciti u Proračun za 2024.
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Izrada dokumenta je pratila propisanu dinamiku sukladno ugovornim obvezama i projektnom zadatku.
<b>Izvještaj o postignutim ciljevima</b>	Doneseni su ugovoreni dokumenti na Županijskoj skupštini. Primjenom predloženih mjera zaštite okoliša će se doprinijeti održivom razvoju i zaštiti okoliša Dubrovačko-neretvanske županije.
<b>Aktivnost - K150108</b>	<b>Hortikulturno uređenje zelenih površina</b>
<b>Cilj</b>	zaštita prirodne baštine, prilagodba klimatskim promjenama
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o zaštiti prirode, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja
<b>Osigurana sredstva</b>	42000 eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	40332,30 eur ( 96,57%) DNŽ kao nositelj projekta „Hortikulturno uređenje zelenih površina“ utrošio je dio sredstava sukladno ugovorenim uslugama izvođenja radova za uređenje okoliša škole u Pridvorje, Općina Konavle, kao i za izradu projektne dokumentacije za uređenje okoliša „stare bolnice“ 80% sredstava je sufinancirano od strane FZOEU
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Uređen okoliš oko škole u Pridvorju, posađena stabla i izrađen projekt uređenja okoliša „stare bolnice“
<b>Izvještaj o postignutim ciljevima</b>	Projektom se doprinosi unaprjeđenju stanja okoliša i bioraznolikosti kao i prilagodbi klimatskim promjenama
<b>Aktivnost - K150109</b>	<b>Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica</b>
<b>Cilj</b>	zaštita prirodne baštine, prilagodba klimatskim promjenama
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o zaštiti prirode, Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja
<b>Osigurana sredstva</b>	186.518,00 eur

<b>Izvršenje aktivnosti</b>	180273,57 eur ( 96,65%) DNŽ kao nositelj projekta „Uređenje staze Podvlaštica –Vlaštica“ utrošio je sredstva sukladno ugovorenim uslugama izvođenja radova za uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica, posađen je drvodred 160 stabala i postavljeni info paviljoni. 80 % sredstava sufinancirano je od FZOEU.
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Uređena staza, posađena stabla, postavljeni info paviljoni
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	Projektom se doprinosi unaprjeđenju stanja okoliša i bioraznolikosti, popularizaciji kretanja u prirodi i informiranju o bioraznolikosti područja
<b>Tekući projekt - 150106</b>	<b>Sudjelovanje u aktivnostima u području zaštiti okoliša i prirode</b>
<b>Cilj</b>	zaštita okoliša i održivi razvoj
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije, JU priroda DNŽ, Zavod za javno zdravstvo DNŽ, MUP, Vatrogasna zajednica DNŽ, Udruge iz područja zaštite okoliša
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o zaštiti okoliša
<b>Osigurana sredstva</b>	1093 eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	1092,58 eur (99,98%) Sredstva su utrošena za organizaciju javne rasprave procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao i za ulaganje u vidljivost projekta hortikulturno uređenje zelenih površina.
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Uspješno provedena javna rasprava i informirana javnost o projektu.
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	Javna rasprava je uspješno provedena, u skladu sa zakonskim obvezama i postignuta vidljivost projekta hortikulturno uređenje zelenih površina.
<b>1502- Program EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove</b>	
<b>POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:</b>	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.1. Očuvanje okoliša i energetska tranzicija na što veću dobrobit lokalne zajednice, Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu i Cilja 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Kapitalni projekt - K150203</b>	<b>EU PROJEKT INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama</b>
<b>Cilj</b>	Unaprjeđenje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska
<b>Osigurana sredstva</b>	29875 eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	29871,31 eur (99,98%) Sredstva su se utrošila na projektne aktivnosti, sukladno planu za provedbu za pojedinih aktivnosti projekta.



<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Prihvaćeni troškovi od strane kontrolnog tijela Projekta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te su izdane Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta od strane kontrolnog tijela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	Izrađen je Adaptacijski plan (plan prilagodbe klimatskim promjenama) za pilot područje Općinu Dubrovačko primorje te ostale projekte aktivnosti prema planu za provedbu za pojedinih aktivnosti projekta.
<b>Kapitalni projekt - K150204</b>	<b>EU projekt INTERREG HR-ITA: CASCADE - sprječavanje rizika od onečišćenja mora</b>
<b>Cilj</b>	Unaprjeđenje postojećih sustava praćenja klimatskih promjena kroz poticanje razvoja strateških dokumenata i planova prilagodbe aktualnim promjenama.
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera 3.1.3. Razvoj sustava praćenja, obrazovanja i informiranja o okolišu
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove
<b>Zakonska osnova</b>	Program prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska
<b>Osigurana sredstva</b>	10748 eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	10741,92 (99,94%) Sredstva su se utrošila na projektne aktivnosti, sukladno planu za provedbu za pojedinih aktivnosti projekta.
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Prihvaćeni troškovi od strane kontrolnog tijela Projekta, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te su izdane Potvrde o prihvatljivosti troškova Projekta za od strane kontrolnog tijela Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	U sklopu projektnih aktivnosti nabavljena je oprema za sanaciju i sprječavanje onečišćenja mora za brodicu čistača mora stacioniranu u luci u Slanom te ostala prateća oprema za djelovanje sukladno Planu intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora na području DNŽ, organizirana edukacija za učenike osnovnih škola te provedena akcija čišćenja obale na ušću Neretve povodom Dana planeta Zemlje

**Obrazloženje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu iz nadležnosti Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove:**

**OBVEZE PO OSNOVI UGOVORENIH OBVEZA:**

1. Ugovor za izradu Plana gospodarenja otpadom Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2024-2029. zaključen s IPZ UNIPROJEKT TERRA d.o.o. Zagreb, KLASA: 406-01/23-02/40, URBROJ: 2117-01-23-6, od 18. prosinca 2023. Obveza sukladno navedenom ugovoru je isplata ukupnog iznosa od 23.625 eura i donošenje Plana na Županijskoj skupštini, za što je potrebno osigurati navedena sredstva kao prenesena sredstva u Proračun 2024.(Pozicija K150105 Dokumenti zaštite okoliša)

2. Ugovor za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš za Plan gospodarenja otpadom Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2024.-2029. zaključen s DVOKUT-ECRO d.o.o. Zagreb, KLASA: 406-01/23-02/142, URBROJ: 2117-01-23-9, od 22. prosinca 2023.

Obveza sukladno navedenom ugovoru je obročna isplata ukupnog iznosa od 22750 eura nakon zaprimanja pozitivnog mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, odnosno usklađeno s rokom izrade Konačnog prijedloga Plana spremnog za slanje na donošenje, za što je potrebno osigurati ostala sredstva na poziciji K150105 Dokumenti zaštite okoliša (19337,5 eur) kao prenesena sredstva u Proračun 2024, a nedostajući dio sredstava će se isplatiti iz osiguranih sredstava u Proračunu za 2024. na istoj poziciji.

<b>Razdoblje 01.01.2023. – 31.12.2023.</b>	
<b>GLAVA 10502 JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE</b>	
<b>1051 - Program - Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b>	
<b>POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:</b>	Ovaj program doprinosi ostvarenju Provedbenog programa Dubrovačko-neretvanske županije do 2025, Cilja 3.3. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne i kulturne baštine, Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Aktivnost – A105301</b>	<b>Redovno poslovanje Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ</b>
<b>Cilj</b>	Redovno i pravovremeno podmirivanje materijalnih troškova redovnog poslovanja i financijskih obveza prema djelatnicima Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, odnosno osiguranje obavljanja neometane redovne djelatnosti iz područja zaštite prirode u nadležnosti ove Javne ustanove.
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o radu, Zakon o javnim ustanovama, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti, Zakon o proračunu, te pripadajući zakonski podakti svakog od prethodno navedenih zakona, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2023. godinu, opći akti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR), Zakon o pravu na pristup informacijama, Uredba o uredskom poslovanju, Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.
<b>Osigurana sredstva</b>	471.291,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	370.863,63 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	78,69 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	Sredstva su utrošena na redovno i pravovremeno podmirivanje financijskih obveza redovnog poslovanja Javne ustanove (npr. isplata plaća i doprinosa, službenih putovanja te drugih materijalnih prava djelatnika); edukacije i stručno usavršavanje djelatnika Javne ustanove; potrošnja uredskog materijala; stručna literatura; sredstva za čišćenje i održavanje uredskih prostorija; režije (npr. električna energija, troškovi telefona, interneta, troškovi poštanskih usluga); potrošnja goriva za vozila i motorne alate; razne računalne, pravne i intelektualne usluge; troškovi kupnje opreme za obavljanje redovne djelatnosti Javne ustanove; troškovi osiguranja imovine i djelatnika Javne ustanove, opreme, zgrade i vozila; troškovi zaštite na radu djelatnika Javne ustanove; usluge promidžbe i informiranja; grafičke i tiskarske usluge; radovi održavanja zgrade u kojima su službene prostorije Javne ustanove, kao i izdvojenih ureda.

<b>Aktivnost – A105302</b>	<b>Provođenje mjera zaštite od požara-zaštićena područja i područja ekološke mreže</b>
<b>Cilj</b>	Očuvanje i zaštita zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 od izbijanja šumskih požara i požara tršćaka
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o zaštiti od požara i pripadajući zakonski akti i podakti, Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti, Program aktivnosti o provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za 2023. godinu, Pravilnik o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, Procjene ugroženosti od požara i Planovi zaštite od požara za šest zaštićenih područja razvrstanih u IIb kategoriju ugroženosti od požara; Pravilnik o zaštiti šuma od požara; Pravilnik o zaštiti od požara Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije.
<b>Osigurana sredstva</b>	41.200,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	27.889,87 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	67,69 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Javna ustanova kao jedan od izvršitelja aktivnosti Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, vatrogasnim službama, Hrvatskim šumama d.o.o. i ostalim subjektima Programa, sudjelovala je u pripremi i provedbi preventivnih mjera zaštite od požara za potrebe protupožarne sezone 2023. godine u zaštićenim područjima za koje je određena Programom kao jedan od izvršitelja aktivnosti.</p> <p>Djelatnici Javne ustanove prisustvovali su sjednicama Stožera civilne zaštite pojedinih jedinica lokalne samouprave unutar kojih se nalaze zaštićena područja razvrstana u IIb kategoriju ugroženosti od požara, temeljem obveza proizašlih iz Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2023. godini.</p> <p>Javna ustanova u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Dubrovačko-neretvanske županije, Javnom vatrogasnom postrojbom Dubrovački vatrogasci, Dobrovoljnim vatrogasnim društvima Koločep, Orebić, Korčula i Vela Luka obavila je u okviru priprema za protupožarnu sezonu 2023. godine akcije čišćenja staza i protupožarnih komunikacija, u vidu uklanjanja izvaljenih stabala, odlomljenih grana i lakozapaljivog biljnog materijala, za potrebe prolaza i kretanja posjetitelja te vatrogasaca u slučaju izbijanja požara u zaštićenim</p>

	<p>područjima razvrstanim u IIb kategoriju ugroženosti od požara. S ciljem edukacije djece o opasnostima od požara po život ljudi, materijalnu imovinu i prirodu te važnosti očuvanja prirodne baštine, održane su radionice u dječjem vrtiću Radost u Vela Luci i dječjem vrtiću Korčula u suradnji s lokalnim dobrovoljnim vatrogasnim društvima.</p> <p>Služba zaštite od požara kontinuirano je obavljala neposredni nadzor zaštićenih područja u cilju otklanjanja mogućih rizika od izbijanja požara raslinja.</p>
<b>Aktivnost – A105303</b>	<b>Zaštita i očuvanje zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000</b>
<b>Cilj</b>	Upravljanje, očuvanje, zaštita, korištenje, unapređenje i promicanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže Natura 2000 kojima upravlja Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski akti i podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže i pripadajući zakonski akti i podakti
<b>Osigurana sredstva</b>	42.350,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	34.693,84 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	81,92 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Javna ustanova je kontinuirano sudjelovala u postupcima donošenja prostorno-planske dokumentacije kao i strateških procjena utjecaja na okoliš, procjena utjecaja na okoliš i ocjenama prihvatljivosti zahvata i planova za ekološku mrežu izradom očitovanja, mišljenja i davanja zahtjeva na iste te kroz sudjelovanja u pojedinim povjerenstvima.</p> <p>Okončan je postupak donošenja Plana upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Delta Neretve.</p> <p>Služba čuvara prirode provodila je redoviti neposredni nadzor zaštićenih područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000. Nadzor se također provodio i sukladno propisanim uvjetima i mjerama nadležnih tijela za pojedine zahvate i planove unutar zaštićenih područja i područja europske ekološke mreže Natura 2000 kojima Javna ustanova upravlja. U obavljanju neposrednog nadzora Služba čuvara prirode kontinuirano je surađivala s Državnim inspektoratom – sektorom nadzora zaštite prirode i policijskom službama, te ostalim nadležnim službama ovisno o potrebama nadzora.</p>

	<p>U okviru Službe čuvara prirode obavljani su i poslovi održavanja infrastrukture za posjetitelje, zbrinjavanja otpada, uključivanja u edukacijske programe, pružanja pomoći na terenu pri znanstvenim istraživanjima, osmatranja u svrhu provođenja mjera zaštite od požara, održavanja vozila i opreme i nabava nove, sudjelovanja u obilježavanju značajnih datuma vezanih uz zaštitu prirode i dr.</p> <p>Javna ustanova je kontinuirano provodila monitoringe i inventarizacije stanja prirode zaštićenih staništa te vrsta flore i faune sukladno prioritetima i zahtjevima svake pojedine zaštićene prirodne vrijednosti u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.</p> <p>Kontinuirano su se održavale radionice i stručna predavanja o zaštićenim prirodnim vrijednostima i bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije: edukativne radionice za djecu različitih uzrasta, te lokalno stanovništvo (primjerice povodom Svjetskog dana voda; Svjetskog dana vlažnih (močvarnih) staništa; Dana planeta Zemlje; obilasci geomorfološkog spomenika prirode Špilja Šipun u Cavtatu i posebnog herpetološkog rezervata Lokve u Majkovima i slično).</p> <p>Kontinuirano se se provodele i aktivnosti promocije zaštićenih prirodnih vrijednosti kojima upravlja Ustanova, kao i promocija prirodnih vrijednosti Republike Hrvatske putem natjecanja Stablo godine kojem je Ustanova nacionalni koordinator ispred republike Hrvatske.</p> <p>U proteklom razdoblju, napisano je i prijavljeno na sufinanciranje kroz različite programe Europske unije, kao i nacionalne programe 15 sljedećih projekata: Zaštita, očuvanje i valorizacija zaštićenih prirodnih vrijednosti Dubrovačko-neretvanske županije; Governance of Wetlands in Italy-Croatia cross border region – GREW; Sustainable valorisation and preservation of natural, cultural and historical heritage sites - CARE 4 CAVE; Proširenje turističke ponude nabavom specijalizirane opreme s ciljem podizanja razine svijesti o zaštiti i očuvanju speloloških objekata Općine Ravno i Dubrovačko-neretvanske županije; Provođenje preventivnih mjera zaštite od požara prirodnih ekosustava u prekograničnom području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine; UNDerwatER Soundscape bEyond Ais – UNDERSEA; REStoration of Coastal wetlands Under climate changE – RESCUE; Preparing, Adapting, Reconstructing: pilot actions to promote climate change adaptation and risk disaster resilience in Italian and Croatian sensitive ecosystems – PrepARE; BIOPRESS; ASPEH; BLUESKILLS; Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance – SeCure (Prodor slane vode i klimatske promjene: praćenje, protumjere i informirano upravljanje); Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speleoloških objekata - špilja Šipun u Cavtatu i Đurovića špilja u</p>
--	--

	Čilipima; Plan, obnova i uređenje javne površine oko poslovnog prostora Javne ustanove; Sustainable protected areas as a key value for human well-being (GREENHEALTH).
<b>Tekući projekt – T150304</b>	<b>Projekt Uspostava centra zaštite i očuvanja slatkovodnih kornjača u DNŽ</b>
<b>Cilj</b>	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Plan upravljanja riječnom kornjačom ( <i>Mauremys rivulata</i> ) s akcijskim planom
<b>Osigurana sredstva</b>	60.670,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	57.355,13,00 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	94,54 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Projekt Uspostave centra za zaštitu slatkovodnih kornjača Dubrovačko-neretvanske županije ima za cilj uspostavu interpretativne i posjetiteljske infrastrukture, te formiranje adekvatne i opremljene izdvojene stanice/laboratorija za zaštitu i očuvanje riječne i barske kornjače, strogo zaštićenih vrsta slatkovodnih kornjača. Isti je zamišljen i kao mjesto u kojem će se na interaktivan način prezentirati riječna i barska kornjača kao vrste, lokve i bioraznolikost lokvi, kao i druge zaštićene prirodne vrijednosti i bioraznolikost Općine Dubrovačko primorje, sa ciljem edukacije lokalnog stanovništva, djece i studenata, posjetitelja, ljubitelja prirode, te stručne i znanstvene javnosti.</p> <p>Tijekom proteklog razdoblja kontinuirano se sudjelovalo na izradi projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta, ishođeni su uvjeti nadležnih javno-pravnih tijela, te je dokumentacija predana na ishođenje lokacijske dozvole.</p> <p>Okončan je postupak javne nabave za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju interaktivnog isložbenog postava i uređenja interijera s cjelokupnim opremanjem Centra s pripadajućim okolišem i potpisan Ugovor o pružanju usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju interaktivnog isložbenog postava i uređenja interijera s cjelokupnim opremanjem Centra s pripadajućim okolišem, te se kontinuirano radilo na izradi predmetne dokumentacije.</p>
<b>Tekući projekt – T150306</b>	<b>Projekt uklanjanje invazivne vrste plavi rak</b>
<b>Cilj</b>	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine



<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
<b>Osigurana sredstva</b>	18.650,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	15.348,52 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	82,30 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Cilj projekta je ciljani izlov selektivnim vršama i kontinuirano uklanjanje plavih rakova na pilot područjima, uz popularizaciju i poticanje izlova na širem području od strane lokalnog stanovništva, što izravno doprinosi očuvanju zavičajne bioraznolikosti, uključujući riblji fond.</p> <p>Projektne aktivnosti uključuju izradu vrša specijaliziranih za lov plavog raka, kontinuirano uklanjanje istog iz prirode na pilot područjima, provedbu edukativno-stručnih radionica te gastronomsku popularizaciju kroz organizaciju Festivala plavog raka – od mora do stola, a sve u cilju zaštite i očuvanja, kako autohtonih vrsta ovog područja, tako i ukupne bioraznolikosti Dubrovačko-neretvanske županije.</p> <p>Održani su koordinacijski sastanci s predstavnicima Uprave za zaštitu prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja vezano za reguliranje izlova plavog raka u pilot područjima. Pripremali su se postupci javne nabave za potrebe nabavljanja selektivnih alata za izlov plavog raka, dizajn i tisak edukativnih i promotivnih materijala, te organizaciju festivala plavog raka.</p>
<b>Kapitalni projekt – K150401</b>	<b>Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000</b>
<b>Cilj</b>	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.
<b>Osigurana sredstva</b>	9.750,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	8.455,19 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	86,72 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Osnovni cilj projekta je uspostava okvira za učinkovito upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 u Hrvatskoj, kroz participatorni razvoj planova upravljanja područjima ekološke mreže, razvoj i institucionalnih i individualnih kapaciteta za upravljanje te podizanje javne svijesti o važnosti očuvanja ovih područja. Korisnik projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. U projektnim aktivnostima kao suradnici sudjeluju sve javne ustanove koje upravljaju zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže.</p>



	<p>U suradnji sa Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i izrađivačem Planova upravljanja, kontinuirano se radilo na analizi stanja, pritiska i prijetnji u zaštićenim područjima i područjima europske ekološke mreže Natura 2000, te se pripremala stručna literatura i analiza dionika za potrebe izrade planova upravljanja koji su obuhvaćeni projektom (Plan upravljanja šifra 6109 – općina Konavle; Plan upravljanja šifra 6146 - Malostonski zaljev; Plan upravljanja šifra 7014 – Srednje dalmatinski otoci i Pelješac; Plan upravljanja šifra 6147 – Pelješac od uvale Rasoka do rta Osičac/uvala Divna; Plan upravljanja šifra 6016 – otok Korčula/Pelješac).</p> <p>Kontinuirano se sudjelovalo u izradi pet nacрта Planova upravljanja u suradnji s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja te izrađivačem planova te su izrađeni i odobreni Planovi upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže i okončani postupci Javnog uvida i Javnog izlaganja Planova upravljanja za zaštićena područja na području općine Konavle, poluotok Pelješac, otok Korčulu, kao i za područje Malostonskog zaljeva i Malog mora, te Plan upravljanja za ptice Srednjodalmatinski otoci i poluotok Pelješac.</p> <p>Svi prijedlozi, komentari i primjedbe koji su zaprimljeni i prihvaćeni tijekom procesa javne rasprave implementirani su u Planove upravljanja. Isti su izrađeni te usvojeni.</p>
<b>Kapitalni projekt – K150406</b>	<b>EU Projekt: LIFE CONTRA Ailanthus-kontrola invazivne vrste Ailanthus altissima</b>
<b>Cilj</b>	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije
<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice LIFE program Hrvatska, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
<b>Osigurana sredstva</b>	132.650,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	75.563,67 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	56,96 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Cilj projekta je uspostaviti sustav kontrole populacije invazivne biljne vrste pajasena u Republici Hrvatskoj kroz četiri aktivnosti: uklanjanje pajasena s najugroženijih područja, sprječavanje daljnjeg širenja kroz uklanjanje uz ceste i urbanih sredina s visokom vrijednosti kulturne baštine te razvijanje nacionalnog protokola za uklanjanje spomenute vrste. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, dok su partneri, pored Javne ustanove, Nacionalni park Krka i Vrtlar d.o.o. Dubrovnik.</p> <p>Održani su partnerski sastanci u vezi aktivnosti predviđenih gantogramom projekta kao i terenski obilasci ciljanih područja te je proveden postupak javne nabave za uklanjanje invazivne strane vrste pajasen u projektom području u svrhu provođenja aktivnosti.</p>

	Započeto je uklanjanje invazivne strane vrste pajasen u području ekološke mreže Natura 2000 HR2001364 JI dio Pelješca, na više lokacija na prostoru od Malog Stona, Stona, Ponikava, Dubrava do naselja Žuljana i uvale Vučine, što uključuje i područja kulturne baštine Stona i Malog Stona. Uklanjanje pajasena obavljat će se do kraja 2024. godine, na način da će se uklanjati u četiri sezone – proljeće te jesen 2023. i 2024. godine.
<b>Kapitalni projekt – K150407</b>	<b>EU Projekt: Očuvanje plemenite periske (Pinna nobilis) u južnom dijelu Jadranskog mora</b>
<b>Cilj</b>	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
<b>Osigurana sredstva</b>	4.210,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	3.635,79 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	86,36%
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Cilj projekta je očuvanje i spas od izumiranja mediteranske i jadranske endemske vrste školjkaša, plemenite periske.</p> <p>Nositelj projekta je Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije "More i krš", a partneri su Hrvatski veterinarski institut, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, Javna ustanova "Park prirode Lastovsko otočje", Javna ustanova "Nacionalni park Mljet", Javna ustanova Rezervat Lokrum, Prirodoslovni muzej i zoološki vrt grada Splita, Sveučilište u Dubrovniku.</p> <p>Projektom je predviđena provedba in situ aktivnosti, poput postavljanja kolektora ličinki, zaštite ličinki i odraslih živih jedinki od predatora i antropogenog utjecaja, označavanja lokacija za zaštitu, edukacije te ex situ aktivnosti poput smještanja živih jedinki periski u zatvorene sustave i održavanje istih.</p> <p>Postavljeno je sveukupno 9 trajnih priveznih linija sa 36 kolektora u tri uvale: Blace (Delta Neretve HR5000031), Pještata (Malostonski zaljev HR4000015) i Suđurađ (Elafiti HR4000028). Kolektori za prihvat mlađi postavljeni su na svim lokacijama na dubinama od 2, 4, 6 i 8 metara, te su se kontinuirano obilazili, kao i sakupljeni materijal analizirao.</p> <p>Održan je godišnji partnerski sastanak projekta u Omišu, a tema sastanka su bile dosadašnje i buduće projektom predviđene aktivnosti, s naglaskom na metode postavljanja kolektora za prihvat mlađi plemenite periske, metodologiji prikupljanja ličinki plemenite periske te optimalnom razdoblje za postavljanje i dizanje kolektora.</p> <p>Također se, sukladno dojavama s terena o možebitnom potencijalnom pronalasku žive jedinke plemenite periske zaprimalo dojava, izlazilo na teren i obilazak lokacija, te podnosila izvješća o</p>

	<p>istima i dostavljala u Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja. U okviru projekta radilo se na pripremi i dizajnu promotivnih i edukativnih materijala projekta, te su održane edukativne radionice o očuvanju plemenite periske u Jadranskom moru za djecu školske dobi.</p>
<b>Kapitalni projekt – K150408</b>	<b>EU Projekt: Interpretacijski centar zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve u Novim Selima</b>
<b>Cilj</b>	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
<b>Osigurana sredstva</b>	101.470,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	100.853,10 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	99,39 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Svrha projekta je uspostava sustava održivog korištenja prirodne baštine, s posebnim naglaskom na zaštićene prirodne vrijednosti te doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Kula Norinska, doline Neretve i Dubrovačko-neretvanske županije kroz uspostavu suvremenog Interpretacijsko-edukativno-istraživačkog centra zaštićenih prirodnih vrijednosti doline Neretve.</p> <p>Tijekom proteklog razdoblja kontinuirano se sudjelovalo na izradi projektno-tehničke dokumentacije, te su ishođeni uvjeti javno-pravnih tijela nadležnih za potrebe izdavanja građevinske dozvole, te je predmetna dokumentacija predana na ishođenje građevinske dozvole.</p> <p>Pripremljena je dokumentacija i pokrenut je postupak javne nabave za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za realizaciju interaktivnog isložbenog postava i uređenja interijera s cjelokupnim opremanjem Centra s pripadajućim okolišem, te je potpisan ugovor.</p> <p>Održano je predstavljanje idejnog projekta za zainteresirane građane i udruge s područja općine Kula Norinska.</p>
<b>Kapitalni projekt – K150410</b>	<b>EU Projekt: LIFE 21-NAT-HR-LIFE for MAUREMYS</b>
<b>Cilj</b>	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine, Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Plan upravljanja riječnom kornjačom ( <i>Mauremys rivulata</i> ) s akcijskim planom
<b>Osigurana sredstva</b>	139.350,00 Eur

<b>Izvršenje aktivnosti</b>	106.808,34 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	76,65 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Cilj projekta je poboljšati konzervacijski status riječne kornjače u Republici Hrvatskoj uspostavom održivih populacija u obnovljenim staništima te osigurati dugoročno pravilno upravljanje istima.</p> <p>Kroz projekt se planira poboljšati kvalitetu staništa te ukloniti izravne prijetnje. Populacija u Stonskom polju je najkritičnija te će se tamo uspostaviti reprodukcijski centar i pokušati kroz potpomognuto razmnožavanje ojačati populaciju. Također, kroz radionice, seminare, edukacijske turističke i volonterske programe će se raditi na podizanju svijesti o važnosti riječne kornjače kao krovne vrste za zdrava mediteranska močvarna staništa.</p> <p>Djelatnici Javne ustanove sudjelovali su na partnerskim sastancima, na kojima su iznešeni dosadašnji rezultati tekućih aktivnosti i radnih paketa projekta te se raspravljalo o budućem vremenskom tijeku provedbe nadolazećih aktivnosti. Također, sudjelovalo se i na sastanku s izvršnim tijelom europske komisije za monitoring projekta LIFE i stručnoj radionici za uzgojni program riječne kornjače.</p> <p>Održane su 3 radionice za dionike Planiranje aktivnosti na vodnim tijelima i malim poljoprivrednim površinama u ciljanim područjima projekta – Stonu, Slanome i Konavlima. Također je održana radionica za razvoj Smjernica za restauraciju i upravljanje mediteranskim antropogenim lokvama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, u Sinju, čiji je cilj bio prikupiti znanja o obnovi lokvi za potrebe izrade Smjernica.</p> <p>Partneri projekta proveli su opsežno terensko istraživanje u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, s ciljem pronalaska i prikupljanja gravidnih ženki riječne kornjače za uzgojni program u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba, a u svrhu obnavljanja njihovih populaciju u Hrvatskoj. U sklopu terenskog istraživanja, uklanjale su se invazivne vrste riba poput gambuzije, te su uzeti uzorci za buduće analize na potencijalne prenosive patogene koji bi mogli ugroziti kornjače. Također, na terenu su nastavljena istraživanja novih dizajna vrša da bi se utvrdilo kako riječne kornjače reagiraju na njih, te je li dizajn uspješan.</p> <p>Djelatnici Javne ustanove sudjelovali su na Danu riječne kornjače u Ustanovi Zoološki vrt grada Zagreba, gdje su kroz kreativnu igru slaganja i bojanja modela posjetiteljima pojasnili razlike između riječne i barske kornjače.</p> <p>Pripremljen je i pokrenut postupak javne nabave za uslugu izrade projektno-tehničke dokumentacije za rekonstrukciju postojećeg objekta za potrebe uspostave Točke za privremeni prihvati slatkovodnih kornjača u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, uslugu nabave opreme kao i uslugu izrade i postavljanja informativno-interpretativnih i edukacijskih ploča.</p>
<b>Tekući projekt – T150409</b>	<b>EU Projekt: Secure</b>
<b>Cilj</b>	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji

<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR 2014. - 2020.
<b>Osigurana sredstva</b>	41.537,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	41.532,09 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	99,99 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Projekt SeCure kapitalizira rezultate tri Interreg V-A Italija-Hrvatska projekta – MoST, Asteris i Change We Care na temelju kojih će se provesti duža razdoblja testiranja, praćenje učinkovitosti smanjenja koncentracije soli, razviti mjere povećanja produktivnosti poljoprivrednog zemljišta, poboljšanja stanja ekosustava i zaštite slatkovodnih resursa. Javna ustanova jedna je od 7 partnera u projektu, koji obuhvaća ciljano područje delte rijeke Neretve, gdje je u sklopu svog redovnog poslovanja, dužna održavati stabilno stanje područja, Natura 2000 staništa i vrsta (Sveučilište u Padovi, Nacionalni savjet za istraživanje, CNR, Regija Veneto, Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, Regionalna razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA i Hrvatske vode.</p> <p>Javna ustanova sudjelovala je na drugom partnerskom sastanku te sastanku hrvatskih partnera u Splitu. Također, sudjelovala je na Stručnom skupu Klimatske promjene i fenomen zaslanjenja tla i vode u poslovnoj zgradi Hrvatskih voda u Zagrebu kao i edukativnim radionicama u Osnovnoj školi Opuzen i Srednjoj poljoprivrednoj i tehničkoj školi u Opuzen gdje je učenicima, osim edukativnih predavanja na temu klimatskih promjena i zaslanjenja u dolini Neretve, predstavljena poučna slikovnica u izdanju Hrvatskih voda pod nazivom: Hrvoje i prijatelji poručuju: Klimatske promjene i čovjeka uključuju! gdje je suradnik u izradi slikovnice bila i Javna ustanova. Krajem lipnja 2023. godine u Padovi je održan treći partnerski sastanak i završna konferencija projekta SeCure na kojoj je sudjelovala Javna ustanova kao projektni partner kao i studentsko putovanje projektnih partnera – Dubrovačko-neretvanske županije, Javne ustanove i Regionalne razvojne agencije Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA.</p> <p>U sklopu Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini u 2023. godini Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, projekt je prijavljen za potrebe sufinanciranja istog, te je sufinanciranje i odobreno.</p>
<b>Tekući projekt – T150411</b>	<b>EU Projekt: Interreg Europe Greenhealth</b>
<b>Cilj</b>	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, programske smjernice INTERREG ITA-HR 2021. - 2027.



<b>Osigurana sredstva</b>	31.200,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	23.420,94 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	75,07 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Cilj projekta GREENHEALTH je ojačati bioraznolikost regija Europske unije poboljšanjem upravljanja europskim zaštićenim područjima kroz jačanje veza te strateškom i operativnom suradnjom između zaštite bioraznolikosti i zdravlja i dobrobiti ljudi. Zaštićena područja u EU predstavljaju temeljni alat za očuvanje prirode i bioraznolikosti te pružaju višestruke koristi u uslugama ekosustava. Projekt je odobren u okviru programa INTERREG Europe.</p> <p>Održana je prva regionalna radionica s dionicima u Dubrovniku i regionalni info-dan projekta u park-šumi Velika i Mala Petka. Kontinuirano se sudjelovalo na partnerskim sastancima i treninzima. U studenom 2023. godine organiziran je i održan drugi transnacionalni sastanak projektnih partnera u Dubrovniku.</p> <p>Održano je i stručno predavanje za studente Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta šumarstva i drvne tehnologije u sklopu terenske nastave iz predmeta Opća i krajobrazna ekologija i fotocenologija na primjeru Male i Velike Petke, ciljanog područja predmetnog projekta.</p>
<b>Tekući projekt – T150412</b>	<b>Rekonstrukcija i adaptacija posjetiteljske infrastrukture speloloških objekata – Šipun i Đurovića špilja</b>
<b>Cilj</b>	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže
<b>Osigurana sredstva</b>	21.300,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	0,00 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	0,00 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Provedbom projektnih aktivnosti cilj je uspostaviti sigurnu posjetiteljsku infrastrukturu u speleološkim objektima Đurovića špilja i Špilja Šipun, kao i siguran pristup istima, s ciljem valorizacije i održivog korištenja zaštićenih prirodnih vrijednosti kao i njihove zaštite i očuvanja kroz uspostavu zajedničke i specifične infrastrukture prirodne baštine te razvoja dodatnog turističkog sadržaja.</p> <p>Projekt je pripremljen, prijavljen i odobren u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.</p> <p>Pripremljena se dokumentacija za potrebe pokretanja postupka javne nabave izrade izvedbene projektne - tehničke dokumentacije za rekonstrukciju posjetiteljske infrastrukture u predmetnim špiljama. Održani su sastanci sa Zračnom lukom Ruđer Bošković i Općinom Konavle.</p>
<b>Tekući projekt – T150413</b>	<b>Projekt Mali indijski mungos – prijetnja bioraznolikosti doline Neretve</b>

<b>Cilj</b>	Osiguranje realizacije aktivnosti predviđenih projektom
<b>Povezanost s mjerama iz Provedbenog programa DNŽ</b>	Mjera: 3.3.1. Očuvanje, valorizacija i održivo korištenje prirodne baštine
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županiji
<b>Zakonska osnova</b>	Strategija EU za bioraznolikost do 2030. godine; Zakon o zaštiti prirode i pripadajući zakonski podakti, Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže, Uredba EU br. 1143/2014 o sprječavanju i upravljanju unošenja i širenja invazivnih stranih vrsta
<b>Osigurana sredstva</b>	20.200,00 Eur
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	18.007,32 Eur
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	89,15 %
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Cilj projekta je odrediti početno stanje rasprostranjenosti malog indijskog mungosa, invazivne strane vrste koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji. Projekt se provodi u dolini Neretve uporabom fotozamki (postavljenih u pojasu širenja mungosa na najpovoljnijem staništu za mungosa) za potrebe monitoringa vrste. Praćenjem će se dobiti informacije o potencijalu i brzini širenja u Hrvatskoj. Mali indijski mungos (<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i>) je invazivna strana vrsta koja izaziva zabrinutost u Europskoj uniji i prirodno je rasprostranjen u subtropskom pojasu juga Azije od Burme do Iraka, dok je u Europskoj uniji prisutan samo u Republici Hrvatskoj.</p> <p>Projektom će se pratiti stanje populacije vrste i način korištenja prostora; mungos će se uklanjati iz prirode korištenjem živolovki te propisno zbrinjavati. U suradnji s lovačkim društvima s područja Neretve (Muflon Metković, Liska Metković i Prepelica) pronaći će se adekvatne lokacije i postaviti živolovke s fotozatkama.</p> <p>U proteklom razdoblju pripremala se dokumentacija i pokrenula javna nabava za fotozamke i živolovke za potrebe utvrđivanja početne rasprostranjenosti invazivne strane vrste mali indijski mungos koje će se, u suradnji s lovačkim društvima, postavljati na širem području kretanja mungosa.</p>

<b>GLAVA 10503. AGENCIJA ZA GOSPODARENJE OTPADOM DNŽ</b>	
<b>1505- Program gospodarenja otpadom</b>	
<b>Aktivnost - A150501</b>	<b>Agencija za gospodarenje otpadom DNŽ</b>
<b>Cilj</b>	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Dubrovačko neretvanske županije Lučinorazdolje(Projekt) te gospodarenje s otpadom na području iste
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.
<b>Zakonska osnova</b>	Akti unutrašnjeg ustrojstva Ago d.o.o., Ugovori o radu pojedinog djelatnika, Ugovor o najmu polovnog prostora, Zakon o trgovačkim društvima i drugo
<b>Osigurana sredstva</b>	172.540,00
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	124.847,45 (72,36 %)
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	Redovita isplata plaće zaposlenicima Ago d.o.o. i pripadajućih materijalnih prava, uredno održavanje prostora prostorija poslovanja i imovine Ago d.o.o., Isplata naknada članovima Nadzornog odbora Ago d.o.o. i ostali operativni troškovi vezani za realizaciju projekta CGO Lučino razdolje
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	Aktivnosti se vrše sukladno razvoju Projekta, odnosno sukladno važećim Ugovorima o radu pojedinog djelatnika Ago d.o.o., Ugovora o najmu poslovnog prostora, te drugih poslova/troškova vezanih za tekuće mjesečne rashode Agod.o.o.
<b>Kapitalni projekt - K150502</b>	<b>Izgradnja županijskog centra za gospodarenje otpadom</b>
<b>Cilj</b>	Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Lučino razdolje i pripadajućih pretovarnih stanica na području Dubrovačko - neretvanske županije
<b>Nositelj aktivnosti</b>	Agencija za gospodarenje otpadom d.o.o.
<b>Zakonska osnova</b>	Zakon o održivom gospodarenju otpadom pročišćeni tekst zakona (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Plan gospodarenja otpadom republike hrvatske za razdoblje 2017. - 2022. godine (NN 3/2017), Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2023. – 2028. godine (NN 84/23), Strategija gospodarenja otpadom RH (NN 130/05) i drugo



<b>Osigurana sredstva</b>	2.787.179,00
<b>Izvršenje aktivnosti</b>	1.657.406,21 (59,47 %)
<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<p>Projekt je u fazi pripreme i provedbe Projekta te se izvršenje istoga odnosi na isplatu Aktivnosti iz obje faze.</p> <p>Aktivnosti provedbe Projekta za koje su isplaćena određena financijska sredstva:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sporazum 1/2023 – Projektiranje i izvođenje radova izgradnje nad CGO Lučinorazdolje, od 21.9.2022.,</li> <li>- Ugovor o uslugama nadzor nad radovima na izgradnji CGO Lučino razdolje,</li> <li>- Ugovor o tehničkoj pomoći i vođenju projekta</li> <li>- Ugovor o uslugama PR i vidljivosti</li> <li>- Komunalni doprinos za građevinske dozvo i ostali troškovi priključaka</li> <li>- Otkupi zemljišta</li> </ul>
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima</b>	<p>Aktivnosti se vrše sukladno razvoju provedbe Projekta, odnosno sukladno važećim Ugovorima s Izrađivačima određenih usluga provedbe Projekta, te sa izvođačima određenih radova provedbe Projekta.</p>



### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Dubrovačko-neretvanske županije određeni su poslovi Upravnog odjela za financije, a odnose se na sljedeće:

- davanje savjeta iz područja financija za potrebe Župana,
- planiranje, pripremu i izradu nacrtu prijedloga Proračuna Županije, njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, te pratećih akata,
- izrađuje polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju proračuna, te prateće akte i financijska izvješća u skladu s rokovima i na propisanim obrascima prema Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i druga propisana izvješća za potrebe Župana, Županijske skupštine i upravnih tijela,
- praćenje zaduženosti i izvješćivanja o stanju duga,
- utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje Proračuna,
- stručne poslove vezane za projekte Europske unije iz djelokruga rada odjela,
- financijsko poslovanje i knjigovodstveno-računovodstvene poslove koji podrazumijevaju provođenje naloga odgovornih izvršitelja, obrada primljenih naloga za prijenos sredstava u skladu s planiranim sredstvima u proračunu, odlukom o izvršavanju proračuna i internim aktima, kontrola izvršenja u skladu sa zakonskim propisima, te se prikuplja i obrađuje dokumentacijska podloga, obrađuju knjigovodstveni podaci proračuna i proračunskih korisnika, vrši se obračun plaća zaposlenih kao i obračun svih vrsta dohotka i druge poslove vezane za zaposlene,
- predlaganje mjera za unapređenje financijskog poslovanja Županije i uvođenje i koordinaciju sustava unutarnjih financijskih kontrola i načela dobrog financijskog upravljanja u upravnim tijelima,
- koordinaciju aktivnosti s upravnim tijelima oko pripreme i davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti Župana te pripadajuće dokumentacije prema zakonskim propisima i podzakonskim aktima,
- temeljem Zakona o lokalnim porezima izdaje prvostupanjska rješenja obveznicima poreza na cestovna motorna vozila, te provodi odgovarajuću kontrolu i evidenciju,
- sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisima, aktima Županijske skupštine i Župana.

## PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA :

Upravni odjel za financije u svojoj nadležnosti nema proračunskih korisnika.

## ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije Dubrovačko-neretvanske županije.

## IZVRŠENJE UPRAVNOG ODJELA ZA RAZDOBLJE 1-12/2023.:

Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi

<b>Aktivnost A160001</b> <b>Aktivnost A160002</b> <b>Aktivnost A160003</b> <b>Aktivnost A160004</b>	<b>Redovni rashodi za zaposlene</b> <b>Redovni rashodi za zaposlene - UDU</b> <b>Financiranje ostalih rashoda za zaposlene</b> <b>Sredstva za preustroj Upravnih tijela</b>
<b>Cilj:</b>	Financiranje troškova rada upravnih tijela i povjerenih poslova državne uprave u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomčnosti, u skladu sa propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. Redovno i pravovremeno podmirivanje svih financijskih obveza prema zaposlenicima, odnosno osigurana su sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u upravnim tijelima Županije, te su ostvareni uvjeti za njihovo redovno financiranje - isplata plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika. Pravodobno i učinkovito izvršavanje povjerenih poslova državne uprave te poduzimanje svih potrebnih predradnji kako bi se osigurao kontinuitet u obavljanju povjerenih poslova.
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Upravna tijela županije
<b>Osnova:</b>	Zakonska osnova, opći i interni akti, kolektivni ugovor, Zakon o sustavu državne uprave
<b>Osigurana sredstva (€)</b>	<b>5.090.053,00</b>
<b>Izvršenje aktivnosti (€)</b>	<b>5.052.248,13 (99,25%)</b>
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene realizirani su 98,88% u odnosu na plan. Bruto plaće i doprinosi na plaće izvršeni su u iznosu od 2.068.160,69 € odnosno 99,27% od plana. Ostali rashodi za

	<p>zaposlene i naknade troškova zaposlenima izvršeni su u iznosu od 362.166,04 € ili 96,66% od plana.</p> <p>Aktivnost Redovni rashodi za zaposlene UDU izvršeni su 99,75% od plana. Bruto plaće i doprinose na plaće izvršeni su u iznosu od 2.019.572,40 €. Ostali rashodi za zaposlene i naknade troškova zaposlenim izvršeni su u iznosu od 486.011,99 € ili 97,57%, a sukladno donijetim aktima za obavljanje povjerenih poslova.</p> <p>Aktivnost Financiranje ostalih rashoda za zaposlene izvršena je 100% od plana.</p> <p>Aktivnost Sredstva za preustroj Upravnih tijela nije izvršena u izvještajnom razdoblju.</p>
<b>Izvještaj o postignutim ciljevima:</b>	Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu je sa zakonskim propisima i internim aktima.
<b>Aktivnost A160005</b>	<b>Financijski rashodi i naknade za naplatu poreza</b>
<b>Cilj:</b>	U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu 5% provizije Poreznoj upravi za poslove evidencije, razreza i naplate županijskih poreza osim poreza na cmv, naknade stanicama za tehnički pregled vozila za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila, te 1% naknade Poreznoj upravi za obavljanje poslova utvrđivanja, evidentiranja, naplate, nadzora i ovrhe na porez na dohodak kao i ostali financijski rashodi
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Porezna uprava, Stanice za tehnički pregled, banke, Financijska agencija, zatezne kamate
<b>Osnova:</b>	zakonska osnova, odluka
<b>Osigurana sredstva (€)</b>	<b>221.500,00</b>
<b>Izvršenje aktivnosti (€)</b>	214.052,50 <b>(96,64%)</b>
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Pravovremeno financiranje svih financijskih rashoda prema ugovorenim obvezama
<b>Izvještaj o postignutim ciljevima:</b>	U izvještajnom razdoblju isplaćeno je Poreznoj upravi 149.916,11 € za naplatu poreza na dohodak i 6.151,79 € za poslove naplate županijskih poreza osim poreza na CMV, Centru za vozila Hrvatske i Stanicama za tehnički pregled vozila za poslove naplate poreza na cestovna motorna vozila isplaćen je iznos od 23.741,87 €, usluge banaka i usluge platnog prometa 33.537,29 € i zatezne kamate 705,44 €.
<b>Aktivnost A160006</b>	<b>Otplata beskamratnog zajma</b>
	U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za otplatu beskamratnog zajma iz Državnog proračuna kojeg je Dubrovačko – neretvanska županija koristila po osnovi isplaćenog zajam do

<b>Cilj:</b>	visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Upravni odjel za financije
<b>Osnova:</b>	Zakonska osnova, Naputak Ministarstva financija
<b>Osigurana sredstva (€)</b>	<b>1.997,00</b>
<b>Izvršenje aktivnosti (€)</b>	<b>1.407,12 (70,46%)</b>
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Pravovremeni povrat primljenih zajmova
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima:</b>	U izvještajnom razdoblju vraćen je zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno ili je odobrena obročna otplata u iznosu od 1.407,12 €.
<b>Aktivnost A160007</b>	<b>Jamstvena zaliha</b>
<b>Cilj:</b>	Jamstvena zaliha planira se za slučaj protestiranja očekivanih danih jamstava Županije.
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Župan, upravna tijela županije
<b>Zakonska osnova:</b>	Zakonska osnova
<b>Osigurana sredstva (€)</b>	<b>132.722,00</b>
<b>Izvršenje aktivnosti (€)</b>	<b>0,00</b>
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Nema
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima:</b>	U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

#### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022-2027. godine, ali je kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2021.-2025. godine koji predstavlja poveznicu Proračuna i Plana razvoja i obuhvaća sve rashode i izdatke Proračuna povezan s posebnom mjerom 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

Program 1601 Proračunska zaliha

<b>Aktivnost A160101</b>	<b>Proračunska zaliha</b>
<b>Cilj:</b>	Sukladno članku 65. Zakona o proračunu, u proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih

	nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Sredstva proračunske zalihe ne mogu se koristiti za pozajmljivanje. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna.
<b>Nositelj aktivnosti:</b>	Župan, upravna tijela županije
<b>Zakonska osnova:</b>	Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna
<b>Osigurana sredstva (€)</b>	<b>72.600,00</b>
<b>Izvršenje aktivnosti (€)</b>	<b>0,00</b>
<b>Pokazatelj uspješnosti:</b>	Nema
<b>Izveštaj o postignutim ciljevima:</b>	U izvještajnom razdoblju nisu utrošena sredstva

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju posebnih ciljeva iz strateškog okvira Plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za razdoblje 2022-2027. godine i kroz Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije u razdoblju 2021.-2025. godine nema poveznicu s posebnom mjerom.

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  
**DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

**RAZDJEL 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO-PRAVNE**  
**POSLOVE**

***SAŽETAK DJELOKRUGA RADA***

---

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

- osobna stanja građana - promjena osobnog imena, naknadni upisi, ispravci, dopune te poništenje upisa u državnim maticama; ispravke u registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; unos podataka u jedinstvene informacijske sustave državnih matica, evidencije o državljanstvu i registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, dostave obavijesti o promjenama nadležnim tijelima koja vode službene evidencije o građanima, verifikacija upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske
- registar birača – vođenje dijela registra birača, obavljanje poslova upisa u registar birača, ispravke, dopune i promjene podataka upisanih u registar birača, brisanje osoba iz registra birača, upis bilješki u registar birača, izradu izvotka iz popisa birača, izdavanje potvrda te drugih poslova sukladno zakonu kojim se uređuje registar birača,
- poslove u vezi upisa udruga i upisa promjena u Registar udruga Republike Hrvatske te prestanka postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga; obavljanje nadzora nad radom udruga i nadzora nad prijavom podatka u registar udruga sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje udruga; upis stranih udruga u Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga i izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- poslove u svezi upisa zaklada u Registar zaklada Republike Hrvatske, vođenje registra zaklada u informatičkom obliku, vođenje zbirke isprava zaklada, upis promjena u registar zaklada, upis stranih zaklada u Registar stranih zaklada u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih zaklada u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih zaklada, upis promjena u registar stranih zaklada, obavljanje nadzora nad djelovanjem zaklada i stranih zaklada sukladno zakonu kojim se uređuje osnivanje zaklada te izdavanje potvrda iz navedenih službenih evidencija,
- donošenje rješenja u prvom stupnju o utvrđivanju razloga za prestanak zadruge u zakonom propisanim slučajevima,
- davanje podataka iz evidencije nadležnim službama,
- utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen,



- izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave,
- predaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište;
- obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja); povrat vlastito uloženi sredstava za obnovu - popravak u ratu oštećenih objekata, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija; izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu,
- rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi i potpomognuta područja,
- rješavanje o ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacrtu prijedloga općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.

***Program: 1107 – Opća uprava, osobna stanja i matičarstvo***

---

Plan 2023: 206.324,03  
 Izvršenje: 17.797,15  
 Index: 8,63%

**A110701 - Aktivnost: Troškovi sklapanja braka pred matičarem izvan službenih prostorija**

Plan 2023: 206.324,03  
 Izvršenje: 17.797,15  
 Index: 8,63%

**Opis:** Raspodjela posebnih sredstava ostvarenih sklapanjem braka izvan službenih prostorija u skladu s Pravilnikom o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje braka izvan službene prostorije („Narodne novine“, broj. 36/20) te u skladu s Pravilnikom o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (Narodne novine, broj 36/20). Na temelju navedenih Pravilnika donesena je posebna Odluka Župana o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija kao i posebna

Odluka o načinu raspodjele sredstava ostvarenih sklapanjem braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija za nabavu prikladne službene odjeće.

Predviđena sredstva namijenjena su i za nabavu potrebne opreme i sredstava za rad matičnih ureda.

**Nositelj aktivnosti:** Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Odjeljak za matičarstvo.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** Ovaj program ne doprinosi izravno ostvarenju ciljeva iz plana razvoja Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 23/21).

**Pokazatelj uspješnosti:** Isplata sredstava u skladu s odredbama navedenih Odluka te nabava potrebnih sredstava i opreme.

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** U protekloj godini isplaćena su sredstva za nabavu odjeću u iznosu od 11.414,12 eura, te sredstva u iznosu od 6.383,03 eura za prekovremeni rad za sklapanje braka izvan radnog vremena izvan službene prostorije.

Sredstva naknade za sklapanje braka i životnog partnerstva izvan službenih prostorija nisu korištena za nabavu opreme i sredstava za rad jer nije bilo potrebno.

#### *Program: 1701 – Imovinsko – pravni poslovi*

---

Plan 2023: 247.135,26 eura

Izvršenje: 156.137,25 eura

Indeks: 63,18 %

#### **A170102 - Aktivnost: Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu**

Plan: 190.179,01 eura

Izvršeno: 154.111,33 eura

Indeks: 81,03 %

**Opis:** Provedba procjena u upravnim postupcima koji se odnose na potpuno i/ili nepotpuno izvlaštenje nekretnina te isplata naknade procjeniteljima i opunomoćenicima stranaka u postupku.

**Nositelj aktivnosti:** Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera : 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

**Pokazatelj uspješnosti:** Pravilna i pravovremena isplata sredstava sudionicima postupaka

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Isplaćena sva potraživanja za koja su uplaćena sredstva korisnika izvlaštenja i drugih stranaka.

#### **A170103 - Aktivnost: Imovinsko-pravni poslovi-sufinanciranje rada odjela**

Plan: 56.956,25 eura

Izvršeno: 2.025,92 eura

Indeks: 3,56 %

**Opis:** Nabava potrebne opreme i sredstava za rad odjela i troškova stručnog usavršavanja

**Nositelj aktivnosti:** Dubrovačko-neretvanska županija, Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentima:** 4.1. Razvoj sustava prostornog planiranja i upravljanja imovinom te jačanje kvalitete institucija u javnom sektoru.

Mjera : 4.1.1. jačanje kvalitete županijskih i lokalnih institucija.

**Pokazatelj uspješnosti:** Nabava opreme u skladu s potrebama.

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** U protekloj godini nabavljena je oprema za rad Upravnog odjela u iznosu od 1.017,81 eura, a 1.008,11 eura je utrošeno na angažman /asistenciju PU Dubrovačko- neretvanske prilikom očevida, rad izvršenja prisilnim ulaskom u posjed u postupku izvlaštenja.

**OBRAZLOŽENJE**  
**PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**  
**DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**  
**- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNIH TIJELA -**

---

**RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

Dubrovačko-neretvanska županija redovito i kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i branitelje, a Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

- poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
- poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
- poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
- poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
- poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
- poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
- poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklim iz Domovinskog rata,
- poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
- osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
- programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
- poticanje demografskog razvitka,
- sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
- donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
- drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
- predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Euraopske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
- sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
- poslove izrade nacрта općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
- poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada

odjela,

- poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
- druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
- priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlaštenu prijevoz,
- davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
- ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
- pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava

temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,

- obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

#### **PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Opća bolnica Dubrovnik, Dubrovnik  
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka  
Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik  
Dom zdravlja Korčula, Korčula  
Dom zdravlja Metković, Metković  
Dom zdravlja Ploče, Ploče  
Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka  
Zavod za javno zdravstvo DNŽ  
Zavod za hitnu medicinu DNŽ  
Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik  
Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi, Dubrovnik  
Dom za starije osobe Korčula, Korčula  
Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

### **GLAVA 10801 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

#### **PROGRAM 1203 ZDRAVSTVO**

Plan 2023.: 310.898,00 eura  
Izvršenje 2023.: 290.984,53 eura  
Indeks: 93,59 %

#### **Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće**

Plan 2023.: 79.634,00 eura  
Izvršenje 2023.: 79.634,00 eura (100%)

**Cilj:** Zakonom se uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležna tijela, načini postupanja, praćenje ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Ovom se aktivnosti osiguravaju financijska sredstva za kontinuirano provođenje redovitog i revizijskog praćenja ispravnosti vode za piće.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1.

Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** U 2023. godini je ispitano 410 uzoraka vode za piće te je utvrđena visoka kvaliteta vode za piće.

#### **Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja**

Plan 2023.: 113.628,00 eura

Izvršenje 2023.: 95.650,38 eura (84,18%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mrtvozorstva, obdukcije i toksikoloških ispitivanja

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** broj izvršenih očevida i riješenih predmeta

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** U 2023. godini na području Dubrovačko-neretvanske županije ukupno 41 mrtvozornik obavljao je poslove mrtvozorenja, a obavili su ukupno 723 mrtvozornička pregleda. Obavljeno je 76 obdukcija, od kojih je za 10 uzoraka obavljena kemijsko-toksikološka analiza Zavoda za sudsku medicinu i kriminalistiku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Također je u 2023., godini obavljeno 45 prijevoza umrlih osoba od pogrebnih poduzeća.

#### **Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije**

Plan 2023.: 5.309 eura

Izvršenje 2023.: 5.309 eura (100%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mjera dezinfekcije, dezinskcije i deratizacije

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** provedene mjere

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Mjere su provedene kako je i planirano u drugoj polovici godine.

#### **Aktivnost: Hrvatski crveni križ**

Plan 2023.: 76.094,00 eura

Izvršenje 2023.: 76.094,00 eura (100%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za djelovanje Hrvatskog crvenog križa

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;  
Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** redovito isplaćena mjesečna sredstva i odrađene aktivnosti

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva. Hrvatski crveni križ Dubrovačko-neretvanske županije je nastavio provoditi svoje redovne aktivnosti opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina, također je odradio planirane akcije poput: dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći.

**Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata**

Plan 2023.: 2.654 eura

Izvršenje 2023.: 767,15 eura (28,91%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za djelovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti prava pacijenata

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;  
Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** riješeni predmeti

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata je u izvještajnom razdoblju održalo pet radnih sjednica i zaprimilo i uspješno riješilo prigovore odnosno zahtjeve pacijenata.

**Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom**

Plan 2023.: 33.579 eura

Izvršenje 2023.: 33.530,00 eura (99,85%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za unapređenje i poboljšanje kvalitete života i socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva, programa i projekata

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;  
Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva prema zaprimljenim projektima/programima.

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva temeljem Ugovora o financiranju s podnositeljima zahtjeva.



## PROGRAM 1204 SOCIJALNA SKRB

Plan 2023.: 96.195,00 eura  
Izvršenje 2023.: 75.839,78 eura  
Indeks: 78,84 %

### Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama

Plan 2023.: 29.045,00 eura

Izvršenje 2023.: 29.045,00 eura (100%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unapređenja i poboljšanja socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, odluke

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** broj riješenih zahtjeva, isplaćena sredstva

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznačuju se po dostavljenim zahtjevima te je u izvještajnom razdoblju obrađeno 168 zahtjeva.

### Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite

Plan 2023.: 56.532 eura

Izvršenje 2023.: 36.176,96 (63,99%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** Riješeni zahtjevi pravnih osoba koje pružaju socijalnu pomoć stanovništvu.

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva u svrhu sufinanciranja aktivnosti.

### Aktivnost: Dnevni boravak za psihički oboljele osobe

Plan 2023.: 10.618 eura

Izvršenje 2023.: 10.617,82 eura (100%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje

pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** Korisnici uključeni u radno okupacionu terapiju zajedno sa članovima svoje obitelji.

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ su isplaćena planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

## PROGRAM 1205 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI

Plan 2023.: 511.447,00 eura

Izvršenje 2023.: 493.041,89 eura

Indeks: 96,40%

### Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi

Plan 2023.: 34.641 eura

Izvršenje 2023.: 34.640,60 eura (100%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva za dnevni boravak, pomoć i njegu starijima s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

### Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda

Plan 2023.: 265.446,00 eura

Izvršenje 2023.: 263.568,17 eura (99,29%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, a s ovom aktivnosti se sredstva isplaćuju umirovljenicima DNŽ u drugoj polovici godine.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ je u drugopj polovici godine isplaćen umirovljenički dodatak tzv. „Božićnica“ za 2236 umirovljenika s područja županije. Svim umirovljenicima u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, izuzevši Grad Dubrovnik, koji imaju mjesečnu mirovinu manju od 200,00 eura isplaćen je umirovljenički dodatak u vrijednosti od 130,00 eura po osobi, a umirovljenicima s mirovinom do 260,00 eura u vrijednosti od 100,00 eura.

**Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi**

Plan 2023.: 23.890 eura

Izvršenje 2023.: 23.811,00 (99,96%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

**Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ**

Plan 2023.: 21.235 eura

Izvršenje 2023.: 16.817,31 eura (79,20%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima i financira program i rad udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije, program prevencije i savjetovanja mladih.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o savjetima mladih, Povelja Euraopske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** broj prijavljenih programa/projekata iz područja

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

**Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ**

Plan 2023.: 13.273 eura

Izvršenje 2023.: 13.273 (100,00%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima promicanja prava osoba s invaliditetom te sufinancira aktivnosti Centra za djecu s teškoćama u razvoju Dubrovačko-neretvanske županije

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** kontinuiran rad s korisnicima

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju i zaprimljenih zahtjeva.

**Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece**

Plan 2023.: 34.793,00 eura

Izvršenje 2023.: 30.126,48 eura (86,59%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje životnog standarda stanovnika DNŽ,

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, odluka

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj isplaćenih naknada

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju je isplaćena naknada za 176 obitelji temeljem predanih zahtjeva.

**Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja**

Plan 2023.: 7.963 eura

Izvršenje 2023.: 6.769,68 (85,01%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj riješenih zahtjeva

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Redovno isplaćena mjesečna sredstva

**Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga**

Plan 2023.: 47.617 eura

Izvršenje 2023.: 47.617 (100%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano sufinancira rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** broj prijavljenih programa/projekata iz područja

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

**Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata**

Plan 2023.: 40.162 eura

Izvršenje 2023.: 39.896,57 (99,34%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unapređenja kvalitete života oboljelih branitelja.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** broj riješenih zahtjeva

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ su isplaćena sredstva na račune 306 prijavitelja temeljem podnesenog zahtjeva.

**Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu**

Plan 2023.: 5.173 eura

Izvršenje 2023.: 2.677,90 eura (51,77%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu osigurava sredstva za održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Iz proračuna DNŽ su isplaćena sredstva za održavanje spomenika.

**Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva**

Plan 2023.: 6.636 eura

Izvršenje 2023.: 3.734,14 eura (56,27%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad savjetodavnog tijela Županijske skupštine za pitanja ljudskih prava na području Dubrovačko-neretvanske županije, tj. Koordinacije za ljudska prava, koja između ostalog prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Dubrovačko-neretvanske županije te upozorava nadležna upravna tijela na području Dubrovačko-neretvanske županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o ravnopravnosti spolova, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Eurapska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Održane sjednice

**Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti u odgoju djece i mladih**

Plan 2023.: 10.618 eura

Izvršenje 2023.: 10.040,04 eura (94,56%)

**Cilj:** Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad sukladno zakonskim odredbama i odlukama te kontinuirano radi na aktivnostima i financira program prevencije i savjetovanja mladih.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Povelja Eurapske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga, Strategija prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih u Dubrovačko- neretvanskoj županiji, Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju članova Vijeća za prevenciju Dubrovačko- neretvanske županije

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Održane radionice i predavanja, održan sastanak Vijeća za prevenciju

## PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA

Plan 2023.: 261.089,75 eura  
Izvršenje 2023.: 209.211,18 eura  
Indeks: 80,13 %

### Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima

Plan 2023.: 15.000 eura

Izvršenje 2023.: 11.672,59 eura (77,82%)

**Cilj:** Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod zdravstvenih ustanova.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva.

### Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja

Plan 2023.: 96.424,75 eura

Izvršenje 2023.: 53.024,58 (54,99%)

**Cilj:** Ovom su se aktivnosti osigurala financijska sredstva kojim se unaprjeđuje zdravlje otočnog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšava sigurnost pacijenata te osigurava dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Eurapskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema, ugrađeni liftovi u Dom zdravlja dr. Ante Franulovića u Vela Luci i u organizacijskoj jedinici Blato.

### Kapitalni projekt: Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano

Plan 2023.: 85,346 eura

Izvršenje 2023.: 80.195,43 eura (93,97%)

**Cilj:** Temeljem aktivnosti osigurala su se sredstva za obnovu i poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite u ruralnom području u svrhu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Program podrške brdsko-planinskim područjima, Odluka o odabiru projekta

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** završena I. faza projekta adaptacije objekta ambulante u Slanome koji uključuju građevinske, hidro-instalacijske, elektroinstalaterske radove i aluminijske radove.

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U 2023. godini su utrošena planirana sredstva sukladno dinamici radova, a nastavak i završetak radova očekuje se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

#### **Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova**

Plan 2023.: 64.319 eura

Izvršenje 2023.: 64.318,58 eura (100%)

**Cilj:** Podizanje kvalitete turističke ponude zdravstvenih ustanova

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** izrađena potrebna pripremna dokumentacija

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** izvršene su pripremne radnje za izradu i prijavu planiranog projekta te je projekt prijavljen na natječaj Ministarstva turizma i sporta - Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske. Početak provođenja očekuje se u narednom razdoblju.

#### **PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA**

Plan 2023.: 469.885,81 eura

Izvršenje 2023.: 365.269,90 eura

Indeks: 77,74%

#### **Kapitalni projekt: Suf. projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"**

Plan 2023.: 444.885,81 eura

Izvršenje 2023.: 365.269,90 eura (82,10%)

**Cilj:** Uspostavljanjem socijalne infrastrukture ponudit će se integrirani pristup djeci s poteškoćama u razvoju. Centar će biti smješten u neiskorištenome dijelu zgrade Dnevne bolnice Metković, a u njemu će se pružati usluge djeci s poteškoćama u razvoju iz Metkovića i doline Neretve, ali i iz ostalih dijelova Dubrovačko-neretvanske županije.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnajivanje sustava socijalne uključenosti.

**Pokazatelj uspješnosti:** izrađen projekt adaptacije



**Izveštaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva za izvođenje radova na adaptaciji zgrade te je projekt uspješno završen.

**Kapitalni projekt: Priprema projekata uspostave centara za djecu s teškoćama u razvoju**

Plan 2023.: 25.000 eura

Izvršenje 2023.: 0 (0%)

**Cilj:** Uspostavljanjem socijalne infrastrukture ponudit će se integrirani pristup djeci s teškoćama u razvoju. Budući centri će biti smješteni na otoku Korčuli i poluotoku Pelješcu, a u njima će se pružati usluge djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

**Pokazatelj uspješnosti:** n/p

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Planirana sredstva utrošit će se u sljedećem izvještajnom razdoblju.

**PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

Plan 2023.: 1.992.878,00 eura

Izvršeno 2023: 1.313.039,87 eura

Indeks: 65,89%

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

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

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Eurapskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi, Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

**Pokazatelji uspješnosti:**

**Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini:** Projektom je nabavljena dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema. Završeni su radovi na ugradnji liftova za osobe s invaliditetom u Domu zdravlja dr. Ante Franulović u Vela Luci i organizacijskoj jedinici Blato, za što je Dubrovačko-neretvanska županija osigurala dodatna sredstva u okviru svog Proračuna za prethodno razdoblje. Nabavom navedene opreme, te puštanjem u pogon iste, te odrađenim infrastrukturnim

zahvatima unaprijedit će se zdravlje otočkog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšati sigurnost pacijenata te osigurati dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga. Projekt je financiran sredstvima Europske unije te je završeno razdoblje provedbe projekta.

**Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije:** Projektom Osiguranja sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji rekonstruirat će se i opremiti objekt u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji će služiti kao sklonište za žrtve nasilja u obitelji, a sastojat će se od tri odvojene stambene jedinice (od kojih je jedna potpuno prilagođena osobama s invaliditetom), zajedničkih rehabilitacijskih prostorija, dizala za osobe s invaliditetom, praonice rublja i zajedničkog vanjskog prostora terase. Provest će se dvije serije edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji: 1) za 12 stručnjaka iz područja socijalne skrbi i 2) multisektorska edukacija za 20 stručnjaka.

Projektom se provodi i javna kampanja podizanja svijesti šire i stručne javnosti o neprihvatljivosti nasilja i nasilničkog ponašanja.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije te je završeno razdoblje provedbe projekta.

**Projekt D-RURAL:** Cilj projekta D-RURAL je razviti i uspostaviti digitalno rješenje koje će poboljšati razinu pristupačnosti usluga stanovnicima ruralnih područja, te samim time olakšati put subjektima koje nude svoje usluge do krajnjih korisnika (kupaca). U okviru dRural projekta razvija se dva konkretna projekta za dolinu Neretve – digitalnu čekaonicu u Domu zdravlja Metković i virtualnu tržnicu za dolinu Neretve. Projekt se u potpunosti financira iz programa Europske unije OBZOR 2020., proračun projekta je oko 15,13 milijuna eura, a sredstva planirana za provedbu aktivnosti Dubrovačko-neretvanske županije iznose 200.000,00 eura.

Predviđeno trajanje projekta je do 30. lipnja 2024. godine.

## GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

### Aktivnost: Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove

Plan 2023.: 252.174 eura

Izvršenje 2023.: 0,00 (0,00%)

**Cilj:** Unapređenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za nabavku specijaliziranih medicinskih uređaja za zdravstvene ustanove Dubrovačko-neretvanske županije

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavka uređaja u tijeku

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Planirana sredstva utrošit će se u narednom razdoblju.

## PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU

## **PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

Plan 2023.: 3.612.430,00 eura

Izvršenje 2023.: 3.611.870,91 eura

Indeks: 99,98%

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

**Cilj:** Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih i socijalnih na području Dubrovačko-neretvanske županije

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Pokazatelj uspješnosti:** Redovno plaćeni računi koji terete navedene ustanove.

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Ustanove po izvršenim postupcima nabave, odnosno obavljenim radovima i uslugama Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje dostavljaju svu prateću dokumentaciju temeljem koje im se vrši doznaka sredstava za nastale troškove. Zdravstvene ustanove su u 2023. godini utrošile sredstva u iznosu 2.182.226,38 eura iz planiranih decentraliziranih funkcija. Domovi za starije osobe utrošili su 1.429.644,53 eura iz planiranih sredstava za decentralizirane funkcije.

## **PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA**

Plan 2023.: 1.009.334,00 eura

Izvršenje 2023.: 908.626,86 eura

Indeks: 90,02%

Ovim se programom sufinanciraju mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara, hitna helikopterska služba, poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova, sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ, odlazak liječnika specijalista u domove zdravlja izvan Dubrovnika, poticajne mjere za zdravstvene radnike, sufinanciranje palijativne skrbi, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom.

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

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1.

Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** Dubrovačko-neretvanska županija je u svrhu provedbe poticajnih mjera za zdravstvene radnike potpisala ugovore s ravnateljima Opće bolnice Dubrovnik, Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije, Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije i ravnateljima domova zdravlja u vrijednosti 238.902,00 eura. Sredstva su prvenstveno namijenjena za rješavanje stambenih potreba zdravstvenih djelatnika, te financiranju specijalizacija i stručnih osposobljavanja. Temeljem potpisanih ugovora Domovima zdravlja i Zavodu za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije je isplaćen iznos od 22.563,00 eura, Općoj bolnici Dubrovnik iznos od 63.707,00 eura i Zavodu za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije iznos od 39.817,00 eura. Kontinuirano se sufinanciraju troškovi cjelogodišnje hitne helikopterske službe, te se nastavlja sufinanciranje nadstandarda zdravstvene usluge na otocima Mljetu i Koločepu.

U svrhu rekonstrukcije dijela građevine i tematskog uređenja dvorišta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos, utrošena su sredstva za izradu pripremljene dokumentacije za provođenje planiranih aktivnosti. Nastavno na prijavu projekta na Javni poziv Ministarstva branitelja, a sukladno Odluci o financiranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u Domu zdravlja dr. Ante Franulović je rekonstruiran sanitarni čvor i rampa za pristup osobama s invaliditetom.

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** redovno isplaćena mjesečna sredstva za sufinanciranje pripravnosti zavoda za hitnu medicinu DNŽ, poticajne mjere za zdravstvene radnike, specijalizacija i smještaj, Domu zdravlja Dubrovnik i Domu zdravlja „dr. Ante Franulović“ Vela Luka za sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima, ZZJZ za program prevencije ovisnosti i suzbijanje opojnih droga te helikopterska služba – smještaj i hrana za pilote i medicinsko osoblje, završeni radovi rekonstrukcije.

#### **PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA**

Plan 2023.: 436.444,20 eura

Izvršenje 2023.: 224.987,06 eura

Indeks: 51,55 %

#### **Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi**

Ovom aktivnosti sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete boravka korisnika. Osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

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

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Doznačena sredstva ustanovama.

**Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima**

**Cilj:** Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih ustanova.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva.

**Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova**

**Cilj:** Unaprjeđenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije osobe.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**Izvještaj o postignutim ciljevima:** U izvještajnom razdoblju su utrošena planirana sredstva za dodatna ulaganja na građevinskim objektima za Dom za starije osobe Dubrovnik. Dio planiranih sredstava namijenjen je za projekt energetske obnove Doma za starije osobe Korčula koji je prijavljen za sufinanciranje te će se utrošiti u narednom razdoblju.

**FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**

Plan 2023.: 95.201.376,01 eura

Izvršenje 2023.: 93.548.810,93 eura

Indeks: 98,26%

**Cilj:** Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

**Pokazatelj uspješnosti:** Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihode od nefinancijske imovine i naknadu. štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Svrstavaju se u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja

robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

**Izveštaj o postignutim ciljevima:** Zdravstvene ustanove planirale su 92.506.421,17 eura prihoda, a utrošena su sredstva prema nastalim potrebama u daljnji napredak zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 90.739.729,09 eura.

Domovi za starije osobe su planirali 2.694.954,84 eura prihoda, a utrošili 2.809.081,84 eura prema nastalim potrebama u daljnji napredak socijalnih ustanova. Detaljna obrazloženja su priložena pod ustanovama.

**OBRAZLOŽENJA GODIŠNJEG IZVRŠENJA PRORAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI KOJIMA JE OSNIVAČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**OPĆA BOLNICA DUBROVNIK**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 51.682.139,16 Eur, što je ostvarenje od 83,76 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 60.473.987,21 Eur, što čini 98,01 % ukupno planiranih rashoda za 2023.g.

Ukupni rashodi su za 8.791.848,05 Eur ili 17,01 veći od ukupnih prihoda u 2023.g. Razlika je najviše nastala zbog toga što povećanje svih troškova (materijalnih, nematerijalnih i ostalih) ne prati povećanje prihoda.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

Konto	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Index
<b>Prihodi</b>	<b>61.703.235,87</b>	<b>51.682.139,16</b>	<b>83,76</b>
634 Pomoći od izvanprorač. korisnika		6.918.944,14	
636 Pomoći prorač. Korisnicima	7.015.180,00	2.124.992,25	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	530.891,00	286.281,05	
641 Prihodi od financijske imovine		163,14	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	278.718,00		
651 Upravne i administrativne pristojbe		1.712,11	
652 Prihodi po posebnim propisima	2.389.011,00	2.996.830,55	
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.592.674,00	1.854.922,90	
663 Donacije	264.310,00	315.677,13	
671 Prihodi od nadležnog proračuna	1.285.021,87	1.274.393,25	
673 Prihodi od HZZO	48.347.430,00	35.735.134,10	
681 Kazne i upravne mjere		46.442,12	
683 Ostali prihodi		126.646,42	
<b>Rashodi</b>	<b>61.703.235,87</b>	<b>60.473.987,21</b>	<b>98,01</b>
311 Plaće	25.217.330,00	26.350.558,16	
312 Ostali rashodi za zaposlene	265.450,00		

		849.898,84	
313 Doprinosi na plaće	4.160.860,00	4.181.792,47	
321 Naknade troškova zaposlenima	1.459.950,00	1.177.254,48	
322 Rashodi za materijal i energiju	26.767.482,00	17.813.178,00	
323 Rashodi za usluge	2.774.516,99	4.606.701,52	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.719,00	31.447,08	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	152.631,00	377.571,19	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		434,71	
343 Ostali financijski rashodi	79.634,00	1.681.785,78	
372 Ostale naknade građ. i kućanst. iz prora	2.548,00	2.548,32	
381 Tekuća donacija			
383 Kazne, penali, naknade štete	8.693,00	1.205,55	
412 Licence	59.725,00	15.936,57	
421 Građevinski objekti		189.503,81	
422 Postrojenja i oprema	506.109,11	2.451.301,65	
423 Prijevozna sredstva		7.925,10	
451	192.745,99	683.552,65	
452 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	39.812,50	39.812,50	
544 Izdaci za otplatu kredita	3.584,00	11.578,83	

## POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 1.210.696,87 Eur, a izvršen u iznosu od 3.420.188,79 Eur. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 472.090,62 Eur, te je izvršeno 472.080,00 Eur.

Ova aktivnost financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32). Iz ovog izvora u 2023.g. financirani su rashodi u iznosu 472.080,00 Eur.

Aktivnost K1200902 – Opremanje zdravstvenih ustanova - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti iznos 2.432.232,90 Eur,



Financiraju se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva služe za pokriće materijalnih rashoda (32) u iznosu od 222.730,36 Eur.

Također je izvor financiranja 59 –Pomoći/Fondovi EU u iznosu od 2.209.502,54 Eur (42), a odnosi se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove u iznosu od 211.766,49 Eur i služe za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu (45) i ostvareni su 100%.

Izvor financiranja je 44 - Decentralizirana sredstva.

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova – planirano je 304.109,40 Eur, te je plan 100% ostvaren .

Financira se iz izvora 44 – Decentralizirana sredstva – služe za pokriće materijalnih rashoda (32) u iznosu od 285.040.,65 Eur, kao i za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu od 19.068,75 Eur.

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznos 60.492.539,00 Eur, dok je ostvareno 57.053.798,42 Eur, odnosno 94,32% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 48.347.430,00 Eur, a izvršeno 50.746.369,20 Eur, odnosno 4,96% više od planiranih sredstava za 2023.g.

Financira se iz Izvora 43. – Prihodi za posebne namjene - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće rashoda poslovanja: djela rashoda za zaposlene(31) ,te materijalnih rashoda(32).

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti planirani su u iznosu 4.524.713,00 Eur, a ostvareni u iznosu 5.732.123,56 Eur, tj. 26,68 % više od planiranih sredstava za 2023.g. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 . – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 5.732.123,56 Eur..

Iz ovog izvora najveći dio otpada na materijalne rashode (32), zatim na financijske rashode(34), ostale naknade zaposlenima (37) i ostale rashode (38).

Ovdje su također rashodi za nabavu nefinancijske imovine (41) i (42) te izdaci za otplatu kredita (54).

Izvor 62. – Donacije –Iz ovog izvora planirano 264.310,00 Eur za nabavu nefinancijske imovine, a ostvareno je 315.677,13 Eur.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite -ostvaren ije znosu od 511.598,66 Eur. Sastoji se od slijedećeg izvora.

Izvor 59. – Pomoći/Fondovi EU ostvareni su u iznosu od 511.598,66 Eur, Iz ovog izvora financirana su dodatna ulaganja na građevinskim objektima(45).

Aktivnost T121209 – Poticanje mjera za zdravstvene radnike - planiran je u iznosu 67.707,00 Eur, te izvršen 100%.

Izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za usluge.

## ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

Ukupni prihodi su 7.991.479,71 eura ,što je 91,39% planiranog.

Ukupni rashodi iznose 8.077.404,81 eura, što je 100,02% planiranog.

Manjak prihoda u ovoj godini je 85.925,10 eura.

Manjak prihoda preneseni u iznosu od 668.409,19 eura.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 754.334,29 eura.

### Izvor 5.8.1. Pomoći

Pomoći čine prihodi od Pomoći izvanproračunskih korisnika, te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Ukupno su ostvarene pomoći u iznosu od 720.982,73 eura, a čine ih:

-636- potpore gradova i općina za nadstandard zdravstvene zaštite, tj. za povećanje broja medicinskih timova za turističku sezonu i kroz godinu, te financiranje pripravnosti timova hitne medicine gdje to nije ugovoreno s HZZO, iznose 499.453,46 eura odnosno 100,7% po planu.

-634- prihod HZZO-a za 10% posebne Covid nagrade gdje imamo ostvarenje od 92,3% iznos 221.529,27 eura, jer je prihod za 11 mjesec kao i trošak prešao u 2024.

### Izvor 6.2.1. Donacije

Zavod ima ugovor o donacijama sa Općinom Župa i Zračnom lukom , a odnosi se na organizaciju nadstandarda hitne medicinske službe u Zračnoj luci.

Također imamo uplate subjekata za financiranje reagensa za hematološki brojač na Korčuli, te općina Janjina za nabavu opreme za ambulantu.

Ukupno 31.749,98 eura, što je 95,7% planiranog.

### Izvor 3.2.1. Vlastiti prihodi

Ostvareno je 86,8% od planiranog- 260.459,47eura.

Iz ovog prihoda pokrивamo materijal,lijekove, dio drugog dohotka te dio rashoda za usluge održavanja, posebno dijela za vozila koji je ove godine bio značajan, a nije bio pokriven decentraliziranim sredstvima.

### Izvor 4.3.1 Prihodi od HZZO-a

Prihodi od HZZO iznose 6.425.261,13eur , iznose 91% planiranih prihoda. Najvećim dijelom se pokrивaju rashodi za zaposlene ,ugovore o dijelu, usluge te rashod energije. Naknada po ugovoru s HZZO nije bila dostatna za podmirenje rashoda redovne djelatnosti. Detaljnijom analizom pokazalo se da nedostatak prihoda od HZZO, najizraženiji na timovima pripravnosti. Godišnji prihod po ugovoru s HZZO za timove pripravnosti bio je manji od rashoda.

### Izvor 1.1.1.Opći prihodi i primitci

#### Izvor 4.4.1.Decentralizirana sredstva

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika.

To su prihodi za financiranje nadstandarda zdravstvene zaštite u turističkoj sezoni i HEMS-a od strane DNŽ, te prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu

nefinancijske, DNŽ financira pripravnost liječnika u Dubrovniku kao i iznos za subvencioniranje stanarina za liječnike Zavoda za hitnu medicinu DNŽ te decentralizirana sredstva iznose 550.705,59 eur, tj 89,22% od planiranog. Razlika je od plana, zbog toga što su u planu Županije bila planirana sredstva za pokriće dozvoljenog prekoračenja na računu koja na kraju godine nisu bila potrebna.

## **SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS**

Izvršaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitaka i izdataka stvarno i ostvareno. Isto tako, provjerava koliko je planiranog prenesenog rezultata iskorišteno za pokriće tekućih rashoda i koliko je planiranog manjka pokriveno iz tekućih prihoda.

Akcijskim planom - višegodišnjim planom uravnoteženja predviđen je ukupan preneseni manjak iz prethodnih godina u iznosu od -827.723,00 EUR za pokriće u trogodišnjem razdoblju 2023.-2025.g., a stvarno preneseni manjak iznosi -757.116,23 EUR.

Za 2023.g. planirano je ostvariti višak prihoda i primitaka u iznosu od 226.862,00 EUR za pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina u skladu da donesenim akcijskim planom, a ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 467.815,82 EUR kojim će se pokriti dio manjka iz prethodnih godina tako da preostaje -289.300,41 EUR manjka prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju.

Detaljan prikaz ostvarenih prihoda i rashoda za 2023.g. u odnosu na planirane dan je u tabeli prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji i u tabeli izvršaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja.

Izvršenje financijskog plana- rashodi po izvorima financiranja, projektima i aktivnostima:

### **IZVOR FINANCIRANJA:**

1 – Opći prihodi i primici, sadrže:

#### **1.1.1 Opći prihodi i primici (DNŽ), program 1212**

Ukupno je planirano 89.090,00 EUR rashoda za dodatno ulaganje na imovini (račun 451), a koje se odnosi na projekt K121219 - Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma. Realizirano je 89.090,17 EUR (100,00 %)

#### **4.4.1 Decentralizirana sredstva (DNŽ), program 1209**

Ukupno planirano 90.065,00 EUR i realizirano je 90.064,77 (100%), od čega je dio sredstava utrošen za aktivnosti A120901- Održavanje zdravstvenih ustanova i to rashodi za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 4.366,82 EUR i rashodi za usluge (račun 323) u iznosu od 14.317,88 EUR, za projekt K120902- Opremanje zdravstvenih ustanova, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (račun 422), iznos od 46.455,03 EUR, za projekt K120904- Informatizacija zdravstvenih ustanova, rashodi za usluge (račun 323) u iznosu od 18.723,87 EUR i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (račun 422) 6.201,17 EUR.

3 - Vlastiti prihodi

3.2.1. Vlastiti prihodi – proračunski korisnici, Aktivnost A121213 - Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 454.050,00 EUR rashoda, a realizirano je 490.511,97 EUR (108,03%) od čega su: rashodi za materijal i energiju (račun 322) 149.926,80 EUR, rashodi za usluge (račun

323) 244.300,86 EUR, ostali rashodi (račun 329) 42.446,75 EUR, financijski rashodi (račun 343) 11.237,59 EUR, rashodi za nabavu nefinancijske imovine (račun 422) 16.164,56 EUR i rashodi za dodatna ulaganja na imovini (račun 451) 26.435,41 EUR.

4 - Prihodi za posebne namjene, sadrže:

4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om

Ukupno je planirano 3.255.132,00 EUR rashoda, a realizirano je 3.215.945,45 EUR (98,80%) i to; bruto plaće zaposlenih (račun 311) u iznosu od 2.337.106,92 EUR, ostali rashodi za zaposlene (račun 312) u iznosu od 122.101,72 EUR, doprinosi na plaće (račun 313) u iznosu od 368.384,95 EUR, naknade troškova zaposlenima (račun 321) u iznosu od 56.400,84 EUR te rashodi za materijal i energiju (račun 322) u iznosu od 331.851,02 EUR.

4.3.1 Prihodi za posebne namjene- proračunski korisnici, Aktivnost A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Ukupno planirano 55.000,00 EUR rashoda, a realizirani su u iznosu od 53.996,67 EUR (98,18%), te je ukupan iznos utrošen za financiranje dijela rashoda za materijal i energiju (račun 322).

5.- Pomoći, sadrže:

5.8.1 Ostale pomoći proračunski korisnici (tekuće i kapitalne), Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 182.455,00 EUR rashoda, a realizirano je 182.236,17 EUR (99,88%). Od toga je dio u iznosu od 127.556,15 EUR utrošeno na rashode za bruto plaće zaposlenih (račun 311), dio od 33.943,72 EUR na rashode za materijal i energiju (račun 322), a ostatak od 20.736,30 EUR na rashode za nabavu nefinancijske imovine (račun 422).

5.9.1 Ostale pomoći (EU), Aktivnost A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite

Ukupno je planirano 30.237,00 EUR rashoda, a realizirano je 14.524,86 EUR (48,04 %), što je utrošeno na rashode za bruto plaće zaposlenih (račun 311) tj. sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva, dio plaće za 3 pripravnika, a ostatak će biti utrošen u 2024.g.

Stanje novčanih sredstava na računu i u blagajni:

Na dan 01.01.2023.g. ukupno stanje novčanih sredstava iznosilo je 519.796,42 EUR. Ukupni priljevi od 01.01. do 31.12.2023.g. na novčanom računu i blagajni iznosili su 5.141.441,03 EUR, a ukupni odljevi s novčanog računa i blagajne iznosili su 4.750.503,93 EUR. Ukupno stanje novčanih sredstava na računu i blagajni na dan 31.12.2023.g. iznosilo je 910.733,52 EUR.

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Za sva nenaplaćena dospjela potraživanja poduzete su mjere naplate u skladu sa procedurom za naplatu prihoda Bolnice, te je za potraživanja starija od 365 dana proveden ispravak vrijednosti potraživanja u skladu sa Pravilnikom o proračunskom računovodstvu.

Nepodmirene obveze na dan 31.12.2023.g., dospjele su do 60 dana, a plaćene su u siječnju 2024.g.

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku vode se kao izvanbilanični zapisi, a popis je dan u bilješkama uz financijske izvještaje za 2023.g. Procijenjeno vrijeme priljeva ili odljeva sredstava je u razdoblju 2024. -2026.g., ovisno o završetku svakog pojedinačnog spora.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Ukupna vrijednost danih jamstava iznosi 60.816,84 EUR i vodi se u izvanbilaničnim zapisima, zajedno sa primljenim jamstvima. U izvještajnom razdoblju Bolnica nije imala protestiranih jamstava.

## **DOM ZDRAVLJA KORČULA**

Ukupno planirani prihodi i primici za 2023. god. 2.983.917 €

Ukupno ostvareni prihodi za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023 god. 2.912.167,86 €

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2023. god. 2.984.930,45 €

Ukupno ostvareni rashodi za razdoblje 01.01.2023.-31.12.2023 god. 2.986.666,35 €

Manjak prihoda i primitaka za 2023. god. iznosi 74.498,49 €.

Preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 171.347,56 €

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 245.846,05 €

Rashodi budućih razdoblja na 31.12.2023. god. iznosi li su 13.890,91 €.

Obračunati prihodi –nenaplaćeni na 31.12.2023. god. iznosili su 498.560,21 €

Općenito, znači da vrijedi za sve izvore financiranja, s obzirom na modificirano načelo evidentiranja događaja, rashoda i izdataka, prihoda i primitaka, dinamika plaćanja (na koju nemamo utjecaja) utječe na iznos prihoda svakog izvora, a rashodima koje ne možemo pokriti prihodima pojedinog izvora povećavamo manjak u izvoru Prihodi za posebne namjene. Za navedeno je najbolji pokazatelj iznos obračunatih prihoda.

Manjak prihoda i primitaka za 2023. god. u iznosu 74.498,49 € proizlazi iz slijedećih razloga:

-neusklađenosti povećanja plaća i povećanja cijena materijala i usluga s cijenama usluga iz Ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

-HZZO po ugovoru PZZ plaća u tekućem mjesecu za prethodni, a SKZZ 60 dana od dana zaprimanja računa

-sredstva po EU projektu za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije temeljem Završnog zahtjeva za nadoknadom sredstava u iznosu 6.542,46 € uprihodovat ćemo u 2024. god.

-razlika obračuna posebnog standarda na ime laboratorijske dijagnostike u iznosu 18.868 € za razdoblje 02.08.2023 do 30.11.2023. bit će isplaćena je u siječnju 2024. god.

-specijalističke usluge laboratorija zbog administrativnih problema vezanih za ugovaranje nisu plaćene, a izvršene su. Plaćanje očekujemo u 2024. god.

-zahtjev za nadoknadom sredstava za specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Korčula za razdoblje rujan-studen u iznosu 22.992 €. bit će plaćen u 2024. god.

Stanje novčanih sredstva na početku 2023. god. bilo je 62.615,36 €

Stanje novčanih sredstava na kraju 2023. god. bilo je 40.815,34 €

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA**

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA AKTIVNOSTI I PROJEKATA**

Uspješno je proveden projekt čiji je nositelj DZ Korčula uz partnere DZ Zagreb zapad i grad Korčula, financiran sredstvima EU, Oralno zdravlje - prevencija i rano otkrivanje parodontne bolesti. Održana su tri webinara: prvi webinar na temu „Prevencija i rano otkrivanje parodontne bolesti, tijekom svibnja održana su preostala dva webinara. Drugi webinar je bio na temu „Parodontno zdravlje i sistemske bolesti, a treći webinar 09.05.s temom „Osobna iskustva s parodontnom bolesti.

Završnom konferencijom, održanoj u Domu Zdravlja Korčula 11.05. 2023 Projekt -Oralno zdravlje prevencija i rano otkrivanje parodontne bolesti - koji se provodio pod sloganom „Parodontno zdravlje je važno“, uspješno je priveden kraju. U sklopu završne konferencije organiziran je Dan otvorenih vrata parodontnog zdravlja gdje su specijalistice parodontologije pregledavale pacijente s problemima s parodontom. Izrađena je i završna publikacija Projekta.

Od 14.-16. 2023. rujna u DZ proveden je Projekt Euromelanom - prevencija zloćudnih tumora kože na otocima Ministarstva zdravstva i referentnog centra za melanome KB Sestre Milosrdnice. Dvadeset i jedan dermatolog/dermatologinje u tri dana pregledalo je 1748 pacijenta. Rezultati akcije su otkrivenih 35 melanoma, 136 bazocelularnih karcinoma, 35 planocelularnih karcinoma i 200 displastičnih madeža što u potpunosti opravdavao aktivnosti koje se poduzimaju po pitanju prevencije tumora kože od strane Ministarstva zdravlja je posjetio Zbog velikog broja otkrivenih tumora iako nije bilo prvotno planirano Dom je organizirao i operativne zahvate skidanja za 17 naših pacijenata odmah tijekom akcije. Ostatak se zbrinuo u OB Dubrovnik.

26.09. 2023 prestao je Ugovor o financiranju specijalizacije iz ginekologije i porodiljstva financiranog iz ESF u okviru projekta Učinkoviti ljudski potencijali. Poslan je Završni ZNS . Uredno se provodi specijalizacija iz kožnih i spolnih bolesti Josipe Mičunović dr.med., financiranog najvećim dijelom iz poticajnog programa za zdravstvene radnike DNŽ.

U okviru NPOO prijavljen je projekt financiranja specijalizacija za obiteljsku medicinu., za internu medicinu, te za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Ugovor o financiranju potpisan je tek kolovozu, a prvi ZNS kojim se financiralo razdoblje od 12/23 do 8/24 isplaćen je u prosincu. U listopadu je proveden natječaj za još jednu specijalizaciju iz obiteljske medicine i koja je započeta 27.12. 2023. Očekuje se potpisivanje Ugovora početkom 2024.

Nastavljena je dobra suradnja sa Zakladom Vera i dr. Matko Miličić Maleško na projektu „Razvoj SKZZ skrbi u Domu zdravlja Korčula“ koja financira dolaske specijalista , ORL, dermatologa, hematologa, pedijataru alergologa. U 2023. god. pregledano je 182 pacijenta.

Organiziran je rad turističkih ambulanti (tim liječnik i medicinska sestra) tijekom srpnja i kolovoza 2023. god. ( dva tima u Korčuli , jedan tim za Trpanj).

Iz decentraliziranih sredstava financirano je većim dijelom tekuće i investicijsko održavanje te nabavka dugotrajne imovine.

Temeljem ugovora s Gradom Korčula sufinanciran je smještaj medicinskog osoblja i dolazaka kirurga.

Također su uredno nastavljeni dolasci specijalista temeljem ugovora s HZZO-om; i to urologa Šimunović Damira dr. med. spec. urologa s kojim je u studenom raskinut ugovor o poslovnoj suradnji na vlastiti zahtjev , a novi ugovor je potpisan s Batistić Jakšom dr. med. spec.

urologom iz KBC a Split. Nastavljeni su dolasci Davora Jurišića dr med spec neurologa, također po ugovoru s HZZO.

Na natječaj FZOEU za energetska obnovu prijavljen je na poziv NPOO. C.6.1.R1-I1.04 „energetska obnova zgrada javnog sektora prijavljen je Projektni prijedlog „Energetske obnova zgrade ambulante u Kuni pelješkoj „ kroz koji bi se sanirala cijela zgrada koja je u izuzetno lošem stanju. Nakon prvotnog odbijanja Odbor za odabir projekata, utvrdio je da Projektni prijedlog ne udovoljava uvjetima. Nakon žalbe naš je projekt Prihvaćen te je upućen na daljnji postupak. potpisan ugovor.

Potpisan je Sporazum o financiranju nabave CT-a između MIZ i DNŽ. Ministarstvo je provelo postupak javne , koji je završio odabirom MSCT uređaja marke Philips, planirana je montaža u prvoj polovici 2024.

Na žalost prijavljeni projekt za pristup invalidnim osobama za ljekarnu u Trpnju nije dobio potporu.

S 1.1. 2023. preuzeta je ordinacija dentalne medicine u Orebiću zbog odlaska liječnice u mirovinu. Preuzeta je oprema ordinacije i medicinska sestra. Smještaj liječnika u iznosu 300 € plaća Općina Orebić.

Preuzeta je ordinacija obiteljske medicine u Orebiću nakon zahtjeva za raskidanje ugovora o zakupu prostora i prestanka obavljanja privatne prakse s 30. lipnja 2023. Smještaj liječnika u iznosu 800 eura mjesečno financira općina Orebić.

Od 01.08. 2023 Dom zdravlja Korčula je preuzeo djelatnost medicinsko biokemijskog laboratorija zbog odlaska voditeljica laboratorija u mirovinu.

## POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KORČULA

### Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz ginekologije i opstetricije“, prema ugovoru projekt započeo 26.03.2018. god. a završio 26.09.2023. Stvarno je započeo u siječnju 2017., ali je prekinut u veljači zbog korištenja roditeljnog dopusta. Ugovorena vrijednost projekta je 146.730,21 €. U 2023. god. po osnovi navedenog projekta uprihodovano je 31.385,47 €, a ukupno priznati troškovi po navedenom projektu iznose 134.101,92 €. Završni ZNS u iznosu 6.542,46 € bit će plaćen u 2024. god.

Projekt Oralno zdravlje prevencija i rano otkrivanje parodontne bolesti je započeo u svibnju 2022., a završio u svibnju 2023. god. Ugovorena vrijednost projekta iznosila je 59.292,06 €. U 2023. god. je uprihodovano 29.952,91 € . Ukupno je uprihodovano je 56.025,62 eura.

Projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine Doma zdravlja Korčula za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, za internu medicinu i za obiteljsku medicinu koji se financira iz nacionalnog programa oporavka i otpornosti ukupno je vrijedan 480.166,73 € započeo je u prosincu 2022. god. U 2023. god. je uprihodovano 60.054,08 €, a potraživanje na 31.12.2023. za ZNS za rujan, listopad i studeni iznosi 22.992 €. i bit će plaćen u 2024. god.

Projekt temeljem ugovora o dodjeli potpore za pripravništvo u javnim službama, za Dom zdravlja Korčula za pripravništvo višeg fizioterapeuta i ing. medicinske radiologije sufinanciran

je sredstvima EU i njegova ukupna je vrijednost iznosi 28.172,04 €. Sredstva su uplaćena za cijelo jednogodišnje razdoblje na početku pripravnosti odnosno u studenom i prosincu 2023. god.

Izveštaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima-Dom zdravlja Korčula nije uzimao niti davao zajmove

Izveštaj o stanju potraživanja o dospjelih obaveza te o stanju potencijalni obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2023 iznosi 498.560,21 €

Stanje nepodmirenih dospjelih obaveza iznosi 47.827,37 €

Potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova nemamo

## DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 6.087.738,71 Eur, što je ostvarenje od 88,48% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 6.191.881,98 Eur, što čini 95,86% ukupno planiranih rashoda za 2023.g.

Ukupni rashodi su za 1,71% veći od ukupnih prihoda u 2023.g., razlika je najviše nastala zbog toga što povećanje troškova (plaća, održavanje vozila i sl.) ne prati povećanje prihoda od HZZO-a i nadležnog proračuna, također ostvareni su vlastiti prihodi manji za 12,30 % u odnosu na 2022.g. Vlastiti prihodi su manji u 2023.g. zbog manjeg broja pruženih usluga za Covid testiranja, zbog manjih prihoda od zakupa i prefakturiranih troškova zakupaca.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2023. rezultira manjkom od 104.143,27 Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 420.877,29 Eur iznosi 525.020,56 Eur za pokriće u sljedećem razdoblju.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

Konto	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Index
<b>Prihodi</b>	<b>6.880.427,00</b>	<b>6.087.738,71</b>	<b>88,48</b>
634 Pomoći od izvanproač. korisnika	164.000,00	159.433,24	97,22
636 Pomoći prorač. korisnicima	63.000,00	64.795,69	102,9
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	86.500,00	68.213,63	78,86
641 Prihodi od financijske imovine	1.000,00	585,34	58,53
642 Prihodi od nefinancijske imovine	900	637,72	70,86
652 Prihodi po posebnim propisima	90.000,00	71.627,63	79,59
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	700.000,00	664.016,44	94,86
663 Donacije	3.000,00	1.832,00	61,06



671 Prihodi od nadležnog proračuna	315.725,83	314.315,30	99,55
673 Prihodi od HZZO	5.438.201,17	4.727.823,84	86,94
683 Ostali prihodi	16.100,00	14.457,88	89,8
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.000,00	0	0
<b>Rashodi</b>	<b>6.459.550,00</b>	<b>6.191.881,98</b>	<b>0,96</b>
311 Plaće	4.070.000,00	4.008.670,30	1,13
312 Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00	157.194,99	0,9
313 Doprinosi na plaće	671.550,00	613.882,31	0,91
321 Naknade troškova zaposlenima	178.000,00	167.087,83	0,94
322 Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	435.784,21	0,91
323 Rashodi za usluge	561.050,00	500.044,29	0,89
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00	563,85	0,56
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.000,00	68.102,71	0,9
343 Ostali financijski rashodi	8.500,00	6.865,30	0,81
422 Postrojenja i oprema	82.000,00	79.142,69	0,97
423 Prijevozna sredstva	22.450,00	22.447,51	100
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	134.000,00	132.095,99	0,99
922	420,877,00	104.143,27	

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 199.747,83 Eur, te 100% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 127.358,12 Eur, te isto toliko izvršeno.

Ova aktivnost financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32). Iz ovog izvora u 2023.g. financirani su rashodi u iznosu 127.358,12 Eur.

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova - planirano je 26.437,57 Eur, te je plan 100% ostvaren.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 45.952,14 Eur, te je plan 100% ostvaren.

Financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 40.642,14 Eur)), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42 – 5.310,00 Eur).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 6.259.802,17 Eur, dok je ostvareno 5.992.134,15 Eur, odnosno 95,72% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći, Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 13.459,00 Eur, a ostvareni 13.458,00 Eur, tj.99,99%. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Aktivnost A121203 – Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti – planiran je iznos od 73.320,00 Eur a ostvareno 71.910,47 Eur, tj.98,08%.

Financira se iz Izvora 11 – Opći prihodi i primici - prihodi od nadležnog proračuna koji služe za sufinanciranje plaća, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 5.017.324,17 Eur, a izvršeno 4.828.563,79 Eur, odnosno 96,24%.

Financira se iz Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti planirani su u iznosu 941,000,00 Eur, a ostvareni u iznosu 880.983,49 Eur, tj.93,62%.

Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 679.697,38 Eur što čini 94,67% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2023.g. Vlastiti prihodi su manji u 2023.g. zbog manjeg broja pruženih usluga za Covid testiranja, zbog manjih prihoda od zakupa i prefakturiranih troškova zakupaca.

Iz ovog izvora DZD pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine  
Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene – su prihodi koje Dom zdravlja Dubrovnik ostvaruje od participacija i dopuskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 70.000,00 Eur, a ostvareno 63.270,42 Eur ili 90,39% u odnosu na financijski plan, odnose se na rashode za zaposlene.

Izvor 58 – Ostale pomoći –čine prihodi od izvanproračunskog korisnika kojim su financirani rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U 2023.g. planirani su rashodi 128.000,00 Eur, od čega je ostvareno 127.826,48 Eur ili 99,86%.

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 3.000,00 Eur, od kojih je ostvareno 1.832,00 Eur što čini 61,07% planiranog iznosa. Donacije su namijenjenje za sufinancirane materijalnih rashoda..

Izvor 72 – prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 8.357,21 Eur ili 37,99 % u odnosu na financijski plan. Dio planiranih prihoda od

osiguravajućih kuća za naknadu štete na vozilima nije realiziran u 2023.g., nego se proces naplate prenio na 2024.g. Iz ovih prihoda financira se dio rashoda poslovanja (323).

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 185.500,00 Eur, a ostvarena u iznosu 163.119,02 Eur ili 87,93%. Sastoji se sljedećih izvora:

Izvor 58 – Ostale pomoći – čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, , te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

Iz ovog izvora su planirani rashodi u iznosu 99.000,00 Eur, a ostvareni su u iznosu 94.905,39 Eur ili 95,86 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU – planirani su rashodi od 86.500,00 Eur, a ostvareni u iznosu 68.213,63 Eur, tj.78,86 % od plana je izvršeno. Iz izvora Pomoći EU financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, te rashodi za nabavu postrojenja i opreme.

Aktivnost K121224 – Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove – ostvareni su rashodi od 4.900,38 Eur.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 58 – ostale pomoći, služe za financiranje materijalnih rashoda.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – planirani su rashodi 22.563,00 Eur, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi – planirano 6.636,00 Eur, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

## **DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 4.876.553,18 Eur, što je ostvarenje od 85,39% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 4.936.149,43 Eur, što čini 93,11% ukupno planiranih rashoda za 2023.g.

Ukupni rashodi su za 1,00% veći od ukupnih prihoda u 2023.g. Unatoč konstantnom trudu na uštedama u poslovanju, uvođenju novih usluga, novim ordinacijama (što je i u konačnici rezultiralo rastom prihoda od 13,6%) u 2023. rezultat Dom zdravlja Metković je ponovno ostvareni manjak primitaka. Glavni razlog je ponovno povećanja plaće djelatnika (u 2023. 62% ukupnih prihoda) i materijalnih prava za zaposlenike, te cijena energenata. I dalje ostaju isti problemi povećane cijene prilikom nabave sanitetskog materijala, a s druge strane prihodi od HZZO (osnovni i najveći udio u ukupnom prihodu) ne prate rashode poslovanja zdravstvenih ustanova .

Manjak prihoda u 2023. godini u iznosu od 59.596,25 EUR povećava kumulativni manjak koji je u 2022. godini iznosio 409.684,90 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 469.281,15 EUR.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE	INDEKS**
				1.-12.2023.	
		<b>UKUPNI PRIHODI</b>	5.711.249,00	4.876.553,18	85,39
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	5.706.249,00	4.874.061,36	85,42
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	260.000,00	207.992,46	80
	634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	110.000,00	101.303,55	92,09
	636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	70.000,00	51.555,21	73,65
	638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.000,00	55.133,70	68,92
	64	Prihodi od imovine	27	0,13	0,48
	641	Prihodi od financijske imovine	27	0,13	0,48
	642	Prihodi od nefinancijske imovine	-	-	
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	240.000,00	223.433,34	93,1
	652	Prihodi po posebnim propisima	240.000,00	223.433,34	93,1
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	561.500,00	506.281,39	90,17
	661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	560.000,00	505.258,62	90,22
	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.500,00	1.022,77	68,18
	67		4.594.722,00	3.892.660,35	84,72
	671	Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	151.656,00	151.654,85	100
	673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.443.066,00	3.741.005,50	84,2

	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.000,00	43.693,69	87,39
		683	Ostali prihodi	50.000,00	43.693,69	87,39
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.491,82</b>	49,84
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.491,82	49,84
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.000,00	2.491,82	83,06
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.000,00	-	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVORNI PLAN/ REBALANS 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠ ENJE	INDEKS **	
				1.-12.2023.		
			<b>UKUPNI RASHODI</b>	5.301.564,00	4.936.149,43	93,11
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	5.153.750,00	4.838.196,34	93,88
	31		Rashodi za zaposlene	3.110.750,00	3.015.597,82	96,94
		311	Plaće (Bruto)	2.550.000,00	2.514.977,60	98,63
		312	Ostali rashodi za zaposlene	140.000,00	118.154,83	84,4
		313	Doprinosi na plaće	420.750,00	382.465,39	90,9
	32		Materijalni rashodi	2.036.000,00	1.813.830,20	89,09
		321	Naknade troškova zaposlenima	76.000,00	74.771,54	98,38
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.550.000,00	1.396.184,81	90,08
		323	Rashodi za usluge	370.000,00	312.863,29	84,56
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	-	-	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.010,56	75,03
	34		Financijski rashodi	7.000,00	8.768,32	125,26
		342	Kamate na primljene kredite		14.697,69	
		343	Ostali financijski rashodi	7.000,00	8.768,32	125,26
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	147.814,00	97.953,09	66,27
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	17.967,69	51,34
		421	Građevinski objekti	-	-	
		422	Postrojenja i oprema	35.000,00	17.967,69	51,34
		423	Prijevozna sredstva	-	-	
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	112.814,00	79.985,40	70,9
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.814,00	79.985,40	70,9
		453	Dodatna uslaganja na prijevoznim sredstvima		-	
		922		409.685,00	-59.596,25	-14,55

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 118.767,01 Eur, te 100% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 32.044,38 Eur, te isto toliko izvršeno.

Ova aktivnost financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32). Iz ovog izvora u 2023.g. financirani su rashodi u iznosu 32.044,38 Eur.

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova - planirano je 1.780,03 Eur, te je plan 100% ostvaren.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove - planirano je 57.070,81 Eur, te je plan 100% ostvaren.

Izvor financiranja ove aktivnosti je 44 – Decentralizirana sredstva - služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 27.871,79 Eur, te je plan 100% ostvaren.

Financira se iz Izvora 44 – Decentralizirana sredstva –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 22.562,88 Eur)), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42 – 5.308,91 Eur).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 5.180.797,00 Eur, dok je ostvareno 4.817.382,42 Eur, odnosno 92,99% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći, Izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 3.690,00 Eur, a ostvareni 3.689,00 Eur, tj.99,97%. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 4.033.381,00 Eur, a izvršeno 4.024.035,09 Eur, odnosno 99,77%.

Financira se iz Izvora 43 – Prihodi za posebne namjene - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti planirani su u iznosu 854.527,00 Eur, a ostvareni u iznosu 552.467,03 Eur, tj.64,65%.

Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 552.467,03 Eur što čini 90,86% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2023.g. Vlastiti prihodi su manji u 2023.g. zbog manjeg broja pruženih usluga za Covid testiranja.

Iz ovog izvora DZ pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene – su prihodi koje Dom zdravlja ostvaruje od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 240.000,00 Eur, a ostvareno 223.433,34 eur.

Izvor 62 – Donacije -donacije se planirane u iznosu 1.500,00 Eur, od kojih je ostvareno 1.022,77 Eur što čini 68,18 % planiranog iznosa. Donacije su namijenjene za sufinancirane materijalnih rashoda..

Izvor 72 – prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 2.491,82 Eur ili 49,84 % u odnosu na financijski plan.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 260.000,00 Eur, a ostvarena u iznosu 207.992,46 Eur ili 80,00%. Sastoji se sljedećih izvora:

Izvor 58 – Ostale pomoći –čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, , te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (63).

Iz ovog izvora su planirani rashodi u iznosu 180.000,00 Eur, a ostvareni su u iznosu 152.858,76 Eur ili 84,92 %. Iz ovog izvora financiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi.

Izvor 59 – Pomoći/Fondovi EU – planirani su rashodi od 80.000,00 Eur, a ostvareni u iznosu 55.133,70 Eur, tj.68,92 % od plana je izvršeno. Iz izvora Pomoći EU financirani su rashodi za zaposlene, materijalni rashodi.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – planirani su rashodi 22.563,00 Eur, te izvršeni 100%.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

Aktivnost T121215 - Sufinanciranje palijativne skrbi – planirano 6.636,00 Eur, te izvršeni 100%. Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

## ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 3.689.148,58 Eur, što je ostvarenje od 98,43% u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 4.020.451,38 Eur, što čini 100,99 % ukupno planiranih rashoda za 2023.g.

Ukupni rashodi su veći od ukupnih prihoda u 2023.g., razlika je najviše nastala zbog toga što povećanje troškova (plaća, održavanje vozila i sl.) ne prati povećanje prihoda od HZZO-a i nadležnog proračuna, također ostvareni su vlastiti prihodi manji u odnosu na 2022.g.

Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2023. rezultira manjkom od 331.302,80 Eur.

Struktura prihoda i rashoda po kontima:

Konto	Tekući plan 2023.	Izvršenje 2023.	Index
<b>Prihodi</b>	<b>3.748.076,35</b>	<b>3.689.148,58</b>	<b>98,43</b>
634 Pomoći od izvanprorač. korisnika	57.000,00	56.736,48	99,54

636 Pomoći prorač. Korisnicima	70.500,00	61.511,20	87,25
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	-	-	-
641 Prihodi od financijske imovine	-	1.099,58	58,53
642 Prihodi od nefinancijske imovine	-	-	-
652 Prihodi po posebnim propisima	95.060,00	80.236,36	84,41
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.850.000,00	1.772.575,32	95,81
663 Donacije	-	-	-
671 Prihodi od nadležnog proračuna	75.516,35	75.516,35	100
673 Prihodi od HZZO	1.600.000,00	1.638.314,93	102,39
683 Ostali prihodi	-	3.158,36	-
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	-	-	-
<b>Rashodi</b>	<b>3.980.960,35</b>	<b>4.020.451,38</b>	<b>100,99</b>
311 Plaće	2.150.000,00	2.136.387,56	99,37
312 Ostali rashodi za zaposlene	120.060,00	117.808,41	98,12
313 Doprinosi na plaće	370.000,00	368.171,80	99,51
321 Naknade troškova zaposlenima	145.000,00	137.993,14	95,17
322 Rashodi za materijal i energiju	485.000,00	553.459,98	114,12
323 Rashodi za usluge	560.000,35	564.992,12	100,89
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2000,00	427,97	21,40
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	29.440,74	90,59
343 Ostali financijski rashodi	5.500,00	4.668,89	84,89
363 Pomoći unutar općeg proračuna	-	48,44	-
381 Tekuća donacija	1500,00	1500,00	100
383 Kazne, penali, naknade štete	2000,00	1139,10	-



412 Licence	5000,00	101,73	-
421 Građevinski objekti	-	-	-
422 Postrojenja i oprema	35.000,00	36.572,00	104,49
423 Prijevozna sredstva	21.500,00	20.366,96	94,73
426	8000,00	8550,00	-
452 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	36.900,00	37.903,79	102,72
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1000,00	-	-
454 Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	-	918,75	-
922	232.884,00	331.302,80	142,26

#### POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 27.072,35 Eur, te je kao takav 100% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 27.072,35 Eur, te je isto toliko izvršeno.

Ova aktivnost financira se iz izvora 4.4.1. i 4.4.2. – Decentralizirana sredstva - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32). Iz ovog izvora u 2023.g. financirani su rashodi u iznosu 27.072,35 Eur.

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 3.897.475,00 Eur, dok je ostvareno 1.965.451,60 Eur, odnosno 50,43% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121201 – Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga, izvor financiranja 1.1.1. – Opći prihodi i primici – planirani su u iznosu 25.881,00 Eur, te isto toliko i ostvareni. Služe za sufinanciranje njihovih aktivnosti.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 1.600.000,00 Eur, a izvršeno 1.622.493,99 Eur, odnosno 1,41% više od planiranih sredstava za 2023.g.

Financira se iz izvora 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene PK- prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, rashoda poslovanja, materijalnih rashoda te rashoda za nabavu nefinancijske imovine i proizvedene dugotrajne imovine.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti planirani su u iznosu 2.177.944,00 Eur, a ostvareni u iznosu 2.204.193,34 Eur, tj. 1,27 % više od planiranih sredstava za 2023.g. Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 3.2.1. – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 2.128.336,98 Eur što je za 2,18% više od planiranih vlastitih sredstava za 2023.g.

Iz ovog izvora pokriva se dio rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, danih pomoći, ostali rashodi te najveći dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Izvor 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene PK –Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 95.000,00 Eur, a ostvareno 75.796,36 Eur ili 79,79% u odnosu na financijski plan.

Izvor 7.2.1. – prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 60,00 Eur te su i ostvareni u iznosu od 60,00 Eur što je 100% izvršenja u odnosu na financijski plan.

Aktivnost A121214 – Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – planirana je u iznosu 127.500,00 Eur, a ostvarena u iznosu 118.247,68 Eur ili 92,74%. Sastoji se sljedećih izvora:

Izvor 5.8.1. – Ostale pomoći PK–čine prihodi od Pomoći od izvanproračunskih korisnika, , te Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Tekući projekt T121209 – Poticanje mjera za zdravstvene radnike - planiran je u iznosu 22.563,00 Eur, te isto toliko i ostvaren.

Izvor financiranja 1.1.1. Opći prihodi i primici

## DOM ZDRAVLJA PLOČE

Sukladno odredbama Zakona o proračunu i Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna te ostalim odredbama zakona donesen je financijski plan za 2023. godinu koji je usuglašen sa upravnim tijelom Doma zdravlja Ploče.

Planirani su:

- prihodi koje ustanova naplaćuje od pruženih usluga (Vlastiti prihodi)
- prihodi za plaće i ostale rashode za zaposlene (Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om
- prihodi iz nadležnog proračuna (Dubrovačko-neretvanska županija-decentralizirana sredstva)

Planirani su:

- izdaci za plaće i ostale rashode zaposlenika,
- izdaci za materijalne rashode, usluge, energiju, naknade i financijske rashode,
- izdaci za nabavu nove dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na imovini te tekuće i investicijsko održavanje imovine.

U priloženoj tablici o izvršenju financijskog plana i planu proračuna točno se vidi po kontima i izvorima financiranja koliko je planirano sredstava, a koliko realizirano.

Plan nije u potpunosti realiziran, te ima nekih odstupanja. Istraživanjem tržišta, uspoređivanjem sa prošlim godinama te trenutnim cijenama u trenutku pravljenja plana nastoji se predvidjeti točan plan prihoda i rashoda, međutim promjenama cijena, hitnim intervencijama dolazi do promjena plana, a najveće odstupanje je u troškovima za zaposlene (povećanje plaće),također imamo odstupanje na kontu 323-Rashodi za usluge planirano više od ostvarenog kao i na kontu 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

#### PRIHODI POSLOVANJA

U 2023. godini planirali su se prihodi u iznosu 1.473.670 eura, a ostvareni prihodi u iznosu od 1.304.276 eura.

#### RASHODI POSLOVANJA

U 2023. godini planirani su rashodi u iznosu 1.473.670 eura, a ostvareni u iznosu od 1.302.154 eura.

#### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

U 2023. godini planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 52.102 eura, a ostvareni u iznosu od 52.909 eura.

#### MANJAK PRIHODA

Poslovanje u 2023.godini je završeno viškom od 2.122 eura, prenesenim manjkom iz predhodne godine 54.264 eura, što je rezultat financijskog poslovanja u manjku od 52.142 eura što se prenosi u 2024.godini.

#### STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU 2023.

Na kraju 2023. stanje novčanih sredstava iznosilo je 18.659,27 eura.

### **DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULović VELA LUKA**

Izvještaj o izvršenju financijskog plana provjerava koliko je od planiranih prihoda, rashoda, primitka i izdataka stvarno i ostvareno.

Za 2023.god. je planirano 1.647.348,00 prihoda, a ostvareno je 1.668.877,10 što znači da je za 1% i više uprihodovano od planiranog.

Rashodi su planirani u iznosu od 1.629.764,00, a ostvareni su 1.703.277,59 što znači da su za 4,51 % premašeni u odnosu na planirane.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji sadrži prihode i primitke po prirodnim vrstama te rashode i izdatke prema njihovoj ekonomskoj namjeni.

Iz ovog izvještaja se vidi da su Prihodi u planu najviše premašeni na kontu 671 i 673, a najmanje na kontu 663.

Rashodi su u postotku najviše premašeni na kontu 311,312 i 323, a manje od planiranih su ostvareni na kontima 321 i 324.

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja sadrži prikaz prihoda i rashoda prema izvorima financiranja, pa tako Vlastitih prihoda je planirano više, a ostvareno manje (134.568 - 129.838,60).

Prihodi za posebne namjene su planirane manje, a ostvarene su više (1.346.295,23 - 1.378.476,64).

Pomoći su planirane više, a ostvarene manje (116.331,00-112.171,46).

Donacije su planirane više, a ostvarene manje (7.920,00 -5.540,00).

U Izvještaju o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji se vidi da je jedina funkcija 07 zdravstvo i da u njoj na 072 Službi za vanjske pacijente rashoda ostvareno više od planiranog.

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja nije napravljen jer nismo imali nikakve primitke od financijske imovine pa tako ni izdatke.

Posebni dio Izvještaja sastoji se od:

1. Izvještaja po organizacijskoj klasifikaciji

2. Izvještaja po programskoj klasifikaciji

Iz tih Izvještaja se vidi po kojim Programima i Aktivnostima i izvorima su ostvareni rashodi u 2023. god. shodno planu za 2023. god.

## **DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 2.029.758,27 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. godinu iznosi 99,62 %.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 2.187.132,24 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. godinu iznosi 107,35 %.

Manjak prihoda iz 2023. godine iznosi ukupno 157.373,97 Eur.

Preneseni manjak iz 2022. Godine iznosi 93.683,66 Eur.

Ukupni manjak iznosi 251.057,63 Eur.

### **Prihodi**

Ukupno ostvareni prihodi su u 2023. godini veći od onih u 2022. godini za 306.736,14 eura (indeks ostvarenja 2023. u odnosu na 2022. godinu iznosi 117,72%) zbog:

- porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine,
- zbog prodaje dijelova starog automobila marke Corsa u iznosu 1.401,00 eura

Ukupno ostvareni prihodi u 2023. godini, manji su od planiranog iznosa zbog toga što su se uvećane cijene smještaja i vaninstitucionalnih aktivnosti počele provoditi tek od 1. rujna 2023. godine, dok su u isto vrijeme, zbog učinka inflacije te povećanih cijena na tržištu, troškovi poslovanja rasli.

### **Rashodi**

Ukupno realizirani rashodi su u 2023. godini veći od onih u 2022. godini za 366.883,07 euro (indeks ostvarenja 2023. u odnosu na 2022. godinu iznosi 120,16%) zbog:

- inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara i nematerijalne imovine (osnovnih sredstava),
- povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama, isplate privremenog inflatornog dodatka te realiziranog prekovremenog rada.

### **POSEBNI DIO**

Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe

1. Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

a) Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 589.787,00 eura, index ostvarenja plana 100 %.

b) Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – ukupno 80.000,00 eura, index ostvarenja plana 100,00 %.

c) Izvor financiranja: 3.2.1 – ukupno 39.060,67 eura, index ostvarenja plana 100,41 %.

2. Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

a) Izvor financiranja: 3.2.1. – Vlastiti prihodi-proračunski korisnici – ukupno 2,462,50 Eur.

b) Izvor financiranja: 4.3.1. – Prihodi za posebne namjene – ukupno 14824,53 Eur.

Zbog dotrajalosti i istrošenosti uređaja i učestalih kvarova na dotadašnjem dostavnom vozilu nabavljena su novi uređaji oprema i osobni automobil.

3. Aktivnosti A121102 Investicijska ulagana u domove za starije osobe

a) Izvor financiranja - 4.4.1 – Decentralizirana sredstva – ukupno 9.948,20 eura, index ostvarenja 99,94 %

Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

1. Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

a) Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 2.654,00 Eur, index ostvarenja plana 100,00 %.

2. Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4

a) Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – 260.590,63 eura, index ostvarenja plana iznosi 106,72 %.

b) Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 1.105,463,36 eura, index ostvarenja plana iznosi 111,35 %.

Index ostvarenja i navedeni iznos odnosi se na rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode.

3. Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

a) Izvor financiranja: 1.1.1. Opći prihodi i primici – 69.553,63 eura, index ostvarenja plana iznosi 100 %, a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ)

b) Izvor financiranja 1.1.3. Opći prihodi i primici - prenesena sredstva - 9631,20, index ostvarenja plana iznosi 100,00 %

## **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CHRISTI**

I OPĆI DIO:

- Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 901.952 EUR-a-indeks ostvarenja u odnosu na ukup.plan je 91 %.

- Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 962.175 EUR-a-indeks ostvarenja u odnosu na ukupni plan je 97 %.

- Manjak poslovanja u izvršenju 1-12/2023 iznosi 60.223 EUR-a, isti smo podmirili iz prenesenog viška prihoda iz prethodne godine.

Rezultat poslovanja za 1-12/2023 g.- Višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju u iznosu od 58.415 EUR-a.

II POSEBNI DIO - IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PO AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA

Izvor 4.4.1-DEC sredstva Županijskog proračuna-po propisanim standardima - Ukupno 397.961 EUR-a, indeks ostvarenja 100% u odnosu na plan 2023. g.

Program 1211

Aktivnost A101211A121101 - materijalni rashodi

31 - plaće 147.986 EUR-a,100 % u odnosu na plan.

32,34 – materijalni i financijski rashodi 227.227 EUR-a, 100% u odnosu na plan.

Aktivnost A101211A121102 - hitna intervencija  
32-usluge održavanja 9.950 EUR-a, 100 % u odn.na plan

Aktivnost A101211K121103-nefinancijska imovina  
42 - nefinanc.imovina 12.798 EUR-a, 96 % u odnosu na plan.  
-Izvor 1.1.1, Aktivnost A101213A121301-prigodne potpore-Božić  
32 - materij.rash. 1.327 EUR-a, 100 % u odnosu na plan.  
-Izvor 4.3.1-Vlastiti prihod ukupno 446.981 EUR-a, indeks ostvarenja 98% u odnosu na plan 2023.

Program 1213,

Aktivnost A101213A121303 - pružanje usluga smještaja, Izvor 4.3.1 Rashodi poslovanja

31 - plaće 433.090 EUR-a, 97 % u odnosu na plan.

32 - materijalni rash. 9.538 EUR-a 240 % više u odn.na plan.

37 - džeparac 4.353 EUR-a 219 % u odnosu na plan.

-Izvor 6.2.1, Donacije, 55.683 EUR-a ,ostvarenje 301 % u odnosu na plan.

Program 1211

Aktivnost A101211A121101 - materijalni rashodi u iznosu 54.220 EUR-a, indeks 290 % u odnosu na plan.

Kapitalni projekt K121103 - kapitalna ulaganja

42-nefinancijska imovina, 1.463 EUR-a.

-Izvor 6.2.2-preneseni višak prihoda u iznosu od 118.638

Program 1213, aktivnost A101213A121303

Program 1211, aktivnost A101211A121101 - materijalni rashodi u iznosu od 60.223 EUR-a.

NAPOMENA: Izvor financiranja 6.2.2 Program 1211, aktivnost A101211A121101 prikazuje iznos manjka koji smo ostvarili za razdoblje 1-12/2023 u iznosu od 60.223 EUR-a i podmirili od sredstava prenesenog viška prihoda.

## **DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 484.909,81 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 98,95%.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 483.947,57 eur – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 98,51%..

Višak prihoda u izvršenju 1.1.-30.12.2023. iznosi 962,24 eur –

Rezultat poslovanja za 2023. godinu – Višak prihoda u iznosu od 2.137,93 eur

POSEBNI DIO – IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA – PO AKTIVNOSTIM I IZVORIMA:

Izvor 4.4.1 – DEC – sredstva Županijskog proračuna – po propisanim standardima 11 Proračunski prihodi /rashodi – Ukupno 182.656,68 eur- index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 99,97%.

Aktivnost A121101 –Materijalni rashodi – ukupno 176.203,00 – Index 100,0%

Aktivnost K121103 Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe – ukupno 6.453,68 eur – Index 99,20%.

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici – sredstva Županijskog proračun- iznad propisanog standrada - Ukupno 10.702,00 eur – index ostvarenja plana 2023 iznosi 100,00%.

43 Ostali prihodi za posebne namjene

Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi – Materijalni rashodi – ukupno 1.327,00 eur- Index 100,0%

Ostali namjenski prihodi

Aktivnost K121306 Pобоljšanje i održavanje socijalnih ustanova – Rashodi za usluge – 9.375,00 eur – Index 100,0%

#### VLASTITI PRIHODI/RASHODI USTANOVE

Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – Prihodi poslovanja – Ukupno 291.551,13 eur – index ostvarenja u odnosu na plan 2023. iznosi 98,00%.

Izvor 3.2.1 – Vlastiti prihodi – S-subvencije državnog proračuna– ukupno 5.329,01 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 111,69%

Izvor 3.2.2 – Vlastiti prihodi – prenesena sredstva – ukupno 1.175,69 – index ostvarenja u odnosu na ukupni plan za 2023.godinu iznosi 100,0%.

Izvor 4.3.1. Prihodi za posebne namjene – ukupno 286.072,12 eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023.godinu iznosi 98,00%.

Izvor 6.2.1 Donacije – Ukupno 150,00 eur.

Aktivnost A121303 Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi – Rashodi poslovanja – Ukupno 290.588,89 eur – Index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. Iznosi 97,28%.

Izvor 3.2.1 – S - Subve. drž. proračuna – 5.329,01 eur – index 111,69%.

Izvor 4.3.1 – O –vlastiti prihodi 285.109,88 eur – index ostavrenja 98,00%.

Izvor 6.2.1 – Donacije – 150,00 eur

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK 2023.godine – 962,24 eur

#### **DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA**

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 798.476,81 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. godinu iznosi 99,37 %.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 810.201,77 Eur – index ostvarenja u odnosu na plan za 2023. godinu iznosi 100,98 %.

Manjak prihoda iz 2023. godine iznosi ukupno 11.724,96 Eur.

#### Prihodi

Ukupno ostvareni prihodi u 2023. godini veći su od onih u 2022. godini za 79.085,35 eura (indeks ostvarenja 2023. u odnosu na 2022. godinu iznosi 110,99%) zbog porasta cijena usluga smještaja te pripreme i dostave toplih obroka koje je stupilo na snagu 1. rujna 2023. godine, povećanja cijena najma od 21. srpnja 2022. godine, zbog prodaje starog automobila marke Renault Kangoo u iznosu 1.222,00 eura.

Ukupno ostvareni prihodi u 2023. godini, manji su od planiranog iznosa zbog uvećanja cijena usluga smještaja i vaninstitucionalnih aktivnosti koje stupaju na snagu od 1. rujna 2023.godine,

dok su u isto vrijeme, zbog učinka inflacije te povećanih cijena na tržištu, troškovi poslovanja rasli.

#### Rashodi

Ukupno realizirani rashodi su u 2023. godini veći od onih u 2022. godini za 79.327,91 euro (indeks ostvarenja 2023. u odnosu na 2022. godinu iznosi 110,85%) zbog inflacije na tržištu te porasta cijena za nabavu materijalnih dobara i nematerijalne imovine (osnovnih sredstava), te provedbu raznih usluga, zastarjelosti i istrošenosti postojeće uredske i medicinske opreme te nabave nove, nabave novog dostavnog vozila marke Dacia Jogger u iznosu 21.239,92 eura, povećanja osnovice za obračun plaće u javnim službama, isplate privremenog inflatornog dodatka te realiziranog prekovremenog rada.

#### Rezultat poslovanja

U 2022. godini ostvaren je ukupan manjak prihoda nad rashodima u iznosu 11.482,40 eura koji je u potpunosti pokriven iz prenesenog viška iz prijašnjih godina te je time na poziciji viškova koji se prenose u 2023. godinu ostalo na raspolaganju 1.508,55 eura.

U 2023. godini također je ostvaren manjak u iznosu od 11.724,96 eura, od toga je 1.508,55 eura pokriveno iz prenesenog viška prethodne godine te je rezultat poslovanja koji se prenosi u 2024. godinu manjak u iznosu 10.216,40 eura.

#### POSEBNI DIO

##### Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe

##### Aktivnost A121101 – Materijalni rashodi domova za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 242.075,00 eura, index ostvarenja plana 100 %, a odnosi se na troškove bruto plaća i doprinosa na plaću za zaposlene.

Izvor financiranja: 6.2.1. – Donacije – proračunski korisnici – ukupno 5.824,63 eura, index ostvarenja plana 985,55 %.

U 2023. godini primljeno je 985,55 % više donacija od fizičkih osoba i neprofitnih organizacija u robi, u obliku namirnica, materijala za higijenu, materijala za zdravstvenu zaštitu, sitnog inventara, nego što je planirano.

Izvor financiranja: 6.2.2. – Donacije – proračunski korisnici – prenesena sredstva – ukupno 986,77 eura, index ostvarenja plana 100 %.

Preneseni višak iz prethodnih godina u potpunosti je korišten za pokriće manjka nastalog u 2023. godini.

##### Aktivnost K121103 - Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva – ukupno 7.216,96 Eur, index ostvarenja plana 99,81 %

Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 21.239,92 Eur, index ostvarenja 100,00 %.

Zbog dotrajalosti i učestalih kvarova na dotadašnjem dostavnom vozilu planirano je i nabavljeno novo dostavno vozilo iz općih prihoda i primitaka osnivača (DNŽ).

Izvor financiranja: 6.2.1. - Donacije – proračunski korisnici – ukupno 1.574,72 Eur, index ostvarenja plana 99,98 %.

U 2023. godini primljene su donacije medicinske i ostale opreme u robi od fizičkih osoba.



Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda

Aktivnost A121301 Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

Izvor financiranja: 1.1.1 - Opći prihodi i primici – ukupno 1.327,00 Eur, index ostvarenja plana 100,00 %.

Sredstva primljena od osnivača (DNŽ), radi namjenskog utroška u kupnju poklona za Božić korisnicima smještenim u ustanovi.

Aktivnost A121303 - Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

RASHODI-KONTA RAZREDA 3 I 4

Izvor financiranja: 3.2.1. - Vlastiti prihodi – 7.485,64 eura, index ostvarenja plana iznosi 99,98 %.

Utrošeno na pokriće troška regresa.

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 507.355,81 eura, index ostvarenja plana iznosi 100,15 %.

Pokriće najvećeg dijela materijalnih i finansijskih rashoda te ostalih rashoda za zaposlene.

Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene – ukupno 1.372,00 eura rashoda za nabavu novog računala za medicinsko osoblje zbog dotrajalosti starog računala.

Izvor financiranja: 4.3.2. - Prihodi za posebne namjene – prenesena sredstva – ukupno 521,79 eura, index ostvarenja plana iznosi 100%.

Navedeni preneseni višak iz prethodne godine u potpunosti je iskorišten za pokriće nastalog manjka u 2023. godini.

Izvor financiranja: 5.8.1. – Ostale pomoći – proračunski korisnici – ukupno 6.434,45 eura, index ostvarenja plana iznosi 109,17%.

Iskorišteno je 540,45 eura više nego što je planirano za pokriće rashoda za električnu energiju od sredstava pomoći primljenih u obliku bonova i državnog proračuna Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Aktivnost K121306 – Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

Izvor financiranja: 1.1.1. – Opći prihodi i primici – 8.295,64 eura, index ostvarenja plana iznosi 100 %, a odnosi se na sredstva primljena od osnivača (DNŽ) na ime hitnih intervencija radi popravka stroja za pranje rublja.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA POČETKU I NA KRAJU 2023. GODINE

Stanje novčanih sredstava na početku 2023. godine na datum 02.01.2023. iznosi 11.395,35 eura, a nalazi se na žiro računu ustanove.

Stanje novčanih sredstava na kraju 2023. godine na datum 31.12.2023. iznosi 26.315,62 eura te se nalazi na žiro računu ustanove.

## **RAZDJEL 10901- UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ**

### **1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma**

**Cilj:** Unapređenje uvjeta za provođenje ruralnog razvoja i poljoprivrede Dubrovačko-neretvanske županije

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

**Zakonska osnova:** Program potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Dubrovačko – neretvanske županije za razdoblje od 2021. – 2023. godine.

**Osigurana sredstva:** 626.411,45

**Realizirano:** 402.179,88 (64,20%)

#### **A130501 Program poticaja razvoja poljoprivrede i agroturizma**

**Cilj:** Poljoprivreda u Dubrovačko-neretvanskoj županiji je druga gospodarska grana i opći cilj je poticanje njenog ravnomyernog razvoja u svim djelovima županije, potičući komparativne prednosti pojedinih ruralnih krajeva i stvaranje uvjeta za konkurentnost obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva-OPG-a, kao i razvoj agroturizma.

Provedbeni program - Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 168.057,28

**Realizirano:** 159.061,91 (94,65%)

**Obrazloženje:** Sredstva se dodjeljuju putem javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za slijedeće vrste potpora:

Mjera 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda,

Mjera 2. Ulaganje u podizanje trajnih nasada,

Mjera 3. Ekološka proizvodnja,

Mjera 4. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima,

Mjera 5. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva,

Mjera 6. Potpora poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda,

Mjera 7. Potpora za stvaranje, promidžbu i prodaju županijskih proizvoda te organizaciju stručnih i znanstvenih događanja,

Podmjera 7.1. Stvaranje prepoznatljivih županijskih proizvoda,

Podmjera 7.2. Promidžba i sudjelovanje na sajmovima, izložbama i manifestacijama,

Podmjera 7.3. Potpora za organizaciju sajmova, izložba, manifestacija i stručnih i znanstvenih skupova,

Mjera 8. Potpora za uvođenje sustava navodnjavanja na poljoprivrednim površinama,

Mjera 9. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi.

Mjera 10. Potpora za nabavu presadnica i sjemenskog sadnog materijala

Mjera 11. Potpora za kupnju jednokratne prodajne ambalaže za voće i povrće

Mjera 12. Nabava poljoprivredne mehanizacije i opreme

Mjera 13. Potpora za kupnju, građenje i opremanje staklenika i plastenika

**A130502 Primjena zakona o zaštiti životinja**

**Cilj:** osiguranje institucionalne podrške pri zbrinjavanju životinja bez vlasnika na području DNŽ primjenom Zakona o zaštiti životinja

Provedbeni program - Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 5.310,00

**Realizirano:** 0,00 (0%)

**Obrazloženje:** Sukladno članku 70. Zakona o zaštiti životinja županije imaju obvezu osnivanja koordinacijskih radnih skupina. Njihova zadaća je koordinacija u primjeni propisa iz područja zaštite životinja te razvoj dobre prakse, a u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja. Sredstva su planirana kao sredstva pomoći gradovima i općinama prilikom uređenje azila za životinje na području DNŽ i primjene Zakona o zaštiti životinja. Gradovi i općine provode sve aktivnosti iz svoje nadležnosti. U 2023. godini nisu podnijeli zahtjev za proračunskim sredstvima.

**A130503 Aktivnosti Centra kompetencije za agrume - CEKOM**

**Cilj:** Centar koji će se baviti istraživanjem i razvojem na području agrumarstva.

Provedbeni program - Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 75.000,00

**Realizirano:** 74.559,23 (99,41%)

**Obrazloženje:** Za potrebe formiranja CEKOM-a osnovana je tvrtka Agrum-Neretva d.o.o., koja vodi poslove vezane za razvoj agrumarstva na području DNŽ i dostavlja izvješća o svojim aktivnostima za koje su planirana sredstva. U 2023. godini Dubrovačko-neretvanska županija je sklopila Sporazum o suradnji s Hrvatskom agencijom za poljoprivredu i hranu vezan za unapređenje uzgoja agruma kroz transfer znanja, razvoj tehnologija i novih proizvoda, kako bi se povećala dodana vrijednost gotovih proizvoda, a sve u cilju daljnjeg razvoja proizvodnje agruma u dolini Neretve. Temeljem obveza preuzetih iz tog Sporazuma, Dubrovačko-neretvanska županija je izvršila kupnju odgovarajućeg poljoprivrednog zemljišta, pogodnog za podizanje pokusnog nasada, te isto ustupila na korištenje Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu.

**A130505 Projekt SIT – Mediteranska voćna muha**

**Cilj:** Cilj ove biološke metode suzbijanja voćne muhe u dolini Neretve je eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu od spomenutog štetnika i to dugoročno.

Provedbeni program - Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 5.309,00

**Realizirano:** 0,00 (0,00%)

**Obrazloženje:** Proizvodnja agruma u dolini Neretve kao glavni izvor prihoda se štiti metodom sterilnih populacija od napada iznimno opasnog štetnika i na takav način omogućava rentabilna proizvodnja.

### **A130508 Kreditiranje u poljoprivredi**

**Cilj:** Potpora poljoprivrednicima za unapređenje poljoprivredne proizvodnje  
Provedbeni program - Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 1.129,00

**Realizirano:** 631,32 (55,92%)

**Obrazloženje:** Sredstva se odnose na subvenciju kamate po kreditnim programima za poljoprivredu iz prethodnih godina. Također su sredstva planirana za potrebe paćanja naknade poslovne banke u suradnji s kojom je bio proveden kreditni program. Tijekom 2023. dvije od tri kreditne partije uspješno riješene. Treća partija bit će riješena okončanjem hipotekarne tužbe, što znači da je Dubrovačko-neretvanska županija izvršila sve obveze iz svoje nadležnosti.

### **A130509 Projekti Europske unije, ostali projekti (LAG-ovi)**

**Cilj:** Poticanje rada Lokalnih akcijskih grupa i Lokalnih akcijskih grupa u ribarstvu kako bi se poljoprivrednim subjektima omogućilo što što učinkovitije korištenje sredstava EU fondova.  
Provedbeni program – Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 6.636,00

**Realizirano:** 5.273,35 (79,47%)

**Obrazloženje:** U 2023. godini Dubrovačko-neretvanska županija je raspisala Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu po Programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za razdoblje 2022. – 2024. godine. Aktivnost 19. – Lokalne akcijske grupe – LAG, gdje su prihvatljivi troškovi za sufinanciranje bili početni troškovi osnivanja LAG-a/FLAG-a, troškovi usluga vezanih za provođenje aktivnosti LAG-a/FLAG-a, troškovi edukacije, troškovi oglašavanja i troškovi reprezentacije, samo u slučaju odražavanja cjelodnevnih seminara, edukacija, radionica i slično odnosno provedbe aktivnosti LAG-a/FLAG-a. Na Poziv se prijavilo ukupno pet LAG-ova /FLAG-ova s područja Dubrovačko-neretvanske županije kojima je odobrena potpora.

### **K130507 Kapitalni projekt: Projekti navodnjavanja o održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi**

**Cilj:** Uspostava sustava navodnjavanja. Sredstva se planiraju u skladu sa Godišnjim ugovorom za izradu projektne dokumentacije za navodnjavanje DNŽ, potpisanog sa Hrvatskim vodama.  
Provedbeni program - Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 354.352,17

**Realizirano:** 152.036,06 (42,91%)

**Obrazloženje:** Vezano za provedbu Nacionalnog plana navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (NAPNAV), u tijeku je izrada projektne dokumentacije navodnjavanja za polja na otoku Korčula (SN Malo Blato - Lumbarda, SN Čarsko polje, SN Smokvičko polje, SN Vrbovica–Kruševo, SN Bradat). Vezano za održavanje postojećih sustava

navodnjavanja Sustav navodnjavanja Donja Neretva –Opuzen Ušće (GLOG) je u potpunosti stavljen u funkciju 2023. godine. Temeljem Ugovora o prijenosu poslova upravljanja Sustavom navodnjavanja „Glog“ , u ime Dubrovačko-neretvanske županije Sustavom upravlja tvrtka Vodovod Opuzen d.o.o.. Na Sustav je do kraja 2023. godine spojen 51 korisnik, što čini 66 ha od 311,6 ha, koliko je ukupna veličina SN „Glog“.. U cilju daljnjeg kvalitetnog upravljanja i održavanja samog Sustava, ovaj Upravni odjel je izradio prijedlog Odluke o donošenju Programa održavanja Sustava navodnjavanja „Glog“ za 2024.godinu i prijedlog Odluke o visini i obvezi plaćanja naknade za navodnjavanje za Sustav navodnjavanja “Glog” za 2024. godinu. Oba prijedloga su jednoglasno usvojena na posljednjoj sjednici Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije u 2023. godini.

**T130504 Tekući projekt: Šumski i poljski putevi**

**Cilj:** Poboljšati i urediti stare zapuštene poljoprivredne puteve. Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara

Provedbeni program - Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 10.618,00

**Realizirano:** 10.618,01 (100%)

**Obrazloženje:** Obnova šumskih i poljskih putova u svrhu lakšeg i sigurnijeg dolaska do poljoprivrednih parcela te bolja i učinkovitija zaštita od požara a sredstva se isplaćuju temeljm podnesenog zahtjeva JLS naše županije.

**1306 Lovstvo, marikultura i ribarstvo**

**Cilj:** Unaprijediti lovstvo, marikulturu i ribarstvo u našoj županiji. Educirati lovce i lokalno stanovništvo o zaštiti lovne divljači, Zaštititi naše more i educirati ribare i školjkare.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

**Zakonska osnova:** Zakon o lovstvu (NN 99/18., 32/19. i 32/20.), Zakon o akvakulturi (NN 130/17., 111/18. i 144/20.), Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije 2021.-2027.;

**Osigurana sredstva:** 55.981,39

**Realizirano:** 23.149,27 (41,35%)

**A130601 Raspoređivanje sredstava po osnovi provođenja Zakona o lovu i dodatno unaprjeđenje lovstva**

**Cilj:** Plaćanje predviđenih zakonskih obveza u provođenju Zakona o lovstvu kao prenesenom poslu državne uprave.

Provedbeni program - Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 20.010,39

**Realizirano:** 19.832,53 (99,11%)

**Obrazloženje:** sukladno članku 31. , stav 1. točka 4. Zakona 10% prikupljenih sredstava od zakupa prava lova koristi se se za provedbu Zakona. Ovim sredstvima financira se zaštita i čuvanje zajedničkih lovišta koja nisu pod ugovorom, naknada za štete od divljači u zajedničkim lovištima koja nisu pod ugovorom, provedba natječaja za zajednička lovišta, promidžba i informiranje za područje lovstva, provođenje mjera za sprječavanje šteta od divljači.

**A130602 Raspoređivanje sredstava po osnovi lovozakupnina**

**Cilj:** Plaćanje predviđenih zakonskih obveza u provođenju Zakona o lovstvu kao prenesenom poslu državne uprave.

Provedbeni program - Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 2.790,00

**Realizirano:** 0,00 (0,0%)

**Obrazloženje:** ova sredstva formiraju se na osnovi članka 31. stav 1. točka 1. Zakona o lovstvu i predstavljaju 10% sredstava naknade za pravo lova. Vlasnici zemljišta na kojem je uspostavljeno lovište imaju pravo od 30. rujna do 1. ožujka podnijeti zahtjev za isplatu naknade za tekuću lovnu godinu. Neiskorištena sredstva u tekućoj godini se prenamjenjuju u narednoj godini za unaprjeđenje lovstva na području Županije i koriste se putem raspisivanja Javnog poziva. U 2023. godini je objavljen Javni poziv za podnošenje zahtjeva za financiranje projekata razvoja lovstva na području Dubrovačko-neretvanske županije.

**A130603 Biološki monitoring Malostonskog zaljeva i Malog mora**

**Cilj:** Utvrditi kvalitetu staništa u kojem se uzgajaju morski organizmi i praćenje kretanje zadanih parametara.

Provedbeni program - Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 33.181,00

**Realizirano:** 3.316,74 (10,00%)

**Obrazloženje:** Dubrovačko-neretvanska županija je provela monitoring ličinki Malostonske kamenica tijekom 2023. godine u suradnji sa Svečilištem u Dubrovniku te isto tako, pratila prihvat kamenica na području Malostonskog zaljeva.

**10900 EU projekti- UO za poljoprivredu i ruralni razvoj**

**Cilj:** Poticanje razvoja poljoprivrednih gospodarstava, njihove konkurentnosti na domaćem i stranom tržištu, razvoj ruralne sredine i agroturizma, te zaštita okoliša temeljena na efikasnijoj poljoprivrednoj proizvodnji.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj

**Zakonska osnova:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije za 2021. – 2027.

Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 1.1. Unapređenje poslovnog okruženja; Mjera 1.1.2. Poboljšanje kvalitete poduzetničke infrastrukture i potpornih programa; Cilj 1.2. Poticanje održivosti, digitalizacije i inovacija u gospodarstvu; Mjera 1.2.2. Poticanje digitalizacije i inovativnosti gospodarstva; Cilj: 1.3. Poboljšanje konkurentnosti u turizmu, poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Mjera 1.3.2. Razvoj selektivnih oblika turizma; Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu; Cilj 3.2. Poboljšanje unutarnje i vanjske povezivosti te zelene mobilnosti, Mjera

3.2.3. Ulaganje u zelenu mobilnost i poticanje razvoja pametnih rješenja u prometnom sustavu

**Osigurana sredstva:** 2.167.803,00  
**Realizirano:** 587.909,41 (27,12%)

**K190003 EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci**

**Cilj:** uspostavljanje prihvatljivog energetskeg sustava

Provedbeni program - Mjera 1.3.3. Poboljšanje konkurentnosti u poljoprivredi, akvakulturi i ribarstvu

**Osigurana sredstva:** 2.167.803,00  
**Realizirano:** 587.909,41 (27,12%)

**Obrazloženje:** U 2023. godini nastavljene su aktivnosti u rješavanju imovinsko pravnih odnosa. Do sad su sklopljene i isplaćene nagodbe s vlasnicima zemljišta preko kojih prolaze cjevovodi za ukupno 550 čestica zemlje. Obavljeni su poslovi vezani za dokazivanje pravnog interesa za izgradnju Sustava. U suradnji s Gradom Metković i Općinom Zažablje pokrenute su aktivnosti vezane za sklapanje Predugovora sa krajnjim korisnicima budućeg sustava.

## **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2023. GODINE**

**Predlagatelj:** Župan

**Nadležnost za donošenje:** Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije

**Pravni temelj:** članka 65. i 66 stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/22).

**Obrazloženje predmeta:** Sukladno članku 65 Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

**Planirana sredstva:** Proračunom Dubrovačko neretvanske županije za razdoblje 2023. – 2025. godina planirana su sredstva Proračunske zalihe u iznosu od 72.600,00 € u Razdjelu 106 Upravni odjel za financije, Glava 10601 Upravni odjel za financije, Program 1601 Proračunska zaliha, A160101 Proračunska zaliha, Račun 38 Ostali rashodi

### **Utrošena sredstva:**

- Sredstva Proračunske zalihe u razdoblju siječanj – ožujak 2023. godine nisu korištena,
- Sredstva Proračunske zalihe u razdoblju travanj – lipanj 2023. godine nisu korištena,
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine nisu korištena,
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju srpanj – rujan 2023. godine nisu korištena,
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju listopad – prosinac 2023. godine nisu korištena
- Sredstva proračunske zalihe u razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine nisu korištena



Na temelju članka 66. stavak 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), članka 19. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 17/22) Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici, održanoj 2024. godine, donijela je

## ZAKLJUČAK

### Članak 1.

Prihvaća se izvještaj o korištenju sredstava proračunske zalihe Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

### Članak 2.

Izvještaj o korištenju Proračunske zalihe sastavni je dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i objavit će se u „Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije“.

KLASA:400-06/24-01/31  
URBROJ:  
Dubrovnik, 2024.

Predsjednica Županijske skupštine  
Terezina Orlić

Dostaviti:

1. „Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, ovdje
2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
3. Županijska skupština, ovdje
4. Upravni odjel za financije, ovdje
5. Pismohrana

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

## **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

### **1. ZADUŽIVANJE ŽUPANIJE**

Zbog ekonomskih posljedica uzrokovanih pandemijom koronavirusa COVID-19, Dubrovačko-neretvanska županija je u 2020. i u 2021. godini, temeljem Naputka o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (NN br. 46/20) i Naputka o isplati sredstava beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (NN br. 130/20), Izmjenama i dopunama Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (NN br. 11/2021) i Odluke o dodjeli beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda u 2021. godini (NN br. 136/21), koristila beskamatne zajmove Ministarstva financija iz Državnog proračuna i to:

1. 1. Beskamatni zajam do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otplata u iznosu od 4.305.903,68 kuna s rokom otplate najduže od godinu dana. Rok za povrat zajma je produžen do kraja 2027. godine. Tijekom 2021. i 2022. godine otplaćeno je 1.500.166,83 kuna te je stanje ovog zajma na 31.12.2022. godine iznosilo 2.805.736,85 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 372.385,27 €. U 2023. godini otplaćeno je 1.407,12 € te stanje zajma na 31.12.2023. godine iznosi 370.978,15 €.
- 1.2. Beskamatni zajam uslijed pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu u iznosu Od 6.900.000,00 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 915.787,38 € s rokom otplate od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna, odnosno do kraja 2023. godine. Rok za povrat zajma je produžen do kraja 2027. godine.
- 1.3. Beskamatni zajam uslijed pada prihoda u 2021. godini u odnosu na 2019. godinu u iznosu od 6.700.000,00 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 889.242,82 € s rokom otplate od tri godine od dana isplate sredstava zajma iz državnog proračuna, odnosno do kraja 2024. godine. Rok za povrat zajma je produžen do kraja 2027. godine.

1.4. Na temelju naputka o izmjenama i dopunama naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini propisano je da ukoliko na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak od 2. svibnja do 31. prosinca 2023. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje naloga za povrat, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna. Sredstva se vraćaju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2023. na račun državnog proračuna u visini 25% raspoloživih sredstava na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak. Stoga je u poslovnim knjigama evidentiran i beskamatni zajam s ove osnove, a koji je iznosio 1.428.769,30 € i odnosi se na povrat dohotka građanima za 2022. godinu. Povrati su privremeno, a radi očuvanja likvidnosti regionalnih i lokalnih jedinica izvršeni na teret Državnog proračuna, a zajam se sukcesivno otplaćivao do kraja proračunske godine kada je u cijelosti otplaćen.

## **2. ZADUŽIVANJE PRORAČUNSKIH KORISNIKA ŽUPANIJE**

2.1. Dom zdravlja Korčula je temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19.10.2020. godine KLASA: 510-03/20-03/25, URBROJ: 534-05-1-1/4-20-05 nabavio Sustav za pripremu demineralizirane vode Odjela za hemodijalizu u iznosu od 999.999,78 kuna. Nabava je izvršena od trgovačkog društva KIRKOMERC d.o.o. za vanjsku i unutarnju trgovinu na veliko Zagreb putem zajma s rokom otplate 5 godina, u 5 jednakih godišnjih rata od 200.000,00 kuna. U 2022. godini otplaćeno je 200.000,00 kuna, te je stanje na 31.12.2022. godine iznosilo 399.999,78 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 53.089,09 €. U 2023. godini otplaćena je 4. rata koja iznosi 26.544,59 €. Do kraja 2023. godine otplaćeno je ukupno 106.78,24 €. Stanje navedene obveze na 31.12.2023. godine je 26.544,59 € i dospijeva 30.4.2024. godine.

2.2. Opća bolnica Dubrovnik je na financijski leasing koji je zaključen s OTP LEASING d.o.o nabavila vozilo Opel Zafira business d15die 88 KW za potrebe bolnice u iznosu od 182.250,46 kuna s rokom otplate od 5 godina. Stanje kredita na 1. siječnja 2021. godine iznosilo je 141.506,45 kuna. U 2021. godini otplaćeno je 24.234,09 kuna, te je stanje na 31. prosinca 2021. godine iznosilo 117.272,36 kuna. U 2022. godini otplaćeno je 30.031,68 kuna i stanje 31. prosinca 2022. godine iznosi 87.240,68 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 11.578,83 €. U 2023. godini ukupni iznos leasinga je otplaćen u iznosu od 11.578,83 € te je stanje obveze na dan 31.12.2023. godine 0, a vozilo je prešlo u vlasništvo Opće bolnice Dubrovnik.

2.3. Turistička i ugostiteljska škola Dubrovnik 12. listopada 2022. godine potpisala je s Privrednom bankom Zagreb ugovor o dugoročnom kreditu na iznos od 15.000.000,00 kuna što preračunato po definiranom tečaju konverzije od 7,53450 iznosi 1.990.842,13 €. Sredstva po ugovoru su namijenjena rješavanju likvidnosti EU projekta Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva sa rokom dospijeća 31. svibnja 2024. godine uz fiksnu kamatnu stopu od 1,40% na iskorištena sredstva. Sa korištenjem sredstava po ovom kreditu se počelo tek u 2023. godini i na dan 31.12.2023. godine iskorišten je cjelokupan iznos kredita. Kredit će u cijelosti biti vraćen do roka dospijeća.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o danim jamstvima/suglasnostima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

## **IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA/SUGLASNOSTIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

### **1. DANA JAMSTVA I PLAĆANJA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA**

Dubrovačko-neretvanska županija u 2023. godini nije imala danih jamstava kao ni plaćanja po protestiranim jamstvima.

Od proračunskih korisnika Dubrovačko neretvanske županije jedino je Zavod za javno zdravstvo imao plaćanja po protestiranim jamstvima u iznos od 48,44 €, a odnosi se na povrat isplaćenih sredstava za L. Jurković po HZZ dopisu od 14.07.2023.

### **2. SUGLASNOST ZA ZADUŽIVANJE**

- 1.1 Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 20.rujna 2016. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Dubrovnik za kreditno zaduženje u iznosu od 1.327.228,08 € kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za osiguranje dijela sredstava za izgradnju luke otvorene za javni promet – komunalna lučica „Batala“ u Dubrovniku (kupnja i ugradnja pontona za privezivanje brodica lokalnog stanovništva). Županijska lučka uprava Dubrovnik je zaključila Ugovor o kreditu broj KO-28/16 s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak, Zagreb dana 26.10.2016. godine i dodatak I ugovoru dana 04.10.2017 godine, na iznos 1.327.228,08 € i redovne kamate u iznosu 210.443,48 € i rok otplate 12 godina. Sa 31.12.2023. godine otplaćeno je 685.154,26 € glavnice i 151.124,20 € kamata. Za otplatu je ostalo 642.073,82 € glavnice i 59.319,28 € kamata.
- 1.2. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 15. prosinca 2017. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Korčula za kreditno zaduženje u iznosu od 398.168,43 € u svrhu izrade projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Nove luke Korčula na lokaciji Polačište. Županijska lučka uprava je realizirala kredit kod Privredne banke Zagreb 31.1.2019. godine na iznos od 398.68,43 € i redovnu kamatu od 2,22% godišnje – 26.612,44 € i rokom otplate 30.06.2024. godine. Troškovi kredita iznosili su 663,61 €. Sa 31.12.2023. godine otplaćeno je 338.443,16 € glavnice i 25.954,55 € kamata. Za otplatu je ostalo 59.725,27 € glavnice i 657,89 € kamata.

- 1.3. Skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici od 13. ožujka 2023. godine donijela je Odluku o davanju suglasnosti Županijskoj lučkoj upravi Vela Luka za kreditno zaduženje u iznosu od 930.000,00 € kod Hrvatske poštanske banke za EU projekt Izgradnja pomorsko - putničkog terminala – Vela Luka. Županijska lučka uprava Vela Luka je zaključila Ugovor o kreditu broj 23/2023-DPVPJS s Hrvatskom poštanskom bankom, Zagreb dana 04.04.2023. godine na iznos od 930.000,00 € s fiksnom kamatnom stopom od 3.30% za prve dvije godine otplate, a za preostalo razdoblje otplate (3 godine) primjenjuje se kamatna stopa 6 mjesečni EURIBOR uvećan za 0,90 postotnih poena godišnje, promjenjiv. Na dan 31.12.2023. godine iskorišteni iznos kredita je 930.000,00 €. Sa 31.12.2023. otplaćeno je 19.381,48 € kamata dok prva rata kredita dospijeva na naplatu 31.05.2024. godine.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE ZA ŽUPANIJU I PRORAČUNSKE KORISNIKE

Naziv fonda	Ugovaratelj projekta (DNŽ/PK)	Naziv projekta	Ukupno ugovorena sredstva fondova EU	Prihodi i primici iz fondova EU za 2023.g.		Rashodi i izdaci iz fondova EU za 2023.g.		Obveze za primljene predujmove iz fondova EU za 2023.	Potraživanje iz EU fondova na dan 31.12.2023.	Ukupno upl. sred. fondova EU (od poč. prov.proj. zaključno sa 31.12.2023.
				Prihodi 5.6.	Prihodi 5.9.	RASHODI 5.6.	Rashodi 5.9.			
<b>EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ</b>			<b>11.974.026,32</b>	<b>3.053.298,34</b>	<b>2.620.990,34</b>	<b>2.010.542,60</b>	<b>2.904.083,49</b>	<b>0,00</b>	<b>1.880.902,46</b>	<b>8.909.617,68</b>
Europski fond za reg.razvoj	DNŽ, nositelj projekta UO ZA POSLOVE ŽUPANA	Interreg Italy Croatia TAKE IT SLOW	3.199.991,33	1.110.224,00		1.521.507,73		0,00	546.415,66	1.675.684,23
Europski fond za reg.razvoj	DNŽ UO ZA POSLOVE ŽUPANA	Interreg Italy Croatia SUSPORT	221.000,00	35.652,61		49.562,43		0,00	44.376,42	152.541,63
Europski fond za reg.razvoj	DNŽ UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	Interreg Italy Croatia ADRIACLIM	240.975,00	173.598,34		25.390,62		0,00	23.435,03	208.751,60
Europski fond za reg.razvoj	DNŽ UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	Interreg Italy Croatia ARGOS	348.011,25	185.032,59		60.079,10		0,00	108.277,46	243.286,94
Europski fond za reg.razvoj	DNŽ UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	Interreg Italy Croatia MIMOSA	314.274,75	205.620,20		22.046,63		0,00	23.798,52	296.919,86
Europski fond za reg.razvoj	DNŽ UO ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE	Interreg Italy Croatia CASCADE	210.800,00	149.317,41		9.130,63		0,00	6.341,55	200.009,17
Europski fond za reg.razvoj	DNŽ UO ZA POSLOVE ŽUPANA	Interreg Italy Croatia STREAM	657.319,47	232.867,08		47.146,76		0,00	39.222,48	601.987,52

Europski fond za reg.razvoj	DNŽ UO ZA POSLOVE ŽUPANA	Interreg Italy Croatia FIRESPELL	1.328.098,65	864.945,68		180.820,92		0,00	152.582,45	1.127.012,77
Europski fond za reg.razvoj	DNŽ UO ZA PODUZETNIŠTVO, TURIZAM I MORE	Interreg Mediterranean ALTER ECO PLUS	48.160,00	25.172,87		0,00		0,00	0,00	37.193,05
Europski fond za reg.razvoj	DNŽ UO ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ	Interreg Italy Croatia GECO2	233.900,88	70.867,56		0,00		0,00	0,00	232.074,63
Europski fond za reg.razvoj	DNŽ UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	POBOLJŠANJE PRISTUPA PZZ	387.869,56	0,00		3.880,85		0,00	125.843,97	243.043,84
Europski fond za reg.razvoj	Turist. i ugostitelj. škola Dubrovnik, nositelj projekta	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI		0,00		90.976,93		0,00	0,00	281.104,08
Europski fond za reg.razvoj	Turist.i ugos.škola nositelj projekta-Srednja poljop. Teh. škola Opuzen	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI				3.301,48		0,00		3.301,48
Europski fond za regionalni razvoj	Regionalna agencija DUNEA	Creatures	189.044,25			16.289,43		33.589,18	74.612,88	53.280,21
Europski fond za regionalni razvoj	Regionalna agencija DUNEA	Marless	171.804,75			65.974,27		47.989,54	51.973,10	83.906,21
Europski fond za regionalni razvoj	Regionalna agencija DUNEA	Monitoris	136.117,30			17.690,37		0,00	0,00	132.774,33
Europski fond za regionalni razvoj	Regionalna agencija DUNEA	Secure	68.000,00			29.868,35		36.804,94	36.060,63	29.868,35
Europski fond za regionalni razvoj	Regionalna agencija DUNEA	Most	102.000,00			32.936,74		0,00	0,00	99.076,13
Europski fond za regionalni razvoj	Regionalna agencija DUNEA	Winter Med	195.500,00			51.990,17		0,00	0,00	92.774,13
Europski fond za reg.razvoj	SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI				8.737,28		9.413,89		82.137,28

Europski fond za regionalni razvoj	Srednja škola Metković	SANACIJA DIMNJAKA	19.908,42		19.908,42		19.908,42			19.908,42
Europski fond za regionalni razvoj	Turist. i ugostit. škola Dubrovnik, nositelj projekta	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI	3.901.250,71		2.288.801,37		2.670.885,04		647.962,31	2.927.489,36
Europski fond za reg.razvoj	Srednja škola Korčula - Turist. i ugostit. škola Dubrovnik, nositelj projekta	REGIONALNI CENTAR KOMPETENTNOSTI			85.492,46		85.492,48			85.492,46
<b>Europski fond za jamstva u poljoprivredi</b>			25.017,08	20.862,30	0,00	20.617,32	0,00	0,00	0,00	20.862,30
Europski fond za jamstva u poljoprivredi	DNŽ UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	Školska shema voća i mljeka	25.017,08	20.862,30		20.617,32			0,00	20.862,30
<b>EUROPSKI SOCIJALNI FOND</b>			13.437.152,06	1.181.763,61	4.330.622,57	1.184.525,33	5.006.865,06	204.720,95	1.597.805,38	9.739.901,71
Europski socijalni fond	DNŽ nositelj projekta UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	<b>JOSIPOV DOM</b> - Osiguravanje sustava podrške za žene žrtve nasilja i žrtve nasilja u obitelji	1.552.788,84	669.948,85		735.749,38		0,00	354.662,07	923.592,28
Europski socijalni fond	DNŽ UO ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT	<b>ZAJEDNO MOŽEMO SVE</b> , Osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju	848.168,00	511.814,76		448.775,95		204.720,95	0,00	746.793,00
Europski socijalni fond	HZZ/KALOS	Mjere aktivnog zapošljavanja - Sufinanciranje plaća pripravnika (HZZ)	30.236,58		30.236,58		14.524,86			30.236,58
Europski socijalni fond	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA/Dom zdravlja Dubrovnik	Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz pedijatrije	175.442,77		29.431,36		29.431,36			150.408,98
Europski socijalni fond	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA/Dom zdravlja Dubrovnik	Centralno financiranje specijalizacija	337.601,22		24.971,60		24.971,60			24.971,60
Europski socijalni fond	Ministarstvo zdravstva/DZ METKOVIĆ	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	158.264,00		22.320,71		22.320,71			157.470,78



Europski socijalni fond	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA/Dom zdravlja Korčula	Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz ginekologije i opstetricije	146.750,66		31.385,47		23.865,84			127.846,01
Europski socijalni fond	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA/Dom zdravlja Korčula	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	63.729,08		60.054,08		94.693,62			60.054,08
Europski socijalni fond	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA/Dom zdravlja Korčula	Oralno zdravlje-prevenција i rano zaustavljanje parodontne bolesti	59.292,06		29.952,91		28.113,35			56.025,62
Europski socijalni fond	HZZ / Dom zdravlja Korčula	Potporna za pripravnništvo u javnim službama	13.825,56		13.825,56		1.077,38			13.825,56
Europski socijalni fond	HZZ / Dom zdravlja Korčula	Potporna za pripravnništvo u javnim službama	14.346,48		14.346,48		1.814,31			14.346,48
Europski socijalni fond	Srednja škola Metković	URCK ZNS	13.319,29		13.319,29		13.319,29			13.319,29
Europski socijalni fond	Srednja škola Metković	ARS MECHANICA	88.118,17		88.118,17		88.118,17			88.118,17
Europski socijalni fond	Turist. i ugostit. škola	UP.03.3.1.05.0004	9.609.007,80		3.888.571,44		4.538.579,05		1.191.795,53	7.070.904,76
Europski socijalni fond	Turist. i ugostit. škola	Obrazovanjem do jednakih mogućnosti	326.261,55		84.088,92		126.035,52		51.347,78	261.988,52
<b>FOND ZA ISTRAŽIVANJE, TEHNOLOGIJSKI RAZVOJ I INOVACIJE</b>			<b>462.000,00</b>	<b>41.073,53</b>	<b>32.812,99</b>	<b>95.345,12</b>	<b>32.812,99</b>	<b>0,00</b>	<b>34.384,59</b>	<b>268.585,10</b>
Fond za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije	DNŽ UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE	D-RURAL	212.375,00	41.073,53		95.345,12		0,00	34.384,59	124.293,18
Fond za istraživanje, tehnologijski razvoj i inovacije	DZ METKOVIĆ	D-RURAL	249.625,00		32.812,99		32.812,99			144.291,92
<b>Interreg Mediterranean 2014.-2020.</b>			<b>155.066,75</b>	<b>0,00</b>	<b>70.380,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.905,75</b>
Interreg Mediterranean 2014.-2020.	Regionalna agencija DUNEA	Coasting plus	38.978,00		15.105,49		0,00		0,00	25.843,96
Interreg Mediterranean 2014.-2020.	Regionalna agencija DUNEA	Bluefasma	116.088,75		55.275,36		0,00		0,00	108.061,79

<b>Horizon 2020</b>			204.475,54	0,00	0,00	0,00	62.980,82	0,00	16.345,05	137.746,59
Horizon 2020	Regionalna agencija DUNEA	Seaclear	204.475,54		0,00		62.980,82		16.345,05	137.746,59
<b>Horizon Europe</b>			215.775,00	0,00	104.284,05	0,00	19.655,87	0,00	0,00	104.284,05
Horizon Europe	Regionalna agencija DUNEA	Seaclear 2.0	215.775,00		104.284,05		19.655,87		0,00	104.284,05
<b>Europska komisija</b>			60.800,00	0,00	33.154,38	0,00	30.499,36	0,00	9.120,00	54.434,38
Europska komisija	Regionalna agencija DUNEA	Europe direct 2022	30.400,00		9.120,00		0,00		0,00	30.400,00
Europska komisija	Regionalna agencija DUNEA	Europe direct 2023	30.400,00		21.280,00		30.499,36		9.120,00	21.280,00
Europska komisija	DUNEA - Srednja poljoprivedna i tehnička škola Opuzen	Europe direct 2024			2.754,38					2.754,38
<b>Europski strukturni i investicijski fondovi</b>			8.683.500,12	0,00	626.085,06	0,00	2.507.628,81	0,00	60.359,20	7.739.513,91
Europski strukturni i investicijski fondovi	Regionalna agencija DUNEA	TP	164.720,03		6.021,52		0,00		0,00	92.929,32
Europski strukovni i investicijski fond	Regionalna agencija DUNEA	Znanjem do EU fondova	1.916.420,67		394.120,34		298.126,27		60.359,20	1.392.816,19
Strukturnih i investicijskih Fondova za regionalni razvoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. - operativni program Konkurentnost i kohezija	Opća bolnica Dubrovnik	Dnevna bolnica u Dubrovniku i Metkoviću (KK.08.1.2.03.0034)	6.602.359,42		223.009,20		2.209.502,54			6.253.768,40
Europski stukovni i investicijski fond	Turist. i ugostit. škola Dubrovnik	ERASMUS	0,00		2.934,00		0,00			0,00
<b>Interreg Italija - Hrvatska</b>			282.025,00	0,00	25.505,86	0,00	0,00	0,00	32.918,03	230.662,64

Interreg Italija - Hrvatska	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	CREW	202.025,00		25.505,86		0,00	0,00	0,00	195.605,23
Interreg Italija - Hrvatska	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	SECURE	80.000,00		0,00		0,00	0,00	32.918,03	35.057,41
<b>LIFE</b>			<b>833.439,97</b>	<b>0,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.276,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.061,46</b>	<b>172.858,35</b>
LIFE	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	LIFE Contra Ailanthus	251.181,00		12.500,00		13.276,82	0,00	32.061,46	68.051,74
LIFE	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	LIFE for Mauremys	582.258,97		0,00		0,00	0,00	0,00	104.806,61
<b>INTERREG Europe</b>			<b>139.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.645,73</b>	<b>0,00</b>	<b>18.737,37</b>	<b>0,00</b>
INTERREG Europe	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	GREENHEALTH	139.670,00		0,00		62.645,73	0,00	18.737,37	0,00
<b>AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE</b>			<b>982.229,74</b>	<b>0,00</b>	<b>362.571,39</b>	<b>0,00</b>	<b>266.869,70</b>	<b>0,00</b>	<b>18.657,60</b>	<b>865.192,04</b>
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	OŠ PETRA KANAVELIĆA	ERASMUS+,KA1	12.731,20				7.982,80			12.681,35
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	OŠ VELA LUKA	DIGITALNIM ALATIMA DO INOVATIVNIH UČIONICA	11.411,00		2.282,20		0,00			11.381,00
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	OŠ BLATO	BOLJA ŠKOLA ZA BOLJE SUTRA	10.823,00		8.658,40		8.981,29			8.658,40

AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	O.Š. ANTE CURAĆ PINJAC	OUR CULTURE OUR FUTURE	31.177,00		0,00		3.497,71		6.235,40	24.941,60
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	OŠ JANJINA	Naša budućnost-poučavanje otvorenog uma	11.644,00		11.644,00		0,00			11.644,00
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	OŠ JANJINA	Radosno dijete-napredna škola	2.031,41		2.031,41		0,00			2.031,41
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	OŠ VLADIMIR NAZOR	SMART WASTE MANAGEMENT	28.169,00		5.633,80		2.318,33			28.169,00
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	OŠ VLADIMIR NAZOR	BEYOND THE LIMITS	20.966,00		4.193,20		2.687,33			20.966,00
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	OŠ VLADIMIR NAZOR	CAPTURING SUS.LIFESTYLE	14.355,00		8.774,00		7.969,20			8.774,00
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	O.Š. SMOKVICA	ERASMUS AKREDITACIJA	31.301,00		0,00		24.286,45		6.260,20	25.040,80
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	Different view of world	24.000,00		19.200,00		10.370,64			19.200,00

AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	Obuka i trening u EU zemljama	73.284,00		58.627,20		0,00			58.627,20
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	Pametna održiva škola za vještine za život	30.010,00		24.008,00		9.527,03			24.008,00
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	Skills for life	19.710,00		0,00		642,55			19.710,00
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	Digitalisation goes schools	28.266,00		5.653,20		0,00			28.266,00
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	Splendour of nature	24.600,00		0,00		929,36			24.424,86
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	Sustain us	20.274,00		2.960,52		10.604,04			16.219,20
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	Give value to the nature	35.042,00		887,54		8.444,07			28.674,90
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	Acquisition of practical skills	69.660,00		0,00		644,04			69.660,00
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ FRA ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA	EU TRAIN.COM	60.330,00		0,00		1.924,00			60.330,00

AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	GIMNAZIJA DBK	PN VODITELJ EDUKACIJA	448,12		448,12		448,12			448,12
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ BLATO	From roofs to the SKY	45.161,00		36.128,80		36.128,80			36.128,80
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SŠ BLATO	Small business venture	33.283,00		26.626,40		25.372,04			26.626,40
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	SVEUČILIŠTE - DBK-EKONOM. I TRG. ŠKOLA	VIBES	20.790,68		9.593,20		8.919,01			20.790,68
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	EKONOM. I TRG. ŠKOLA	E SCHOOL BANK	192.763,00		76.140,20		82.501,89			153.952,99
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	EKONOM. I TRG. ŠKOLA	POKRENI POSAO	50.110,93		10.002,80		7.225,09			50.110,93
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	UMJETNIČKA ŠKOLA LUKE SORKOČEVIĆA	ERASMUS +	30.810,00				691,25		6.162,00	24.648,00
AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	Pomorsko-tehnička škola	AKREDITACIJA	36.808,00		36.808,00		2.525,92			36.808,00

AGENCIJA ZA MOB. I PROGRAME EUROPSKE UNIJE	Pomorsko-tehnička škola	EKO	12.270,40		12.270,40		2.248,74			12.270,40
<b>Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPA)</b>			9.940,52	0,00	9.940,52	0,00	9.940,51	0,00	0,00	9.940,52
Pilot Projects and Preparatory Actions (PPPA)	OŠ BLATO	LEARNING FROM THE EXTREMES	9.940,52		9.940,52		9.940,51			9.940,52
<b>ERASMUS + PROGRAMME</b>			877.208,49	0,00	476.204,96	0,00	305.954,47	0,00	1.516,00	1.018.024,41
ERASMUS + PROGRAMME	OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIĆ	ART FOR CLIMATE CHANGE	7.580,00		6.064,00		1.120,00		1.516,00	6.064,00
ERASMUS +	GIMNAZIJA METKOVIĆ	GROUNDWATERS	23.927,00		6.285,40		5.555,52			23.927,00
ERASMUS +	GIMNAZIJA METKOVIĆ	HAPPY SCHOOL	15.977,00		4.695,40		3.523,60			15.977,00
ERASMUS +	GIMNAZIJA METKOVIĆ	IS GEOGRAPHY DES.	27.152,00		2.063,74		2.500,26			21.721,60
ERASMUS +	GIMNAZIJA METKOVIĆ	AKREDITACIJA	29.566,00		26.652,80		7.288,75			26.652,80
ERASMUS +	GIMNAZIJA METKOVIĆ	BILJNA POZORNICA	120.000,00		96.000,00		34.183,78			96.000,00
ERASMUS +	GIMNAZIJA METKOVIĆ	DIGITAL EDUCATION	19.746,00		15.796,00		1.369,00			15.796,00
ERASMUS +	GIMNAZIJA METKOVIĆ	ARTS FOR CLIMATE	13.870,00		11.096,00		1.837,25			11.096,00
ERASMUS +	GIMNAZIJA METKOVIĆ	EUROPSKI PODUZ.	37.370,00		14.948,00		7.703,93			14.948,00
ERASMUS +	GIMNAZIJA METKOVIĆ	HALF A DEGREE	9.848,00		7.878,40		5.700,00			7.878,40
ERASMUS +	GIMNAZIJA METKOVIĆ	LECKER UND GES.	25.000,00		5.136,60		1.995,00			25.000,00
ERASMUS +	GIMNAZIJA METKOVIĆ	MATHFLUENCERS	9.740,00		3.896,00		3.256,00			3.896,00

ERASMUS+ KA121	GIMNAZIJA DBK	Edukacija i mobilnost nastavnika i učenika s ciljem unaprjeđenja nastave i postizanja ciljeva Europske komisije	29.070,00		23.256,00		16.784,36			23.256,00
ERASMUS+ KA122	GIMNAZIJA DBK	Aktivno uči, planet ne muči	24.400,00		5.721,00		15.966,44			24.400,00
EU FOND MOBILNOST-ERASM.	OBRTNIČKA I TEHNIČKA ŠKOLA	ERASMUS +	79.759,37		79.759,37		79.523,83			278.532,00
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	FOOD REDEFINED	23.129,78		5.816,80		8.922,04			28.946,58
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	TEEN EINSTEINS	16.825,14		3.552,20		489,07			20.377,34
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	CLIMATE CHANGE IS HERE	17.594,87		4.407,20		6.140,10			22.002,07
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	THE ANGEVINES	22.840,59		5.702,20		6.474,49			28.542,79
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	SMARTECOLOGY	22.637,95		5.670,40		5.530,00			28.308,35
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	PLANT HEALTH	24.193,35		6.060,00		10.138,02			30.253,35
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	UNITED IN DIVERSITY	24.465,63		9.312,84		9.028,88			33.778,47



ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	C.L.I.C.K.	11.952,30		2.972,00		7.653,55			14.924,30
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	WE ARE GLOBALIZING WITH TECHNOLOGY	8.276,00		8.276,00		8.180,75			8.276,00
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	AKREDITACIJA	22.463,20		22.463,20		1.150,00			22.463,20
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	P.O.R.T.S.	25.602,70		0,00		24.840,33			25.602,70
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	AMPEU	1.114,61		1.114,61		1.114,61			1.114,61
ERASMUS +	Agnecija za mobilnost i programe EU - Strednja škola Metković	TOGETHER WE WIN	9.600,00		9.600,00		9.600,00			9.600,00
ERASMUS+	Srednja poljoprivedna i tehnička škola	KA122 Učenje za budućnost	49.194,00		9.838,80		7.935,63			49.194,00
ERASMUS+	Srednja poljoprivedna i tehnička škola	KA121 AKREDITACIJA	69.165,00		55.332,00		0,00			55.332,00
ERASMUS+	Srednja poljoprivedna i tehnička škola	KA122 SCH TURSKA	18.713,00		14.970,40		10.449,28			14.970,00
ERASMUS + PROGRAMME	GLOCAL FACTORY S.C.S.	Srednja škola Vela Luka GREEN SEEDS	36.435,00		1.867,60		0,00			29.193,85
<b>Nacionalni program oporavka i otpornosti</b>			<b>220.141,57</b>	<b>0,00</b>	<b>67.645,42</b>	<b>0,00</b>	<b>67.645,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.645,42</b>

Nacionalni program oporavka i otpornosti	DZ dr Ante Franulović Vela Luka	Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava	220.141,57		67.645,42		67.645,42			67.645,42
<b>Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014. - 2020.</b>			235.512,43	0,00	63.271,85	0,00	511.598,66	0,00	0,00	223.936,30
Interreg IPA programa prekogranične suradnje Hrvatska-BIH-Crna Gora 2014. - 2020.	Opća bolnica Dubrovnik	TELE.DOC - HR-BA-ME316	235.512,43		63.271,85		511.598,66			223.936,30
<b>Program prekogranične suradnje</b>			14.000,00	0,00	13.810,67	0,00	13.810,67	0,00	0,00	13.810,67
Program prekogranične suradnje	MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I EU FONDOVA/Dom zdravlja Dubrovnik	Unaprjeđenje zdravstvene zaštite ruralnih područja	14.000,00		13.810,67		13.810,67			13.810,67
<b>Ukupno DNŽ</b>			<b>9.828.749,81</b>	<b>4.296.997,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.311.030,37</b>	<b>0,00</b>	<b>204.720,95</b>	<b>1.459.340,20</b>	<b>7.115.150,08</b>
<b>Ukupno Proračunski korisnica</b>			<b>28.983.230,78</b>	<b>0,00</b>	<b>8.849.780,91</b>	<b>0,00</b>	<b>11.816.268,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.243.466,94</b>	<b>22.595.771,74</b>

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

### IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Red. br.	Vrsta danog zajma	Korisnik/Program /Namjena	Stanje na dan 31.12.2022.	Promet u 2023.	Stanje na dan 31.12.2023.	Nadležni upravni odjel
1.	Zajmovi poduzetnicima putem kreditnih institucija	Program kreditiranja poduzetničkih projekata žena i mladih - Privredna banka Zagreb d.d.	93.766,40	962,84	92.803,56	Upravni odjel za poduzetništvo turizam i more
2.	Zajmovi poljoprivrednicima putem Hypo banke	Kreditna linija iz 2001 za unapređenje poljoprivrede	23.286,22	3.934,41	19.351,81	Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj
3.	Zajmovi trgovačkim društvima izvan javnog sektora	Kreditni program Poduzetnik 2	185.806,30	0,00	185.806,30	Upravni odjel za poduzetništvo turizam i more

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima iskazuje:

- Potraživanja se odnose na plasirana, a neotplaćena sredstva po programu poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, a prema uputama i programu Ministarstva obrta, malog i srednjeg poduzetništva – 2003.
- Kreditna linija iz 2001. godine realizirana je zajedničkim sredstvima Ministarstva poljoprivrede i Dubrovačko neretvanske županije u omjeru 80,23% : 19,77%. Tri otvorene partije iz te linije odnosi se na fizičke osobu L.A., B.U. I S.M. U svim slučajevima poduzete su sve mjere osiguranja naplate sukladno potpisanom ugovoru i važećim Pravilnicima Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva financija kao i sve radnje da do tih naplata dođe. Od 2013. godine vodi se hipotekarna tužna u kojoj državu zastupa DORH kako bi se naplatilo potraživanje od L.A. U slučaju fizičkih osoba B.U. I S.M. gdje je neotplaćeni dio iznosio 3.934,41 €, nakon što su potraživanja iz bilance usklađena sa stvarnim potraživanjima sklopljeni su Ugovori o nagodbi po kreditima. Korisnici kredita (dužnici) u proračun su jednokratno uplatili 20% duga, dok su se ostatak duga i zatezne kamate otpisale. Župan je na prijedlog nadležnog upravnog odjela donio Odluke o otpisu potraživanja na temelju Ugovora o nagodbi te je ukupno otpisano 3.147,53 € glavnice i 1.723,02 € zatezne kamate.
- Dubrovačko-neretvanska županije je za potrebe provedbe Programa za poticanja razvoja malog gospodarstva – Kreditni program Poduzetnik 2, s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja s poslovnim bankama potpisala Ugovor o poslovnoj suradnji za provedbu kreditnog programa Poduzetnik 2. Ugovori su potpisani s 3 poslovne banke Privredna banka Zagreb d.d., Raiffaisenbank Austria d.d. i OTP Banka Hrvatska d.d.. U svrhu provedbe kreditnog programa, uplaćen je garantni depozit, koji je u omjeru 1:20 formirao kreditni potencijal. Podjela sredstava garantnog depozita po poslovnim bankama temeljem knjigovodstvene evidencije je bila:  
Privredna banka Zagreb d.d. – 1.197.518,77 HRK (povrat izvršen 31.12.2013.)  
Raiffaisenbank Austria d.d. – 452.994,70 HRK (povrat izvršen 30.06.2009.)  
OTP Banka Hrvatska d.d. – 1.399.957,57 HRK  
Tijekom 2007. godine je došlo do problema s naplatom jednog od odobrenih kredita te je Banka, nakon što je aktivirala sve instrumente osiguranja, naplatila daljnja potraživanja po garantnom depozitu a čemu je

obavijestila Dubrovačko-neretvansku županiju a sve po Ugovoru o poslovnoj suradnji na provedbi kreditnog programa Poduzetnik 2.

Prilikom pokretanja rješavanja spomenutih potraživanja od strane nadležnog upravnog odjela izvršiti će se eventualna usklađenja potraživanja.

U 2023. godini Županija nije evidentirala dane zajmove zbog nepostojanja istih.

Od proračunskih korisnika na danim zajmovima iznos od 8.131,63 € ima evidentiran Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko neretvanske županije, a odnosi se na predstečajne nagodbe s partnerima, u ovom slučaju na šest (6) partnera sa različitim dospeljima njihovog dugovanja.

Na temelju članka 80. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21) i članka 23. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži i Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

## **IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA ŽUPANIJE I PRORAČUNSKIH KORISNIKA**

Ukupna potraživanja (račun 16 i 17) proračuna Dubrovačko-neretvanske županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31. prosinca 2023. godine iznosila su 13.946.646,25 €. Evidentirana potraživanja iznose 14.688.372,65 € kuna od čega je na dan 31. prosinca 2023. godine dospjelo 6.022.982,03 €, a 8.665.390,62 € su nedospjela potraživanja. Sukladno zakonskim odredbama za dospjela potraživanja izvršen je ispravak vrijednosti na dan 31. prosinca 2023. godine u ukupnom iznosu od 741.726,40 €. Potraživanja Županije bez proračunskih korisnika u cijelosti se odnose na potraživanja za prihode poslovanja. Najveći dio potraživanja Županije odnosi se na potraživanja za pomoći za EU projekte u iznosu od 1.605.677,94 €, potraživanja za koncesije na pomorsko dobro 1.046.258,91 €, potraživanja za koncesije za upotrebu pomorskog dobra 809.969,54 €.

Ukupne obveze Proračuna i proračunskih korisnika na 31. prosinca 2023. godine iskazane su u iznosu od 67.595.112,28 €. Stanje dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 46.294.631,68 €, od čega su dospjele obveze Županije 35.403,30 €, a dospjele obveze proračunskih korisnika 46.259.228,38 €.

Od ukupnih dospjelih obveza Županije iznos od 10.290,26 € odnosi se na sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola, a nisu podmirene zato što su izostale pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja i podmiriti će po doznaci sredstava od nadležnog Ministarstva. Ostatak od 25.113,04 € dospjelih obveza odnosi se na račune za tekuće poslovanje, a koji nisu podmireni zbog kratkih rokova dospijanja i zbog kašnjenja u dostavljanju istih. Navedene obveze podmirene su početkom 2024. godine.

Najveći dio dospjelih obveza proračunskih korisnika odnosi se na Opću bolnicu Dubrovnik u iznosu od 44.718.114,48 €, a od toga iznosa 33.805.600,74 € odnosi se na obveze s prekoračenjem preko 360 dana.

Dospjele obveze zdravstvenih ustanova najvećim dijelom čine obveze prema dobavljačima lijekova, materijala i usluga neophodnih za obavljanje djelatnosti.

Nedospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja 2023. godine iznose 21.300.480,60 €, od čega se na obveze za rashode poslovanja odnosi iznos od 17.846.810,05 €, a najvećim dijelom se odnosi na plaće i ostale obveze za zaposlene, na obveze za račune za tekuće poslovanje, obveze za jamčevine, deponirana sredstva za izvlaštenja, obveze za PDV. Iznos od 2.176.008,30 € obveza za financijsku imovinu odnosi se na beskatne zajmove uplaćene županiji iz Državnog proračuna.

Dubrovačko-neretvanska županija i njeni proračunski korisnici vode 57 sudskih sporova, a procijenjena vrijednost sporova iznosi 4.087.529,38 €. Od ukupne vrijednosti sudskih sporova Županije 887.474,79 € odnosi se na potraživanja farmacija za farmaceutske proizvode isporučene Općoj bolnici Dubrovnik, a za koje je Županija kao osnivač solidarno odgovorna.

Najveći broj sudskih sporova kod proračunskih korisnika vodi se uglavnom zbog tužbi zaposlenika, a vezano za isplatu materijalnih prava zaposlenika.

**Tablica 1.** Stanje nenaplaćenih potraživanja, dospjelih obveza i potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova Županije i njenih proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine

PRORAČUN/KORISNICI	Potraživanja za prihode poslovanja	Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine	Ispravak potraživanja	Dospjele obveze	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova
Dubrovačko neretvanska županija	3.946.395,37	0,00	440.357,22	35.403,30	1.851.183,85
Osnovna škola Ante Curać Pinjac, Žrnovo	0,00	0,00		6.335,23	0,00
Osnovna škola Blato, Blato	955,44	0,00		2.351,69	0,00
Osnovna škola Braća Glumac, Lastovo	0,00	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Cavtat, Cavtat	2.828,76	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Don Mihovila Pavlinovića, Metković	4.749,57	0,00		1.528,62	0,00
Osnovna škola Fra Ante Gnječa, Staševica	0,00	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Gruda, Gruda	4.461,41	0,00		27.062,98	0,00
Osnovna škola Ivo Dugandžić Mišić, Komin	0,00	322,72		0,00	0,00
Osnovna škola Janjina, Janjina	0,00	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Kula Norinska, Kula Norinska	0,00	0,00		4.435,43	0,00
Osnovna škola Kuna, Kuna	0,00	0,00		875,53	0,00
Osnovna škola Mljet, Babino Polje	76,30	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Opuzen, Opuzen	471,02	0,00		30.902,22	0,00
Osnovna škola Orebić, Orebić	3.531,75	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Otrići-Dubrave, Otrići-Seoci	0,00	0,00		1.836,26	0,00
Osnovna škola Petra Kanavelića, Korčula	3.854,00	0,00		8.384,41	0,00
Osnovna škola Primorje, Smokvljani	0,00	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Slano, Slano	2.432,22	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Smokvica, Smokvica	0,00	0,00		60.471,44	0,00
Osnovna škola Stjepana Radića, Metković	422,81	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Ston, Ston	0,00	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Trpanj, Trpanj	0,00	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Vela Luka, Vela Luka	0,00	0,00		14.932,95	0,00
Osnovna škola Vladimir Nazor, Ploče	0,00	0,00		0,00	0,00
Osnovna škola Župa Dubrovačka, Mlini	7.822,00	0,00		8.573,49	0,00
Osnovna glazbena škola Metković, Metković	0,00	0,00		0,00	0,00
SŠ Ivo Padovan, Blato	0,00	0,00		9.585,97	0,00

Ekonomska i trgovačka škola, Dubrovnik	1.881,95	0,00		0,00	2.057,00
SŠ Fra Andrije Kačića Miošića, Ploče	1.171,17	83,59		10.541,34	0,00
Gimnazija Dubrovnik, Dubrovnik	44,71	0,00		0,00	0,00
Gimnazija Metković, Metković	178,64	0,00		52.834,45	0,00
Medicinska škola, Dubrovnik	1.510,74	0,00		0,00	0,00
SŠ Metković, Metković	0,00	0,00		11.925,65	0,00
Obrtnička i tehnička škola, Dubrovnik	0,00	0,00		0,00	0,00
SŠ Petra Šegedina, Korčula	0,00	0,00		146,27	0,00
Pomorsko-tehnička škola Dubrovnik	833,62	0,00		15.530,06	0,00
Srednja poljoprivredna i tehnička škola, Opuzen	2.095,25	0,00		0,00	0,00
Turistička i ugostiteljska škola, Dubrovnik	35.388,88	0,00		45.645,49	0,00
Umjetnička škola Luke Sorkočevića, Dubrovnik	96.983,84	0,00	1.375,04	1.139,25	0,00
SŠ Vela Luka, Vela Luka	2.521,50	0,00		10.003,09	0,00
Muški učenički dom Dubrovnik	1.108,75	0,00		0,00	0,00
Učenički dom Dubrovnik	5.986,73	0,00		0,00	0,00
JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ	255.420,31	0,00		0,00	0,00
Zavod za prostorno uređenje DNŽ	0,00	0,00		0,00	0,00
Regionalna razvojna agencija DNŽ - Dunea	284.422,98	0,00		0,00	0,00
Dom za starije osobe Dubrovnik	42.449,66	0,00		101.500,24	0,00
Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi	11.006,00	0,00		0,00	0,00
Dom za starije osobe Korčula	4.304,33	0,00		7.061,45	0,00
Dom za starije osobe Vela Luka	6.522,44	0,00		0,00	0,00
Opća bolnica Dubrovnik	2.644.275,03	3.744.838,59	196.512,25	44.718.114,48	1.670.467,47
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije	752.687,99	0,00		164.386,62	231.601,63
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos	65.407,78	0,00	491,79	503,00	279.106,95
Dom zdravlja Korčula	516.418,89	0,00	6.757,96	51.545,13	0,00
Dom zdravlja dr. Ante Franulović	189.433,85	6.796,20		9.257,00	49.771,91
Dom zdravlja Dubrovnik	540.098,03	0,00	12.768,16	91.550,78	3.340,57
Dom zdravlja Metković	666.522,30	2.444,01		537.687,83	0,00
Dom zdravlja Ploče	119.908,58	1.251,91		88.969,95	0,00
Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije	706.051,03	0,00	83.463,98	163.610,08	0,00
<b>UKUPNO</b>	<b>10.932.635,63</b>	<b>3.755.737,02</b>	<b>741.726,40</b>	<b>46.294.631,68</b>	<b>4.087.529,38</b>

**Tablica 2.** Analitički prikaz potraživanja za prihode Županije na dan 31.12.2023. godine

Red.br.	Potraživanje za prihode poslovanja	Iznos
1	Porez na nasljedstva i darove	22.244,15
2	Porezi na korištenje dobara - cestovna vozila	20.373,93
3	Porezi na korištenje dobara - plovni objekti	23.762,08
4	Eu projekt D-RURAL	34.384,59
5	EU projekt MIMOSA	23.798,52
6	EU projekt ARGOS	108.277,46
7	EU projekt SUSPORT	44.376,42
8	EU projekt CASCADE	6.341,54
9	EU projekt ADRIACLIM	23.435,03
10	EU projekt TAKE IT SLOW	546.415,66
11	EU projekt EASY CONNECTING	61.632,95
12	EU projekt JOSIPOV DOM	354.662,07
13	EU projekt Pобољшanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti	125.843,97
14	EU projekt STREAM	39.222,49
15	EU projekt FIRESPELL	152.582,45
16	JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ - predfinanciranje EU projekata	248.269,02
17	Ministarstvo branitelja - troškovi ukopa hrvatskih branitelja	6.069,66
18	Ministarstvo znanosti i obrazovanja - prijevoz učenika srednjih škola	103.881,39
19	Kamate avista IV kvartal	7.703,12
20	Potraživanja za dopusnice za županijske linje	1.194,60
21	Koncesije na pomorsko dobro	1.046.258,91
22	Koncesije za upotrebu pomorskog dobra	809.969,54
23	Koncesije za zdravstvo	2.411,59
24	Dotisak-najam prostora	100.745,67
25	Promjena namjene poloprivednog zemljište	968,17
26	Potraživanje za sufinanciranje rada odjela	2.223,11
27	Postupci vještačenja	29.347,28
<b>UKUPNO</b>		<b>3.946.395,37</b>



Sastavni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. je i Izvještaj o izvršenim preraspodjelama

## IZVJEŠTAJ

### O IZVRŠENIM PRERASPODJELAMA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA 2023. GODINU

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		8.574.806,17	0,00	0,00	8.574.806,17
<b>Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>					
		1.788.450,93	35.524,00	1,99	1.823.974,93
<b>Glava 10101 PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO</b>		392.483,00	18.922,00	4,82	411.405,00
Program 1100 Osnovna aktivnost izvršnog i predstavničkog tijela					
		263.204,00	8.462,00	3,21	271.666,00
Aktivnost A110001 Materijalni rashodi i naknade za rad predstavničkog i izvršnog tijela županije					
		107.724,00	3.967,00	3,68	111.691,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
		107.724,00	3.967,00	3,68	111.691,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici					
		107.724,00	3.967,00	3,68	111.691,00
32	Materijalni rashodi	88.724,00	4.917,00	5,54	93.641,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00	-950,00	-5,00	18.050,00
Aktivnost A110002 Političke stranke					
		90.300,00	370,00	0,41	90.670,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
		90.300,00	370,00	0,41	90.670,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici					
		90.300,00	370,00	0,41	90.670,00
38	Ostali rashodi	90.300,00	370,00	0,41	90.670,00
Aktivnost A110003 Nagrade i priznanja					
		11.680,00	-398,00	-3,41	11.282,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
		11.680,00	-398,00	-3,41	11.282,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici					
		11.680,00	-398,00	-3,41	11.282,00
38	Ostali rashodi	11.680,00	-398,00	-3,41	11.282,00
Aktivnost A110004 Službeni glasnik					
		25.000,00	5.366,00	21,46	30.366,00
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi					
		25.000,00	5.366,00	21,46	30.366,00
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici					
		25.000,00	5.366,00	21,46	30.366,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	5.366,00	21,46	30.366,00

<b>Tekući projekt T110007 Lokalni izbori</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-843,00</b>	<b>-2,96</b>	<b>27.657,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-843,00</b>	<b>-2,96</b>	<b>27.657,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>28.500,00</b>	<b>-843,00</b>	<b>-2,96</b>	<b>27.657,00</b>
38 Ostali rashodi	28.500,00	-843,00	-2,96	27.657,00
<b>Program 1101 Pokroviteljstva, protokol i manifestacije</b>	<b>107.789,00</b>	<b>8.156,00</b>	<b>7,57</b>	<b>115.945,00</b>
<b>Aktivnost A110101 Pokroviteljstva</b>	<b>39.153,00</b>	<b>-1.956,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>37.197,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>39.153,00</b>	<b>-1.956,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>37.197,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>39.153,00</b>	<b>-1.956,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>37.197,00</b>
38 Ostali rashodi	39.153,00	-1.956,00	-5,00	37.197,00
<b>Aktivnost A110102 Protokolarni rashodi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.752,00</b>	<b>22,80</b>	<b>41.752,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.752,00</b>	<b>22,80</b>	<b>41.752,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>34.000,00</b>	<b>7.752,00</b>	<b>22,80</b>	<b>41.752,00</b>
32 Materijalni rashodi	34.000,00	7.752,00	22,80	41.752,00
<b>Aktivnost A110103 Obilježavanje Dana županije i državnih blagdana</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>7,64</b>	<b>30.139,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>7,64</b>	<b>30.139,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>28.000,00</b>	<b>2.139,00</b>	<b>7,64</b>	<b>30.139,00</b>
32 Materijalni rashodi	28.000,00	2.139,00	7,64	30.139,00
<b>Aktivnost A110104 Humanitarna akcija - Podijelimo radost Božića</b>	<b>6.636,00</b>	<b>221,00</b>	<b>3,33</b>	<b>6.857,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>6.636,00</b>	<b>221,00</b>	<b>3,33</b>	<b>6.857,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>6.636,00</b>	<b>221,00</b>	<b>3,33</b>	<b>6.857,00</b>
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	221,00	3,33	6.857,00
<b>Program 1102 Međunarodna i regionalna suradnja i suradnja s lokalnom samoupravom</b>	<b>8.090,00</b>	<b>2.759,00</b>	<b>34,10</b>	<b>10.849,00</b>
<b>Aktivnost A110201 Međunarodna suradnja</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.958,00</b>	<b>51,89</b>	<b>8.658,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.958,00</b>	<b>51,89</b>	<b>8.658,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>5.700,00</b>	<b>2.958,00</b>	<b>51,89</b>	<b>8.658,00</b>
32 Materijalni rashodi	5.700,00	2.958,00	51,89	8.658,00
<b>Aktivnost A110202 Regionalna suradnja i suradnja sa lokalnom samoupravom</b>	<b>2.390,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-8,33</b>	<b>2.191,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina</b>	<b>2.390,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-8,33</b>	<b>2.191,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>2.390,00</b>	<b>-199,00</b>	<b>-8,33</b>	<b>2.191,00</b>

32	Materijalni rashodi	2.390,00	-199,00	-8,33	2.191,00
<b>Program 1103 Sredstva za Vijeće i predstavnike nacionalnih manjina</b>		<b>13.400,00</b>	<b>-455,00</b>	<b>-3,40</b>	<b>12.945,00</b>
<b>Aktivnost A110301 Sredstva za vijeće i predstavnike nacionalnih manjina</b>		<b>13.400,00</b>	<b>-455,00</b>	<b>-3,40</b>	<b>12.945,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>		<b>13.400,00</b>	<b>-455,00</b>	<b>-3,40</b>	<b>12.945,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>		<b>13.400,00</b>	<b>-455,00</b>	<b>-3,40</b>	<b>12.945,00</b>
32	Materijalni rashodi	13.117,00	-526,00	-4,01	12.591,00
34	Financijski rashodi	283,00	71,00	25,09	354,00
<b>Glava 10102 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE</b>		<b>1.395.967,93</b>	<b>16.602,00</b>	<b>1,19</b>	<b>1.412.569,93</b>
<b>Program 1105 Međunarodni projekti</b>		<b>94.566,93</b>	<b>-4.728,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>89.838,93</b>
<b>Kapitalni projekt K110501 Fond za pripremu i provedbu projekata</b>		<b>94.566,93</b>	<b>-4.728,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>89.838,93</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</b>		<b>94.566,93</b>	<b>-4.728,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>89.838,93</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>		<b>94.566,93</b>	<b>-4.728,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>89.838,93</b>
32	Materijalni rashodi	94.566,93	-4.728,00	-5,00	89.838,93
<b>Program 1106 Zajednički troškovi upravnih tijela DNŽ</b>		<b>1.301.401,00</b>	<b>21.330,00</b>	<b>1,64</b>	<b>1.322.731,00</b>
<b>Aktivnost A110601 Redovni rashodi upravnih tijela</b>		<b>1.196.824,00</b>	<b>26.589,00</b>	<b>2,22</b>	<b>1.223.413,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge</b>		<b>1.196.824,00</b>	<b>26.589,00</b>	<b>2,22</b>	<b>1.223.413,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>		<b>1.196.824,00</b>	<b>26.589,00</b>	<b>2,22</b>	<b>1.223.413,00</b>
32	Materijalni rashodi	1.196.824,00	26.589,00	2,22	1.223.413,00
<b>Aktivnost A110605 Zaštita na radu</b>		<b>21.403,00</b>	<b>-1.103,00</b>	<b>-5,15</b>	<b>20.300,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge</b>		<b>21.403,00</b>	<b>-1.103,00</b>	<b>-5,15</b>	<b>20.300,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>		<b>21.403,00</b>	<b>-1.103,00</b>	<b>-5,15</b>	<b>20.300,00</b>
32	Materijalni rashodi	21.403,00	-1.103,00	-5,15	20.300,00
<b>Kapitalni projekt K110603 Informatička oprema i računalni programi</b>		<b>13.271,00</b>	<b>-662,00</b>	<b>-4,99</b>	<b>12.609,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge</b>		<b>13.271,00</b>	<b>-662,00</b>	<b>-4,99</b>	<b>12.609,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>		<b>13.271,00</b>	<b>-662,00</b>	<b>-4,99</b>	<b>12.609,00</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.271,00	-662,00	-4,99	12.609,00
<b>Kapitalni projekt K110604 Uređenje poslovnih prostora i nabava opreme za upravna tijela</b>		<b>69.903,00</b>	<b>-3.494,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>66.409,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge</b>		<b>69.903,00</b>	<b>-3.494,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>66.409,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>		<b>69.903,00</b>	<b>-3.494,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>66.409,00</b>
32	Materijalni rashodi	35.361,00	-1.768,00	-5,00	33.593,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.290,00	-214,00	-4,99	4.076,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.252,00	-1.512,00	-5,00	28.740,00

<b>Razdjel 102 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>	<b>236.454,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.454,44</b>
<b>Glava 10201 UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT</b>	<b>210.744,44</b>	<b>-475,03</b>	<b>-0,23</b>	<b>210.269,41</b>
Program 1200 Promicanje kulture	82.070,00	-3.526,65	-4,30	78.543,35
Aktivnost A120001 Program javnih potreba u kulturi	82.070,00	-3.526,65	-4,30	78.543,35
<b>Funkcijska klasifikacija 082 Službe kulture</b>	<b>82.070,00</b>	<b>-3.526,65</b>	<b>-4,30</b>	<b>78.543,35</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	82.070,00	-3.526,65	-4,30	78.543,35
38 Ostali rashodi	82.070,00	-3.526,65	-4,30	78.543,35
Program 1202 Odgoj i obrazovanje	122.117,44	-1.018,97	-0,83	121.098,47
Aktivnost A120204 Stipendiranje učenika i studenata	122.117,44	-1.018,97	-0,83	121.098,47
<b>Funkcijska klasifikacija 094 Visoka naobrazba</b>	<b>122.117,44</b>	<b>-1.018,97</b>	<b>-0,83</b>	<b>121.098,47</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	122.117,44	-1.018,97	-0,83	121.098,47
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	122.117,44	-1.018,97	-0,83	121.098,47
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	6.557,00	820,59	12,51	7.377,59
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	6.557,00	820,59	12,51	7.377,59
<b>Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>6.557,00</b>	<b>820,59</b>	<b>12,51</b>	<b>7.377,59</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	6.557,00	820,59	12,51	7.377,59
31 Rashodi za zaposlene	5.490,00	802,33	14,61	6.292,33
32 Materijalni rashodi	1.067,00	18,26	1,71	1.085,26
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	0,00	3.250,00	100,00	3.250,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	3.250,00	100,00	3.250,00
<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.250,00</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	3.250,00	100,00	3.250,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.250,00	100,00	3.250,00
<b>Glava 10202 USTANOVE U OBRAZOVANJU</b>	<b>25.710,00</b>	<b>475,03</b>	<b>1,85</b>	<b>26.185,03</b>
Proračunski korisnik 11156 O.Š. Kuna	3.245,00	0,27	0,01	3.245,27
Korisnik K001 Osnovna škola Kuna	3.245,00	0,27	0,01	3.245,27
	3.245,00	0,27	0,01	3.245,27
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	3.245,00	0,27	0,01	3.245,27
<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>3.245,00</b>	<b>0,27</b>	<b>0,01</b>	<b>3.245,27</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.245,00	0,27	0,01	3.245,27
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.245,00	0,27	0,01	3.245,27

<b>Proračunski korisnik 11960 O.Š. Cavtat</b>	<b>100,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>103,87</b>
<b>Korisnik K003 Osnovna škola Cavtat</b>	<b>100,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>103,87</b>
<b>Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju</b>	<b>100,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>103,87</b>
<b>Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole</b>	<b>100,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>103,87</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>100,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>103,87</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>100,00</b>	<b>3,87</b>	<b>3,87</b>	<b>103,87</b>
34 Financijski rashodi	100,00	3,87	3,87	103,87
<b>Proračunski korisnik 11978 O.Š. Janjina</b>	<b>621,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,02</b>	<b>621,11</b>
<b>Korisnik K004 Osnovna škola Janjina</b>	<b>621,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,02</b>	<b>621,11</b>
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>621,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,02</b>	<b>621,11</b>
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>	<b>621,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,02</b>	<b>621,11</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>621,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,02</b>	<b>621,11</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>621,00</b>	<b>0,11</b>	<b>0,02</b>	<b>621,11</b>
32 Materijalni rashodi	621,00	0,11	0,02	621,11
<b>Proračunski korisnik 12028 O.Š. Prmorje-Smokovljani</b>	<b>2.112,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,02</b>	<b>2.112,49</b>
<b>Korisnik K008 Osnovna škola Primorje, Smokovljani</b>	<b>2.112,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,02</b>	<b>2.112,49</b>
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>2.112,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,02</b>	<b>2.112,49</b>
<b>Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola</b>	<b>2.112,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,02</b>	<b>2.112,49</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>2.112,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,02</b>	<b>2.112,49</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>2.112,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,02</b>	<b>2.112,49</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.112,00	0,49	0,02	2.112,49
<b>Proračunski korisnik 12245 O.Š. Blato</b>	<b>1.598,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,01</b>	<b>1.598,19</b>
<b>Korisnik K012 Osnovna škola Blato</b>	<b>1.598,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,01</b>	<b>1.598,19</b>
<b>Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda</b>	<b>1.598,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,01</b>	<b>1.598,19</b>
<b>Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata</b>	<b>1.598,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,01</b>	<b>1.598,19</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>1.598,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,01</b>	<b>1.598,19</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.598,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,01</b>	<b>1.598,19</b>
32 Materijalni rashodi	1.598,00	0,19	0,01	1.598,19
<b>Proračunski korisnik 12253 O.Š. Smokvica</b>	<b>1.337,00</b>	<b>187,26</b>	<b>14,01</b>	<b>1.524,26</b>
<b>Korisnik K013 Osnovna škola Smokvica</b>	<b>1.337,00</b>	<b>187,26</b>	<b>14,01</b>	<b>1.524,26</b>
<b>Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport</b>	<b>901,00</b>	<b>187,00</b>	<b>20,75</b>	<b>1.088,00</b>
<b>Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama</b>	<b>901,00</b>	<b>187,00</b>	<b>20,75</b>	<b>1.088,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>901,00</b>	<b>187,00</b>	<b>20,75</b>	<b>1.088,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>901,00</b>	<b>187,00</b>	<b>20,75</b>	<b>1.088,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	901,00	187,00	20,75	1.088,00

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	436,00	0,26	0,06	436,26
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	436,00	0,26	0,06	436,26
<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>436,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,06</b>	<b>436,26</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	436,00	0,26	0,06	436,26
32 Materijalni rashodi	436,00	0,26	0,06	436,26
<b>Proračunski korisnik 12261 O.Š. Ante Curaća Pinjca-Žrnovo</b>	<b>5.266,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,01</b>	<b>5.266,52</b>
<b>Korisnik K014 Osnovna škola Ante Curaća-Pinjca, Žrnovo</b>	<b>5.266,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,01</b>	<b>5.266,52</b>
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	5.266,00	0,52	0,01	5.266,52
Aktivnost A120801 Financiranje radnih materijala za učenike osnovnih škola	5.266,00	0,52	0,01	5.266,52
<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>5.266,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,01</b>	<b>5.266,52</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	5.266,00	0,52	0,01	5.266,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.266,00	0,52	0,01	5.266,52
<b>Proračunski korisnik 12382 O.Š. Don Mihovila Pavlinovića-Metković</b>	<b>60,00</b>	<b>44,04</b>	<b>73,40</b>	<b>104,04</b>
<b>Korisnik K019 Osnovna škola don Mihovila Pavlinovića, Metković</b>	<b>60,00</b>	<b>44,04</b>	<b>73,40</b>	<b>104,04</b>
Program 1207 Zakonski standard ustanova u obrazovanju	60,00	44,04	73,40	104,04
Aktivnost A120701 Osiguravanje uvjeta rada za redovno poslovanje osnovne škole	60,00	44,04	73,40	104,04
<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>60,00</b>	<b>44,04</b>	<b>73,40</b>	<b>104,04</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	60,00	44,04	73,40	104,04
34 Financijski rashodi	60,00	44,04	73,40	104,04
<b>Proračunski korisnik 12399 O.Š. Opuzen</b>	<b>1.698,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,12</b>	<b>1.700,05</b>
<b>Korisnik K020 Osnovna škola Opuzen</b>	<b>1.698,00</b>	<b>2,05</b>	<b>0,12</b>	<b>1.700,05</b>
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	436,00	1,56	0,36	437,56
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	436,00	1,56	0,36	437,56
<b>Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>436,00</b>	<b>1,56</b>	<b>0,36</b>	<b>437,56</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	436,00	1,56	0,36	437,56
32 Materijalni rashodi	436,00	1,56	0,36	437,56
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.262,00	0,49	0,04	1.262,49
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.262,00	0,49	0,04	1.262,49
<b>Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju</b>	<b>1.262,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,04</b>	<b>1.262,49</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.262,00	0,49	0,04	1.262,49
32 Materijalni rashodi	1.262,00	0,49	0,04	1.262,49
<b>Proračunski korisnik 13096 O.Š. Vladimira Nazora-Ploče</b>	<b>1.109,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,01</b>	<b>1.109,12</b>
<b>Korisnik K023 Osnovna škola Vladimira Nazora, Ploče</b>	<b>1.109,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,01</b>	<b>1.109,12</b>

Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.109,00	0,12	0,01	1.109,12
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.109,00	0,12	0,01	1.109,12
<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>1.109,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,01</b>	<b>1.109,12</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.109,00	0,12	0,01	1.109,12
32 Materijalni rashodi	1.109,00	0,12	0,01	1.109,12
<b>Proračunski korisnik 13115 O.Š. Ivo Dugandžić Mišić-Komin</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00</b>	<b>225,00</b>
Korisnik K024 Osnovna škola Ivo Dugandžić-Mišić, Komin	0,00	225,00	100,00	225,00
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	0,00	225,00	100,00	225,00
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	0,00	225,00	100,00	225,00
<b>Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>100,00</b>	<b>225,00</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	0,00	225,00	100,00	225,00
32 Materijalni rashodi	0,00	225,00	100,00	225,00
<b>Proračunski korisnik 13123 O.Š. Fra Ante Gnječa-Staševica</b>	<b>174,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,28</b>	<b>174,48</b>
Korisnik K025 Osnovna škola Ante Gnječa, Staševica	174,00	0,48	0,28	174,48
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	174,00	0,48	0,28	174,48
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	174,00	0,48	0,28	174,48
<b>Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>174,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,28</b>	<b>174,48</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	174,00	0,48	0,28	174,48
32 Materijalni rashodi	174,00	0,48	0,28	174,48
<b>Proračunski korisnik 18129 S.Š. Fra Andrije Kačića Miošića-Ploče</b>	<b>1.522,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,02</b>	<b>1.522,37</b>
Korisnik K042 Srednja škola Fra Andrije Kačića Miošića - Ploče	1.522,00	0,37	0,02	1.522,37
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.522,00	0,37	0,02	1.522,37
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	1.522,00	0,37	0,02	1.522,37
<b>Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju</b>	<b>1.522,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,02</b>	<b>1.522,37</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.522,00	0,37	0,02	1.522,37
32 Materijalni rashodi	1.522,00	0,37	0,02	1.522,37
<b>Proračunski korisnik 18145 S.Š. Petra Šegedina-Korčula</b>	<b>483,00</b>	<b>8,19</b>	<b>1,70</b>	<b>491,19</b>
Korisnik K043 Srednja škola Petra Šegedina, Korčula	483,00	8,19	1,70	491,19
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	483,00	8,19	1,70	491,19
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	483,00	8,19	1,70	491,19
<b>Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>483,00</b>	<b>8,19</b>	<b>1,70</b>	<b>491,19</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	483,00	8,19	1,70	491,19
31 Rashodi za zaposlene	483,00	8,19	1,70	491,19
<b>Proračunski korisnik 18514 Gimnazija Metković</b>	<b>225,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,25</b>	<b>225,56</b>
Korisnik K045 Gimnazija Metković	225,00	0,56	0,25	225,56



Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	225,00	0,56	0,25	225,56
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	225,00	0,56	0,25	225,56
<b>Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>225,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,25</b>	<b>225,56</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	225,00	0,56	0,25	225,56
32 Materijalni rashodi	225,00	0,56	0,25	225,56
<b>Proračunski korisnik 18539 S.Š. Vela Luka</b>	<b>4.430,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,03</b>	<b>4.431,15</b>
<b>Korisnik K046 Srednja škola Vela Luka</b>	<b>4.430,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,03</b>	<b>4.431,15</b>
Program 1206 EU projekti UO za obrazovanje, kulturu i sport	4.430,00	1,15	0,03	4.431,15
Tekući projekt T120602 Zajedno možemo sve! - osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama	4.430,00	1,15	0,03	4.431,15
<b>Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>4.430,00</b>	<b>1,15</b>	<b>0,03</b>	<b>4.431,15</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	4.430,00	1,15	0,03	4.431,15
31 Rashodi za zaposlene	4.356,00	0,57	0,01	4.356,57
32 Materijalni rashodi	74,00	0,58	0,78	74,58
<b>Proračunski korisnik 18643 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik</b>	<b>489,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,04</b>	<b>489,21</b>
<b>Korisnik K048 Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik</b>	<b>489,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,04</b>	<b>489,21</b>
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	489,00	0,21	0,04	489,21
Aktivnost A120803 Natjecanja iz znanja učenika	489,00	0,21	0,04	489,21
<b>Funkcijska klasifikacija 096 Dodatne usluge u obrazovanju</b>	<b>489,00</b>	<b>0,21</b>	<b>0,04</b>	<b>489,21</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	489,00	0,21	0,04	489,21
32 Materijalni rashodi	489,00	0,21	0,04	489,21
<b>Proračunski korisnik 18651 Gimnazija Dubrovnik</b>	<b>1.241,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>1.241,15</b>
<b>Korisnik K049 Gimnazija Dubrovnik</b>	<b>1.241,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>1.241,15</b>
Program 1208 Program ustanova u obrazovanju iznad standarda	1.241,00	0,15	0,01	1.241,15
Aktivnost A120804 Financiranje školskih projekata	1.241,00	0,15	0,01	1.241,15
<b>Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje</b>	<b>1.241,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,01</b>	<b>1.241,15</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	1.241,00	0,15	0,01	1.241,15
32 Materijalni rashodi	1.241,00	0,15	0,01	1.241,15
<b>Razdjel 104 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>	<b>406.462,00</b>	<b>1.087,00</b>	<b>0,27</b>	<b>407.549,00</b>
<b>Glava 10401 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU</b>	<b>105.676,00</b>	<b>1.087,00</b>	<b>1,03</b>	<b>106.763,00</b>
Program 1400 Program građenja	71.476,00	2.847,00	3,98	74.323,00
Aktivnost A140001 Dokumenti građenja	3.915,00	3.245,00	82,89	7.160,00
<b>Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja</b>	<b>3.915,00</b>	<b>3.245,00</b>	<b>82,89</b>	<b>7.160,00</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	3.915,00	3.245,00	82,89	7.160,00
32 Materijalni rashodi	3.915,00	3.245,00	82,89	7.160,00
Aktivnost A140003 Procjena vrijednosti nekretnina	1.200,00	-60,00	-5,00	1.140,00



<b>Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>1.140,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>1.200,00</b>	<b>-60,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>1.140,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.200,00	-60,00	-5,00	1.140,00
<b>Kapitalni projekt K140004 Razvoj GIS sustava</b>	<b>66.361,00</b>	<b>-338,00</b>	<b>-0,51</b>	<b>66.023,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 061 Razvoj stanovanja</b>	<b>66.361,00</b>	<b>-338,00</b>	<b>-0,51</b>	<b>66.023,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>66.361,00</b>	<b>-338,00</b>	<b>-0,51</b>	<b>66.023,00</b>
32 Materijalni rashodi	53.089,00	325,00	0,61	53.414,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,00	-663,00	-5,00	12.609,00
<b>Program 1401 Program prostornog planiranja</b>	<b>34.200,00</b>	<b>-1.760,00</b>	<b>-5,15</b>	<b>32.440,00</b>
<b>Aktivnost K140102 Strateška procjena utjecaja na okoliš za PP - stručna podloga</b>	<b>34.200,00</b>	<b>-1.760,00</b>	<b>-5,15</b>	<b>32.440,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 055 Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša</b>	<b>34.200,00</b>	<b>-1.760,00</b>	<b>-5,15</b>	<b>32.440,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>34.200,00</b>	<b>-1.760,00</b>	<b>-5,15</b>	<b>32.440,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.000,00	-100,00	-10,00	900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.200,00	-1.660,00	-5,00	31.540,00
<b>Glava 10402 ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE DNŽ</b>	<b>300.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.786,00</b>
<b>Proračunski korisnik 43556 Zavod za prostorno uređenje DNŽ</b>	<b>300.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.786,00</b>
<b>Korisnik K106 Zavod za prostorno uređenje DNŽ</b>	<b>300.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.786,00</b>
<b>Program 1402 Redovna djelatnost JU za prostorno uređenje</b>	<b>300.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.786,00</b>
<b>Aktivnost A140201 Plaće i ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>263.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-1,41</b>	<b>259.300,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</b>	<b>263.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-1,41</b>	<b>259.300,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>263.000,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-1,41</b>	<b>259.300,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	263.000,00	-3.700,00	-1,41	259.300,00
<b>Aktivnost A140202 Materijalni rashodi i oprema za provođenje programa JU</b>	<b>37.786,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>9,79</b>	<b>41.486,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice</b>	<b>37.786,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>9,79</b>	<b>41.486,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>37.786,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>9,79</b>	<b>41.486,00</b>
32 Materijalni rashodi	37.786,00	3.700,00	9,79	41.486,00
<b>Razdjel 105 UPRAVNI ODJEL ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I KOMUNALNE POSLOVE</b>	<b>42.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.953,00</b>
<b>Glava 10501 ZAŠTITA OKOLIŠA I KOMUNALNI POSLOVI</b>	<b>42.953,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.953,00</b>
<b>Program 1500 Komunalna infrastruktura</b>	<b>42.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.600,00</b>
<b>Aktivnost A150005 Obveze po sudskim sporovima</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.786,07</b>	<b>68,70</b>	<b>4.386,07</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.786,07</b>	<b>68,70</b>	<b>4.386,07</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.786,07</b>	<b>68,70</b>	<b>4.386,07</b>
32 Materijalni rashodi	2.600,00	1.786,07	68,70	4.386,07
<b>Kapitalni projekt K150006 Uspostava javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-1.786,07</b>	<b>-4,47</b>	<b>38.213,93</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 045 Promet</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-1.786,07</b>	<b>-4,47</b>	<b>38.213,93</b>

<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>40.000,00</b>	<b>-1.786,07</b>	<b>-4,47</b>	<b>38.213,93</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	-1.786,07	-4,47	38.213,93
<b>Program 1502 EU projekti UO za zaštitu okoliša i komunalne poslove</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>
<b>Kapitalni projekt K150203 EU projekt INTERREG HR-ITA: ADRIACLIM - prilagodba klimatskim promjenama</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	308,00	0,55	0,18	308,55
32 Materijalni rashodi	45,00	-0,55	-1,22	44,45
<b>Razdjel 106 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>4.012.860,04</b>	<b>-91.612,00</b>	<b>-2,28</b>	<b>3.921.248,04</b>
<b>Glava 10601 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE</b>	<b>4.012.860,04</b>	<b>-91.612,00</b>	<b>-2,28</b>	<b>3.921.248,04</b>
<b>Program 1600 Zajednički stručni i administrativni poslovi</b>	<b>4.012.860,04</b>	<b>-91.612,00</b>	<b>-2,28</b>	<b>3.921.248,04</b>
<b>Aktivnost A160001 Redovni rashodi za zaposleni</b>	<b>2.194.262,00</b>	<b>-111.065,00</b>	<b>-5,06</b>	<b>2.083.197,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge</b>	<b>2.194.262,00</b>	<b>-111.065,00</b>	<b>-5,06</b>	<b>2.083.197,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>2.194.262,00</b>	<b>-111.065,00</b>	<b>-5,06</b>	<b>2.083.197,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	2.194.262,00	-111.065,00	-5,06	2.083.197,00
<b>Aktivnost A160002 Redovni rashodi za zaposlene - UDU</b>	<b>1.818.598,04</b>	<b>19.453,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1.838.051,04</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge</b>	<b>1.818.598,04</b>	<b>19.453,00</b>	<b>1,07</b>	<b>1.838.051,04</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>169.751,00</b>	<b>19.453,00</b>	<b>11,46</b>	<b>189.204,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	169.751,00	19.453,00	11,46	189.204,00
<b>Izvor 1.1.2 Opći prihodi i primici - pomoći iz državnog proračuna</b>	<b>1.648.847,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.648.847,04</b>
31 Rashodi za zaposlene	1.562.447,04	4.300,00	0,28	1.566.747,04
32 Materijalni rashodi	86.400,00	-4.300,00	-4,98	82.100,00
<b>Razdjel 107 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE</b>	<b>29,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,45</b>	<b>30,00</b>
<b>Glava 10701 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I IMOVINSKO - PRAVNE POSLOVE</b>	<b>29,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,45</b>	<b>30,00</b>
<b>Program 1701 Imovinsko-pravni poslovi</b>	<b>29,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,45</b>	<b>30,00</b>
<b>Aktivnost A170102 Vještačenje u postupcima za utvrđivanje naknade za oduzetu imovinu</b>	<b>29,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,45</b>	<b>30,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 013 Opće usluge</b>	<b>29,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,45</b>	<b>30,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>29,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,45</b>	<b>30,00</b>
32 Materijalni rashodi	29,00	1,00	3,45	30,00
<b>Razdjel 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE</b>	<b>1.321.173,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>6,06</b>	<b>1.401.173,00</b>
<b>Glava 10801 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE</b>	<b>808.164,00</b>	<b>-35.479,00</b>	<b>-4,39</b>	<b>772.685,00</b>

<b>Program 1203 Zdravstvo</b>	<b>116.275,00</b>	<b>-4.372,00</b>	<b>-3,76</b>	<b>111.903,00</b>
Aktivnost A120302 Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja	116.275,00	-4.372,00	-3,76	111.903,00
<b>Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva</b>	<b>116.275,00</b>	<b>-4.372,00</b>	<b>-3,76</b>	<b>111.903,00</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	116.275,00	-4.372,00	-3,76	111.903,00
32 Materijalni rashodi	116.275,00	-4.372,00	-3,76	111.903,00
<b>Program 1204 Socijalna skrb</b>	<b>56.713,00</b>	<b>-2.835,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>53.878,00</b>
Aktivnost A120402 Unapređenje socijalne zaštite	56.713,00	-2.835,00	-5,00	53.878,00
<b>Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>56.713,00</b>	<b>-2.835,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>53.878,00</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	56.713,00	-2.835,00	-5,00	53.878,00
38 Ostali rashodi	56.713,00	-2.835,00	-5,00	53.878,00
<b>Program 1205 Međugeneracijska solidarnost i branitelji</b>	<b>46.453,00</b>	<b>1.164,00</b>	<b>2,51</b>	<b>47.617,00</b>
Aktivnost A120508 Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povjesnih udruga	46.453,00	1.164,00	2,51	47.617,00
<b>Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane</b>	<b>46.453,00</b>	<b>1.164,00</b>	<b>2,51</b>	<b>47.617,00</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	46.453,00	1.164,00	2,51	47.617,00
38 Ostali rashodi	46.453,00	1.164,00	2,51	47.617,00
<b>Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>132.723,00</b>	<b>-6.636,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>126.087,00</b>
Kapitalni projekt K121305 Suf.projekta adaptacija dijela zgrade u "Centar za djecu s poteškoćama u razvoju-Ruka prijatelja"	132.723,00	-6.636,00	-5,00	126.087,00
<b>Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>132.723,00</b>	<b>-6.636,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>126.087,00</b>
Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici	132.723,00	-6.636,00	-5,00	126.087,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.723,00	-6.636,00	-5,00	126.087,00
<b>Program 1801 EU projekti - UO za zdravstvo, obitelji i branitelje</b>	<b>456.000,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>433.200,00</b>
Kapitalni projekt K180102 Fondovi EU - Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ	456.000,00	-22.800,00	-5,00	433.200,00
<b>Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima</b>	<b>456.000,00</b>	<b>-22.800,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>433.200,00</b>
Izvor 1.6.1 Predfinanciranje EU projekata	456.000,00	-22.800,00	-5,00	433.200,00
38 Ostali rashodi	456.000,00	-22.800,00	-5,00	433.200,00
<b>Glava 10802 USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI</b>	<b>513.009,00</b>	<b>115.479,00</b>	<b>22,51</b>	<b>628.488,00</b>
<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>265.446,00</b>	<b>-13.272,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>252.174,00</b>
Kapitalni projekt K121224 Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove	265.446,00	-13.272,00	-5,00	252.174,00
<b>Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente</b>	<b>265.446,00</b>	<b>-13.272,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>252.174,00</b>

<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>265.446,00</b>	<b>-13.272,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>252.174,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265.446,00	-13.272,00	-5,00	252.174,00
<b>Program 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>213.750,00</b>
<b>Kapitalni projekt K121306 Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>213.750,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 102 Starost</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>213.750,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>225.000,00</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>213.750,00</b>
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	225.000,00	-11.250,00	-5,00	213.750,00
<b>Proračunski korisnik 31673 Dom zdravlja Ploče</b>	<b>22.563,00</b>	<b>60.001,00</b>	<b>265,93</b>	<b>82.564,00</b>
<b>Korisnik K066 Dom zdravlja Ploče</b>	<b>22.563,00</b>	<b>60.001,00</b>	<b>265,93</b>	<b>82.564,00</b>
<b>Program 1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda</b>	<b>22.563,00</b>	<b>60.001,00</b>	<b>265,93</b>	<b>82.564,00</b>
<b>Tekući projekt T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike</b>	<b>22.563,00</b>	<b>60.001,00</b>	<b>265,93</b>	<b>82.564,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 072 Službe za vanjske pacijente</b>	<b>22.563,00</b>	<b>60.001,00</b>	<b>265,93</b>	<b>82.564,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>22.563,00</b>	<b>60.001,00</b>	<b>265,93</b>	<b>82.564,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	20.374,00	19.159,00	94,04	39.533,00
32 Materijalni rashodi	2.189,00	40.842,00	1.865,78	43.031,00
<b>Proračunski korisnik 7585 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Korisnik K082 Dom za starije i nemoćne osobe Dubrovnik</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Program 1211 Zakonski standard domova za starije osobe</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Aktivnost A121101 Materijalni rashodi domova za starije osobe</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 102 Starost</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80.000,00</b>
31 Rashodi za zaposlene	0,00	80.000,00	100,00	80.000,00
<b>Razdjel 109 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>766.423,76</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-3,26</b>	<b>741.423,76</b>
<b>Glava 10901 UPRAVNI ODJEL ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ</b>	<b>766.423,76</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-3,26</b>	<b>741.423,76</b>
<b>Program 1305 Program razvoja poljoprivrede i agroturizma</b>	<b>186.423,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.423,76</b>
<b>Aktivnost A130501 Program poticanja razvoja poljoprivrede i agroturizma</b>	<b>96.753,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>2,13</b>	<b>98.817,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</b>	<b>96.753,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>2,13</b>	<b>98.817,00</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>	<b>96.753,00</b>	<b>2.064,00</b>	<b>2,13</b>	<b>98.817,00</b>
32 Materijalni rashodi	1.695,00	1.147,00	67,67	2.842,00
35 Subvencije	92.475,00	4,00	0,00	92.479,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.583,00	913,00	35,35	3.496,00

<b>Kapitalni projekt K130507 Projekti navodnjavanja i održavanja postojećih sustava navodnjavanja u poljoprivredi</b>		<b>89.670,76</b>	<b>-2.064,00</b>	<b>-2,30</b>	<b>87.606,76</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi</b>		<b>89.670,76</b>	<b>-2.064,00</b>	<b>-2,30</b>	<b>87.606,76</b>
<b>Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici</b>		<b>89.670,76</b>	<b>-2.064,00</b>	<b>-2,30</b>	<b>87.606,76</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.670,76	-2.064,00	-2,30	87.606,76
<b>Program 1900 EU projekti - UO za poljoprivredu i ruralni razvoj</b>		<b>580.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>555.000,00</b>
<b>Kapitalni projekt K190003 EU projekt- Projekt navodnjavanja Koševo-Vrbovci</b>		<b>580.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>555.000,00</b>
<b>Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</b>		<b>580.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>555.000,00</b>
<b>Izvor 1.1.6 Opći prihodi i primici-ref. od predfinanciranja EU projekata</b>		<b>580.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-4,31</b>	<b>555.000,00</b>
38	Ostali rashodi	580.000,00	-25.000,00	-4,31	555.000,00

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( Narodne novine“, broj 158/23) i članka 23. i 41. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", broj 3/21), Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na sjednici održanoj 2024. godine, donijela je

**O D L U K U**  
**o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom se utvrđuje i preraspodjeljuje razlika ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, utvrđenih Godišnjim izvještajem Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu, u iznosu od 10.197.079,08 € i to:

- viškom prihoda poslovanja u iznosu 2.006.185,31 € pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 2.006.185,31 €.

U 2024. godinu prenosi se sljedeći rezultat:

- višak prihoda poslovanja	<b>10.196.736,48 €</b>
- višak primitaka od financijske imovine	<b>342,60 €</b>

Izvor	Opis	Iznos u eurima
	<b>I. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA 2023. I VIŠAK IZ 2022.</b>	<b>42.429.019,92</b>
	<b>II. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA 2023.</b>	<b>32.231.940,84</b>
	<b>III. VIŠAK ZA PRIJENOS U 2023. GODINU</b>	<b>10.197.079,08</b>
	- Višak prihoda poslovanja	12.202.921,79
	- Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-2.006.185,31
	- Višak primitaka od financijske imovine	342,60
	<b>IV. NAMJENSKI UPLAĆENI PRIHODI I PREUZETE OBVEZE (1+2)</b>	<b>4.168.332,94</b>
	<b>1. NA TERET NAMJENSKI UPLAĆENIH PRIHODA</b>	<b>3.414.254,73</b>
4.1.	1.1. Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe - osiguravanje uvjeta za rad primarne zdravstvene zaštite	21.108,51
4.1.	1.2. Sredstva naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru	156.345,65
4.1.	1.3. Sredstva lovozakupnina i koncesije za pravo lova za provedbu Zakona o lovu	3.580,72
4.1.	1.4. Prihodi od zakupa poljoprivrednog zemljišta	17.705,95
4.1.	1.5. Turistička pristojba koju plaćaju brodovi na međunarodnim kružnim putovanjima	105.991,14
4.1.	1.6. Sredstva namjenjena za upravljanje pomorskim dobrom	2.073.432,32

4.4.	1.7. Decentralizirana sredstva zdravstvene ustanove - više ostvarena sredstva aktivnost Održavanje zdravstvenih ustanova - Zavod za javno zdravstvo	10,62
4.4.	1.8. Decentralizirana sredstva aktivnost Kapitalna ulaganja u osnovne škole - Osnovna škola Smokvica	53.602,25
4.4.	1.9. Decentralizirana sredstva aktivnost Kapitalna ulaganja u srednja škole i učeničke domove - Gimnazija Dubrovnik	1,93
4.5.	1.10. Sredstva za sklapanje braka pred matičarem izvan službenih prostorija	187.304,19
4.5.	1.11. Sredstva za naknadu usluga vještačenja u imovinsko-pravnim postupcima	13.877,75
4.5.	1.12. Sredstva za rad tijela za provedbu postupka izvlaštenja	54.947,32
5.2.	1.13. Sredstva gradova i općina - udio u Fondu za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora	30.576,01
5.2.	1.14. Uređenje staze Podvlaštica-Vlaštica	15.604,48
5.6.	1.15. EU projekt ZAJEDNO MOŽEMO SVE	204.720,95
7.1.	1.16. Prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta	608,04
7.1.	1.17. Prihod s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	6.226,26
8.1.	1.18. Sredstva za financiranje poduzetništva - Program "Početnik 2011", "Poticaj 2014", "Razvoj 2015", "Razvoj 2017", "SKOR", "Poticaj 2022" i "Obrtna sredstva 2022" - subvencija kamata	468.610,64
	<b>2. OBVEZE PO OSNOVI ZAKLJUČAKA, UGOVORENIH OBVEZA</b>	<b>754.078,21</b>
1.1.	2.1. Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano - Odluka o davanju suglasnosti za na prijenos sredstava KLASA:550-01/22-01/25 URBROJ:2117-01-23-06	5.105,95
1.1.	2.2. Priprema projekata uspostave centra za djecu s teškoćama u razvoju - Odluka o davanju suglasnosti za na prijenos sredstava KLASA:500-01/22-01/25 URBROJ:2117-01-23-07	25.000,00
1.1.	2.3. Sufinanciranje projekta Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja - Odluka o davanju suglasnosti za na prijenos sredstava KLASA:500-01/22-01/25 URBROJ:2117-01-23-05	43.400,17
1.1.	2.4. Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove - Odluka o davanju suglasnosti za na prijenos sredstava KLASA:550-01/22-01/25 URBROJ:2117-01-23-08	252.174,00
1.1.	2.5. Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova - Odluka o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:500-01/22-01/25 URBROJ:2117-01-23-09	209.125,00
1.1.	2.6. Sufinanciranje projekta adaptacije dijela zgrade u "centar za djecu s poteškoćama u razvoju - Ruka prijatelja" - Odluka o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:550-01/22-01/25 URBROJ:2117-01-23-10	79.615,91
1.1.	2.7. Sporazum o sufinanciranju radova za nadogradnju poslovne zgrade u Dubrovniku, Ul. Dr. A. Starčevića 23 za potrebe smještaja pravosudnih tijela	96.224,04
1.1.	2.8. Dokumenti zaštite okoliša - Odluka o davanju suglasnosti na prijenos sredstava KLASA:400-06/24-01/29 URBROJ:2117-01-24-1	43.433,14
	<b>V. NENAMJENSKI PRIHODI ZA REDOVNU DJELATNOST U 2023. GODINI (III-IV)</b>	<b>6.028.746,14</b>

Obveze po osnovi primljenih beskamatnih zajmova iz državnog proračuna koje dospjevaju do kraja 2027. godini

Izvor	Opis	Iznos u eurima
	<b>OBVEZE PO OSNOVI PRIMLJENIH BESKAMATNIH ZAJMOVA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</b>	<b>2.176.008,34</b>
1.1.	Zajam za odgođena plaćanja poreza i prireza na dohodak	370.978,15
	Zajam po osnovi pada prihoda u 2020. godini	915.787,38
1.1.	Zajam po osnovi pada prihoda u 2021. godini	889.242,81

### Članak 2.

Ova Odluka sastavni je dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.

### Članak 3.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu stupa na snagu prvog dana od dana objave u "Službenom glasniku Dubrovačko-neretvanske županije."

KLASA: 400-06/24-01/31

URBROJ:

Predsjednica Županijske skupštine  
Terezina Orlić

Dubrovnik, 2024.

Dostaviti:

1. "Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije", ovdje
2. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
3. Županijska skupština, ovdje
4. Upravni odjel za financije, ovdje (x3)
5. Pismohrana





**REPUBLIKA HRVATSKA**  
**DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA**  
Upravni odjel za financije

KLASA: 400-06/24-01/31  
URBROJ: 2117-06/1-24-1

Dubrovnik, 29. travnja 2024.

**ŽUPAN**  
gosp. Nikola Dobroslavić, prof.

**Predmet: Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju  
Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za  
2023. godinu  
- dostavlja se -**

U prilogu dostavljamo na daljnji postupak:

- **Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu.**

S poštovanjem,

Pročelnica  
Dragica Stanić

**DRAGICA STANIĆ**  
HR-23264713280



Elektronički potpisano: 29.04.2024T13:10:39 (UTC:2024-04-29T11:10:39Z)

Provjera: <https://epotpis.rdd.hr/provjera>

Broj zapisa: f67277c8-c573-4059-bcd1-28f960b791b4



Privitak: kao u tekstu  
Dostaviti:

1. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
2. Pismohrana, ovdje

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), odredbi Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“, broj 85/23), članka 36. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 3/21) i članka 32. Odluke o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2024. godinu („Službeni glasnik Dubrovačko-neretvanske županije“, broj 18/23) Župan donosi

## ZAKLJUČAK

Utvrđujem Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2023. godinu i dostavljam Županijskoj skupštini na raspravu i donošenje.

**ŽUPAN**

**Nikola Dobrosravić, prof.**



KLASA: 400-06/24-01/31  
URBROJ: 2117-01-24-2

Dubrovnik, 22. svibnja 2023.

Dostaviti:

1. Županijska skupština, ovdje
2. Upravni odjel za financije, ovdje
3. Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine, ovdje
4. Pismohrana, ovdje